

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 31.08.2012 № 77

Дата составления протокола 03.09.2012

Место подведения итогов голосования: 123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 12,
ЦМТ-2, подъезд 7, 16 этаж.

Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2012 год.
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4.	Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
5.	Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «ИНТЕР

ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2012 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2012 год согласно Приложению № 1.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. В голосовании не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами). В голосовании по пунктам 2.1-2.2 настоящего вопроса также не учитывается голос К.Г. Селезнева (признается заинтересованным директором). В голосовании по пунктам 2.5-2.6 настоящего вопроса Б.Ю. Ковальчук и В.М. Кравченко также признаются заинтересованными директорами.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по соглашению о получении информации и предоставлении расчетных документов по счетам с использованием Сообщений SWIFT между Обществом, ГПБ (ОАО) и ЗАО «Электрические сети Армении» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере комиссионного вознаграждения, определенного Тарифами Банка.

2.2. Одобрить соглашение о получении информации и предоставлении расчетных документов по счетам с использованием Сообщений SWIFT между Обществом, ГПБ (ОАО) и ЗАО «Электрические сети Армении» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны Соглашения:

ГПБ (ОАО) – «Банк»,

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Компания»,

ЗАО «Электрические сети Армении» - «Общество».

2.2.2. Предмет Соглашения:

Соглашение определяет условия и порядок получения Компанией информации о проведенных операциях по банковским счетам Общества, а также условия и порядок предоставления Обществом расчетных документов к своим банковским счетам.

Соглашение определяет порядок использования и формат изготовления Банком сообщений SWIFT для предоставления Услуг.

2.2.3. Цена по Соглашению: Компания уплачивает Банку комиссионное вознаграждение за предоставление услуг в соответствии с тарифом Банка за каждый банковский счет Общества, приведенный в списке, предоставленном Компанией в Банк в соответствии с Соглашением, НДС не облагается. Комиссионное вознаграждение взимается Банком в безакцептном порядке со счета Компании, для чего Компания обеспечивает на счете, открытом в Банке, необходимый для уплаты тарифа остаток денежных средств.

Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тариф комиссионного вознаграждения, уведомив об этом соответствующую сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты ввода в действие нового тарифа.

2.2.4. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3. Определить, что цена (денежная оценка) прав (требований) и обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Соглашению о замене стороны по договору № 03.01/2011 от 11.04.2011 г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» составляет 6 054 396,74 (Шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть) рублей 74 копейки.

2.4. Одобрить Соглашение о замене стороны по договору № 03.01/2011 от 11.04.2011 г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.4.1. Стороны Соглашения:

- ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Сторона 1,
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Сторона 2,
- ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - Сторона 3.

2.4.2. Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является замена Стороны по договору на выполнение работ по проведению энергетического обследования (энергоаудит) от 11.04.2011 № 03.01/2011 (далее - Договор), заключенному между Стороной 2 и Стороной 3, выступающей по нему в качестве Исполнителя, со всеми существующими на дату заключения Соглашения приложениями, являющимися его неотъемлемыми частями, сроки выполнения работ по которому Стороны продляют до 30 сентября 2012 года.

С момента вступления в силу Соглашения Сторона 2 уступает Стороне 1 права (требования) к Стороне 3 по Договору и переводит на Сторону 1 свои обязанности по Договору, а Сторона 1 принимает на себя осуществление прав (требований) и исполнение обязанностей по Договору.

2.4.3. Цена по Соглашению: За передачу прав и обязанностей по Договору Сторона 1 уплачивает Стороне 2 цену в размере 6 054 396,74 (Шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть) рублей 74 копейки.

2.4.4. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.5. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме не более 310 000 (трехсот десяти тысяч) рублей.

2.6. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

2.6.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

2.6.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ООО «ЭнергоСервис (далее – Должник) по уплате денежных средств за электрическую энергию или мощность, переданную Цедентом Должнику в периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров купли-продажи электрической энергии или мощности между Цедентом и Должником, реквизиты которого указаны ниже.

2.6.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по длящимся договорам комиссии, как указано в пп. 1.6 Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной Наблюдательным советом НП «АТС» в соответствии со стандартными формами, являющимися приложениями к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности по договорам комиссии (№ 0156-RSV-E-KM-06 от 06.09.2006г., № 0156-BMA-E-KM-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

2.6.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 310 000 (трехсот десяти тысяч) рублей.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Месяц возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав
1	ООО "ЭнергоСервис"	№0357-RSV-E-KP-10	Март - Декабрь 2012 г.	189 648,36
		№0357-BMA-E-KP-10	Март - Декабрь 2012 г.	120 351,64
	Итого по ООО «ЭнергоСервис»			310 000,00

2.6.5. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договоров, лицах, являющихся сторонами Договоров, одобренных настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Плана работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 – 2013 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Цуркан Мариной Валерьевной должности Председателя Правления в UAB «INTER RAO Lietuva».

4.2. Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должности члена Правления в UAB «INTER RAO Lietuva».

4.3. Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пахомовым Александром Александровичем должности члена Наблюдательного совета в UAB «INTER RAO Lietuva».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на 2012 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на 2012 год» в редакции, согласно Приложению № 3.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.И. Стржалковский

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

_____ Г.М. Курцер

**Секретарь Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

_____ А.Г. Сергеев