

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.09.2012 № 80

Дата составления протокола 01.10.2012

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.	Об избрании Исполняющего обязанности Секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.	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.

5.	Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
6.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
7.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (благотворительность).

ВОПРОС 1: Об избрании Исполняющего обязанности Секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

На время отсутствия Секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» возложить обязанности Секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на Шакирову Юлию Хамитовну – Ведущего эксперта Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

2.1.1. Распространить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденную решением Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 12.04.2012 (протокол от 12.04.2012 № 360), на Председателя и членов Правления Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.2.1. Внести изменения в п.3.5 Положения о материальном стимулировании Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу.

2.2.2. Дополнить Положение о материальном стимулировании Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Приложением 5 - «Методика оценки показателя «Выполнение стратегических приоритетов развития Общества» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании по данному вопросу не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым незаинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить цену (денежную оценку) пенсионных взносов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как вкладчика по договору негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионного договора) между Обществом и Негосударственным пенсионным фондом «ГАЗФОНД» от 03.08.2012 № Ю16-351/2-12, вносимых на основании Дополнительного соглашения к пенсионному договору, в сумме не более 26 % от годового фонда оплаты труда по должностному окладу Председателя и членов Правления.

3.2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионный договор) между Обществом и Негосударственным пенсионным фондом «ГАЗФОНД» от 03.08.2012 № Ю16-351/2-12 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Вкладчик, Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» - Фонд.

3.2.2. Предмет Дополнительного соглашения: распространение Пенсионной программы Общества, утвержденной решением Правления, на Председателя и членов Правления.

3.2.3. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до прекращения действия пенсионного договора.

3.2.4. Цена по Соглашению: определяется Пенсионной программой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденной решением Правления Общества от 12.04.2012 (протокол от 12.04.2012 № 360) и пенсионным договором.

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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения (выгодоприобретателями), одобренных настоящим решением, до его заключения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: 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:

4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» голосовать ЗА принятие следующего решения:

Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9: 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:

В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О заключении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»:

Одобрить заключение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9

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:

В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Филатова Д.А. в качестве руководителя Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

5.2. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного комитета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

Председатель Центрального закупочного комитета:

5.2.1. Филатов Д.А. Руководитель Дивизиона «Снабжение»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Заместитель Председателя Центрального закупочного комитета:

5.2.2. Алфеев А.А. Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам ООО «ИНТЕР РАО –
Центр управления закупками».

Члены Центрального закупочного комитета:

5.2.3. Борис А.Г. Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

- 5.2.4. Мирсияпов И.И. Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- 5.2.5. Оклей П.И. Член Правления – Руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- 5.2.6. Опалин И.И. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг».
- 5.2.7. Палунин Д.Н. Член Правления - Руководитель Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- 5.2.8. Пахомов А.А. Член Правления - Руководитель Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- 5.2.9. Макаров С.А. Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».
- 5.2.10. Хорунжая С.Н. Заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».

Ответственный секретарь Центрального закупочного комитета (без права голоса):

- 5.2.11. Сердюков Е.Л. Руководитель отдела сопровождения агентских договоров ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: 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 участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить изменение доли (прекращение) участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях в результате совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых на следующих существенных условиях:

6.1. Стороны сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец, ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» – Покупатель.

6.2. Предмет сделки: Продавец передает Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает следующие ценные бумаги (далее – Ценные бумаги):

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «РусГидро» (ОГРН 1042401810494) номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-55038-Е в количестве до 583 090 623 (Пятисот восьмидесяти трех миллионов девяноста тысяч шестисот двадцати трех) штук;

6.2.2. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Квадра» (ОГРН 1056882304489) номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, государственный регистрационный номер 1-01-43069-А в количестве до 89 716 165 (Восьмидесяти девяти миллионов семисот шестнадцати тысяч ста шестидесяти пяти) штук;

6.2.3. Привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «Квадра» (ОГРН 1056882304489) номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, государственный регистрационный номер 2-01-43069-А в количестве до 44 686 542 689 (Сорока четырех миллиардов шестисот восьмидесяти шести миллионов пятисот сорока двух тысяч шестисот восьмидесяти девяти) штук;

6.2.4. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Мосэнерго» (ОГРН 1027700302420) номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-00085-А в количестве до 2 007 375 795 (Двух миллиардов семи миллионов трехсот семидесяти пяти тысяч семисот девяноста пяти) штук;

6.2.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-2» (ОГРН 1052600002180) номинальной стоимостью 0,3627 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-02-65105-Д в количестве до 3 382 211 029 (Трех миллиардов трехсот восьмидесяти двух миллионов двухсот одиннадцати тысяч двадцати девяти) штук;

6.2.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-1» (ОГРН 1057810153400) номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-03388-Д в количестве до 76 101 252 188 (Семидесяти шести миллиардов ста одного миллиона двухсот пятидесяти двух тысяч ста восьмидесяти восьми) штук;

6.2.7. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-14» (ОГРН 1047550031242) номинальной стоимостью 0,001 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-22451-Е в количестве до 8 184 515 791 (Восьми миллиардов ста восьмидесяти четырех миллионов пятисот пятнадцати тысяч семисот девяноста одной) штуки;

6.2.8. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-2» (ОГРН 1057601091151) номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер 1-01-10420-А в количестве до 17 578 616 219 (Семнадцати миллиардов пятисот семидесяти восьми миллионов шестисот шестнадцати тысяч двухсот девятнадцати) штук;

6.2.9. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-9»

(ОГРН 1045900550024) номинальной стоимостью 0,003 рубля каждая, государственный регистрационный номер 1-01-56741-D в количестве до 134 161 856 216 (Ста тридцати четырех миллиардов ста шестидесяти одного миллиона восьмисот пятидесяти шести тысяч двухсот шестнадцати) штук.

6.3. Цена продажи 1 (одной) Ценной бумаги: по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчёта независимого оценщика, но не ниже средневзвешенной цены соответствующей Ценной бумаги, зафиксированной на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» на день, предшествующий дате совершения сделки.

6.4. Форма оплаты приобретаемых Ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации с рассрочкой платежа на срок до 2 лет.

6.5. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале организаций до совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

- ОАО «РусГидро»: 0,2%;
- ОАО «Квадра»: 2,25%;
- ОАО «Мосэнерго»: 5,05%;
- ОАО «ОГК-2»: 5,7%;
- ОАО «ТГК-1»: 1,97%;
- ОАО «ТГК-14»: 0,6%;
- ОАО «ТГК-2»: 1,19%;
- ОАО «ТГК-9»: 1,71%.

6.6. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале организаций по итогам сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

- ОАО «РусГидро»: от 0,2% до 0%;
- ОАО «Квадра»: от 2,25% до 0%;
- ОАО «Мосэнерго»: от 5,05% до 0%;
- ОАО «ОГК-2»: от 5,7% до 0%;
- ОАО «ТГК-1»: от 1,97% до 0%;
- ОАО «ТГК-14»: от 0,6% до 0%;
- ОАО «ТГК-2»: от 1,19% до 0%;
- ОАО «ТГК-9»: от 1,71% до 0%.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 7	Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»	- 2	Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 1	В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (благотворительность).

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по оказанию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (жертвователю) благотворительной помощи (пожертвования), связанную с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях:

7.1. Стороны договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Жертвователю»;

Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд НФОР» - «Одаряемый».

7.2. Предмет договора:

Жертвователю обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей, на уставные цели, а именно:

- на всестороннюю поддержку и содействие деятельности ФГУК «Национальный филармонический оркестр России»;
- на содействие формированию и удовлетворению духовных потребностей общества в лучших образцах отечественной и мировой музыкальной культуры;
- на культурно-просветительскую деятельность и содействие к приобщению максимального числа граждан России и других стран к классической музыке;
- на поиск и поддержку в творческом росте одаренной молодежи;
- на поддержку новаторских поисков в области музыкального сочинительства и исполнительства;
- на оказание финансовой помощи профессиональным музыкантам.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

**И.о. секретаря Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

Ю.Х. Шакирова