

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

г. Москва

Дата проведения заседания 24.09.2012 № 79
Дата составления протокола 26.09.2012
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 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании: В.М. Кравченко.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О стратегических приоритетах развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.
2.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
3.	Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2012 года.

5.	Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2 квартал 2012 года.
6.	Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
7.	Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
8.	Об определении количественного состава и избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ВОПРОС 1: О стратегических приоритетах развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить стратегические приоритеты развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год согласно Приложению № 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 8 человек О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 человека Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Одобрить прекращение участия (выход) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» из Некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»).

Итоги голосования:

«ЗА»: - 9 человек Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек В.И. Стржалковский

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.2. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Открытом акционерном обществе энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" (ОАО "Новосибирскэнерго"), ОГРН: 1025403195674.

2.2.1. Способ прекращения участия: отчуждение принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

обыкновенных именных акций ОАО «Новосибирскэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00105-А) номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее – Акции) в количестве до 12 747 (двенадцати тысяч семисот сорока семи) штук

и

привилегированных именных акций ОАО «Новосибирскэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00105-А) типа А номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее – Акции) в количестве до 15 895 (пятнадцати тысяч восьмисот девяноста пяти) штук

путем предъявления указанных акций к выкупу в случае непринятия Обществом участия в голосовании или голосования «ПРОТИВ» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» о реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» в форме выделения ОАО «Региональные сети», проводимого 30 августа 2012 года, по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Новосибирскэнерго» и составляющей:

353,00 (триста пятьдесят три) рубля за одну обыкновенную именную акцию ОАО «Новосибирскэнерго», и

300,00 (триста) рублей за одну привилегированную именную акцию типа А ОАО «Новосибирскэнерго».

2.2.2. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «Новосибирскэнерго» (от уставного капитала общества / от общего числа обыкновенных акций):

- до сделки: 0,08703% / 0,10739%;

- после сделки: до 0% / 0% .

2.2.3. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных акций ОАО "Новосибирскэнерго" (от уставного капитала общества / от общего числа привилегированных акций):

- до сделки: 0,10852% / 0,5722 %;

- после сделки: до 0% / 0%.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 9 человек

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин,
К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек

В.И. Стржалковский

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3. Одобрить обременение акций Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), принадлежащих Обществу (далее по тексту – Акции), правами залога по договорам залога акций, заключаемым на следующих существенных условиях:

2.3.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Залогодатель; ОАО «Система Инвест» – Залогодержатель.

2.3.2. Акции, передаваемые в залог:

а) Обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А от 07.04.2004, в количестве до 512 541 083 (пятьсот двенадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьдесят три) штуки;

б) Привилегированные именные бездокументарные акции типа А Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00012-А от 07.04.2004, в количестве до 10 545 333 (десять миллионов пятьсот сорок пять тысяч триста тридцать три) штуки.

2.3.3. Предмет сделки: Залогодатель передает Залогодержателю Акции в обеспечение своих обязательств по комплексному юридически обязывающему договору (далее – «Договор»), заключенному 12.05.12 по иностранному праву (английское право), между Открытым акционерным обществом «Система-Инвест» (ОАО «Система-Инвест»), ECU GEST HOLDING S.A., Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.3.4. Обязательства, в обеспечение которых устанавливается обременение акций: Залог Акции обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору, в том числе следующие обязательства:

а) обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по уплате ОАО «Система-Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. денежных средств за передачу в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» в количестве до 417 039 023 штук. При этом цена 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», передаваемой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», составляет 33 рубля 57 копеек;

б) обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по выплате ОАО «Система-Инвест» штрафа в размере до 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей в

случае отказа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от исполнения Договора после истечения 90 календарных дней с даты подписания Договора или после даты принятия решения о реорганизации на общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго», в зависимости от того, какая дата наступит ранее, по основаниям, не связанным с наступлением событий, влекущих существенные неблагоприятные последствия в отношении прав, обязательств, финансового и технического состояния генерирующего бизнеса ОАО «Башкирэнерго» (за исключением событий, согласованных сторонами, в том числе событий, которые оказывают влияние на отрасль в целом),

а также иные обязательства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», согласно условиям Договора.

2.3.5. Порядок обращения взыскания на Акции: обращение взыскания на Акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Срок обременения Акции: Акции передаются в залог до даты завершения реорганизации ОАО «Башкирэнерго» (до даты государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Башкирэнерго» как юридического лица).

2.3.7. Акции передаются в залог дополнительно к ранее переданным в залог акциям по договору № ЗАЛ-ИРАО-06/06 от 06.06.2012 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Система-Инвест»:

- обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» - в количестве 261 508 244 штуки;
- привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» - в количестве 13 750 061 штука.

Информация, содержащаяся в настоящем решении, является конфиденциальной до даты заключения договора и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 9 человек Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек В.И. Стржалковский

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.4.1. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-1» (ОГРН: 1057200597960) номинальной стоимостью 0,57478 руб. (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь сотых) руб. каждая,

государственный регистрационный номер 1-02-65107-D (далее – Акции) путем приобретения (покупки) по договору купли-продажи (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

2.4.1.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Продавец.

2.4.1.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их.

2.4.1.3. Количество Акции: до 18 323 133 124 (восемнадцать миллиардов трехсот двадцати трех миллионов ста тридцати трех тысяч ста двадцати четырех) штук.

2.4.1.4. Цена покупки 1 (одной) Акции: 0,6816 (ноль целых шесть тысяч восемьсот шестнадцать десятитысячных) руб.

2.4.1.5. Цена по Договору: до 12 489 047 537 (двенадцати миллиардов четырехсот восьмидесяти девяти миллионов сорока семи тысяч пятисот тридцати семи) руб. 32 (тридцати двух) коп.

2.4.1.6. Форма оплаты приобретаемых Акции: денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.4.1.7. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акции ОАО «ОГК-1» от уставного капитала ОАО «ОГК-1» до совершения сделки: 31,02¹%.

2.4.1.8. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акции ОАО «ОГК-1» от уставного капитала ОАО «ОГК-1» после совершения сделки: до 59,01%.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 7 человек

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров,
Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек

В.И. Стржалковский

Не принимали участия в голосовании: Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.4.2. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-3» (ОГРН: 1040302983093) номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, государственный регистрационный номер 1-01-50079-А (далее – Акции) путем приобретения (покупки) по договору купли-продажи (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

¹ Без учета количества акций ОАО «ОГК-1», переданных в доверительное управление.

2.4.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Продавец.

2.4.2.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их.

2.4.2.3. Количество Акции: до 15 979 003 047 (пятнадцать миллиардов девятисот семидесяти девяти миллионов трех тысяч сорока семи) штук.

2.4.2.4. Цена покупки 1 (одной) Акции: 1,136 (одна целая сто тридцать шесть тысячных) руб.

2.4.2.5. Цена по Договору: до 18 152 147 461 (восемнадцать миллиардов ста пятидесяти двух миллионов ста сорока семи тысяч четырехсот шестидесяти одного) руб. 39 (тридцати девяти) коп.

2.4.2.6. Форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.4.2.7. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акции ОАО «ОГК-3» от уставного капитала ОАО «ОГК-3» до совершения сделки: 38,93²%.

2.4.2.8. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акции ОАО «ОГК-3» от уставного капитала ОАО «ОГК-3» после совершения сделки: до 72,58%.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 7 человек

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров,
Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек

В.И. Стржалковский

Не принимали участия в голосовании: Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить сделку по обременению акций Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), принадлежащих Обществу (далее по тексту – Акции), правами залога, которая во взаимосвязи с договором залога ценных бумаг от 06.06.2012 № ЗАЛ-ИРАО-06/06 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Система-Инвест», сделками по

² Без учета количества акций ОАО «ОГК-3», переданных в доверительное управление.

приобретению обыкновенных именных акций ОАО «Башкирэнерго» на основании добровольного предложения и привилегированных именных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» на основании публичной оферты, сделками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. по приобретению обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов Общества, заключаемую на следующих существенных условиях:

3.1.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Залогодатель; ОАО «Система Инвест» – Залогодержатель.

3.1.2. Акции, передаваемые в залог:

а) Обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А от 07.04.2004, в количестве до 512 541 083 (пятьсот двенадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьдесят три) штуки;

б) Привилегированные именные бездокументарные акции типа А Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00012-А от 07.04.2004, в количестве до 10 545 333 (десять миллионов пятьсот сорок пять тысяч триста тридцать три) штуки.

3.1.3. Предмет сделки: Залогодатель передает Залогодержателю Акции в обеспечение своих обязательств по комплексному юридически обязывающему договору (далее – «Договор»), заключенному 12.05.12 по иностранному праву (английское право), между Открытым акционерным обществом «Система-Инвест» (ОАО «Система-Инвест»), ECU GEST HOLDING S.A., Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

3.1.4. Обязательства, в обеспечение которых устанавливается обременение акций: Залог Акции обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору, в том числе следующие обязательства:

а) обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по уплате ОАО «Система-Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. денежных средств за передачу в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» в количестве до 417 039 023 штук. При этом цена 1 (одной) обыкновенной именной

бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», передаваемой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», составляет 33 рубля 57 копеек;

б) обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по выплате ОАО «Система-Инвест» штрафа в размере до 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей в случае отказа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от исполнения Договора после истечения 90 календарных дней с даты подписания Договора или после даты принятия решения о реорганизации на общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго», в зависимости от того, какая дата наступит ранее, по основаниям, не связанным с наступлением событий, влекущих существенные неблагоприятные последствия в отношении прав, обязательств, финансового и технического состояния генерирующего бизнеса ОАО «Башкирэнерго» (за исключением событий, согласованных сторонами, в том числе событий, которые оказывают влияние на отрасль в целом), а также иные обязательства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно условиям Договора.

3.1.5. Порядок обращения взыскания на Акции: обращение взыскания на Акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Срок обременения Акции: Акции передаются в залог до даты завершения реорганизации ОАО «Башкирэнерго» (до даты государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Башкирэнерго» как юридического лица).

3.1.7. Акции передаются в залог дополнительно к ранее переданным в залог акциям по договору № ЗАЛ-ИРАО-06/06 от 06.06.2012 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Система-Инвест»:

- обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» - в количестве 261 508 244 штуки;
- привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» - в количестве 13 750 061 штука.

3.1.8. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращается в наиболее раннюю из следующих дат:

- дату прекращения обеспеченных залогом обязательств, указанных в п. 3.1.4. настоящего решения;
- дату исполнения Обеспеченных залогом обязательств (при этом частичное исполнение Обеспеченных залогом обязательств не является основанием для прекращения Договора),
- Дату Завершения Разделения (Demerger Completion Date), как этот термин определен в Генеральном Соглашении; и
- 1 мая 2013 г.,
- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в настоящем решении, является конфиденциальной до даты заключения договора и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 9 человек Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин,
К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.2. Одобрить договор купли-продажи акций ОАО «ОГК-3» как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Продавец.

3.2.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-3» (ОГРН: 1040302983093) номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, государственный регистрационный номер 1-01-50079-А (далее – Акции), и оплатить их.

3.2.3. Количество Акции: до 15 979 003 047 (пятнадцать миллиардов девятисот семидесяти девяти миллионов трех тысяч сорока семи) штук.

3.2.4. Цена покупки 1 (одной) Акции: 1,136 (одна целая сто тридцать шесть тысячных) руб.

3.2.5. Цена по Договору: до 18 152 147 461 (восемнадцать миллиардов ста пятидесяти двух миллионов ста сорока семи тысяч четырехсот шестидесяти одного) руб. 39 (тридцати девяти) коп.

3.2.6. Форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

3.2.7. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акции ОАО «ОГК-3» от уставного капитала ОАО «ОГК-3» до совершения сделки: 38,93³%.

3.2.8. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акции ОАО «ОГК-3» от уставного капитала ОАО «ОГК-3» после совершения сделки: до 72,58%.

³ Без учета количества акций ОАО «ОГК-3», переданных в доверительное управление.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 9 человек

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин,
К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек

В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2012 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 10 человек

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
Б.Ю. Ковальчук, 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 отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2 квартал 2012 года.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к протоколу.

5.2 Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 2 квартал 2012 года в размере согласно Приложению № 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 10 человек

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
Б.Ю. Ковальчук, 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 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Определить стоимость услуг по аудиту отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2012 год, в размере 1 652 000 (один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей, включая НДС.

6.2. Определить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по МСФО за 2012 год в размере 42 362 000 (сорок два миллиона триста шестьдесят две тысячи) рублей, включая НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 9 человек

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин,
К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек

В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении сделки (сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5

до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1. Одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», об отчуждении ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» (ОГРН 1057200597960) номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь сотых) руб. каждая, государственный регистрационный номер 1-02-65107-D (далее – Акции) на следующих условиях:

7.1.1. Стороны Договора: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Продавец; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель.

7.1.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать Акции в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их.

7.1.3. Количество Акции: до 18 323 133 124 (восемнадцать миллиардов трехсот двадцати трех миллионов ста тридцати трех тысяч ста двадцати четырех) штук.

7.1.4. Цена продажи 1 (одной) Акции: до 0,6816 (ноль целых шесть тысяч восемьсот шестнадцать десятитысячных) руб.

7.1.5. Цена по Договору: до 12 489 047 537 (двенадцать миллиардов четырехсот восьмидесяти девяти миллионов сорока семи тысяч пятисот тридцати семи) руб. 32 (тридцать две) коп.

7.1.6. Форма оплаты отчуждаемых акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в п. 7.1 настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 8 человек

О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук,
Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 человек

Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении сделки (сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.2. Одобрить сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», об отчуждении ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» (ОГРН 1040302983093) номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, государственный регистрационный номер 1-01-50079-А (далее – Акции) на следующих условиях:

7.2.1. Стороны Договора: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Продавец; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель.

7.2.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их.

7.2.3. Количество Акции: до 15 979 003 047 (пятнадцати миллиардов девятисот семидесяти девяти миллионов трех тысяч сорока семи) штук.

7.2.4. Цена продажи 1 (одной) Акции: до 1,136 (одна целая сто тридцать шесть тысячных) руб.

7.2.5. Цена по Договору: до 18 152 147 461 (восемнадцати миллиардов ста пятидесяти двух миллионов ста сорока семи тысяч четырехсот шестидесяти одного) руб. 39 (тридцати девяти) коп.

7.2.6. Форма оплаты отчуждаемых Акции: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Информация, содержащаяся в п. 7.2 настоящего решения, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»:	- 8 человек	О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев
-------	-------------	--

«ПРОТИВ»:	- нет
-----------	-------

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 2 человек	Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.
---------------	-------------	----------------------------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об определении количественного состава и избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. Определить состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 11 (одиннадцать) человек.

8.2. Избрать членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мургулец Валерия Валерьевича – руководителя Блока управления инновациями, инвестициями и затратами с 25.09.2012.

Итоги голосования:

«ЗА»: - 10 человек

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин,
К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский Д.В. Федоров,
Д.Е. Шугаев

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев