

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

г. Москва

Дата проведения заседания 26.10.2012 № 81
Дата составления протокола 29.10.2012
Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Пироговская,
дом 27.
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.	О приоритетных направлениях деятельности Общества: О целесообразности отчуждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» профильных активов.
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
5.	Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
6.	Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний

ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О целесообразности отчуждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» профильных активов.

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Учитывая Стратегию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на период до 2015 года (с перспективой до 2020 года), утвержденную Советом директоров Общества 24.12.2010 (протокол от 27.12.2010 № 35), признать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.2. Отметить необходимость сохранения управления и распоряжения неконтролируемыми профильными активами (с долей Общества в уставном капитале не более 50%) в соответствии с Основными принципами распоряжения электроэнергетическими активами, находящимися в собственности или под управлением ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденными Советом Директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 20.05.2010 (протокол от 24.05.2010 №27).

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: 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» - 1: Ф. Беккалли

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 сделки.

В голосовании по пунктам 2.1-2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми незаинтересованными директорами) и О.М. Бударгин и Д.В. Федоров (признаются заинтересованными директорами).

В голосовании по пунктам 2.3-2.4, 2.7-2.10 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

В голосовании по пунктам 2.5-2.6 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми незаинтересованными директорами).

РЕШЕНИЕ:

2.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору на оказание услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) рублей включая НДС.

2.2. Одобрить Договор на оказание услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны Договора:

- ОАО «ФСК ЕЭС» - «Исполнитель».
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик».

2.2.2. Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по проведению специальной экспертизы путем проверки выполнения необходимых требований по режиму секретности, противодействию иностранным техническим разведкам и защите информации от утечки по техническим каналам, а также соблюдения других условий, необходимых для получения лицензий (далее - Услуги):

- на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

2.2.3. Стоимость услуг по Договору: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей включая НДС.

2.2.4. Срок оказания услуг по Договору: с 03.09.2012 по 01.10.2012.

2.2.5. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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 Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6:

В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин,
К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1:

Ф. Беккалли

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3. Определить цену (денежную оценку) юридических и иных действий ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (Агент) по Агентскому договору от 10.04.2012 г. № АГ.00048.12 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (далее – Договор) в редакции Дополнительного соглашения № 3, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 74 932 992,00 (Семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек (без учета НДС).

Определить, что цена (денежная оценка) юридических и иных действий по Договору во взаимосвязи с заключенным ранее Агентским договором от 28 июля 2011 года № 5/АГ/2011, одобренным решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 29.04.2011 г. (Протокол № 41 от 03.05.2012), составляет не более 115 420 930,56 (Сто пятнадцать миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 56 копеек, с учетом НДС.

2.4. Одобрить агентский договор от 10.04.2012 г. № АГ.00048.12 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» в редакции Дополнительного соглашения № 3 (далее - Договор), как взаимосвязанную с агентским договором от 28 июля 2011 года № 5/АГ/2011 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.4.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Принципал;

ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - Агент.

2.4.2. Предмет Договора: Принципал поручает и оплачивает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала и/или от имени и за счет Принципала совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия для нужд Принципала:

- организовывать и проводить закупочные процедуры на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг), в том числе оказывать услуги по разработке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению, проведению переговоров с победителем закупочных процедур относительно заключения между Принципалом и победителем договора поставки в адрес Принципала определенной продукции / товара (выполнения работ, оказания услуг) на условиях, согласованных с Принципалом, обеспечению подписания с победителем закупочных процедур протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора поставки (выполнения работ, оказания услуг) на условиях, согласованных с Принципалом и в соответствии с действующим законодательством;

- заключать сделки по приобретению продукции, товаров (работ, услуг) для Принципала на предварительно согласованных с Принципалом условиях;

- оказывать услуги по анализу возможных способов транспортировки продукции и товаров и по организации их транспортировки.

Объем и содержание конкретных поручений и услуг, способ представления интересов Принципала, сроки исполнения, момент

исполнения, размер вознаграждения определяются по каждому поручению путем подписания Поручений (Заявок) по формам Приложений, установленным Договором.

2.4.3. Цена по Договору определяется как сумма всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к Договору, и стоимости услуг Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Заявках, и не может превышать 74 932 992,00 (Семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, без учета НДС.

Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения, выданного в соответствии с п. 2.4.2 настоящего решения в части проведения закупочных процедур, рассчитывается следующим образом:

- Фиксированная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с условиями Договора и указывается в Поручении, а также в Акте сдачи-приемки услуг.

- Переменная часть размера вознаграждения рассчитывается в соответствии с условиями Договора на основании Отчета об оказанных услугах, представляемого Агентом, и указывается в Акте сдачи-приемки услуг.

Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение иных Поручений (Заявок), выданных в соответствии с п. 2.4.2. настоящего решения и не связанных с выполнением закупочных процедур, определяется на основании соглашения Сторон при оформлении соответствующего Поручения или Заявки.

Оплата вознаграждения Агента осуществляется по факту совершения действий по Поручениям Принципала на основании Отчета об оказанных услугах и Акта сдачи-приемки услуг.

Цена по Договору с учетом цены по взаимосвязанному с ним агентскому договору от 28 июля 2011 года № 5/АГ/2011 составляет не более 115 420 930,56 (Сто пятнадцать миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 56 копеек, с учетом НДС.

2.4.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения его уполномоченными органами управления Сторон) и действует до «31» декабря 2013 года (в части выдачи Поручений/Заявок), а в части выполнения обязательств - до полного их исполнения.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения с «01» января 2012 года.

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 Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

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.

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 105 500 000 (сто пять миллионов пятьсот 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 ОАО «Нурэнерго», ОАО «Нижноватомэнергообл» (далее – Должники) по уплате денежных средств за электрическую энергию или мощность, переданную Цедентом Должникам в периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров купли-продажи электрической энергии или мощности между Цедентом и Должником, реквизиты которых указаны ниже.

2.6.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по длящимся договорам комиссии, как указано в пп.1.2 и 1.6 Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 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., №0156-KOM-E-KM-08 от 31.07.2008г.), 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 105 500 000 сто пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав
1	ОАО "Нурэнерго"	№0115-RSV-E-KP-06	Январь 2006 г. - Ноябрь 2012 г.	40 000 000,00

		№0115-ВМА-Е-КР-06	Январь 2006 г. - Ноября 2012 г.	15 100 000,00
		№0115-КОМ-Е-КР-08	Январь 2008 г. - Декабря 2010 г.	28 100 000,00
	Итого по ОАО «Нурэнерго»			83 200 000,00
2	ОАО «Нижноватомэнергосбыт»	№0107-RSV-Е-КР-06	Октябрь 2011 г. – Ноябрь 2012г.	18 300 000,00
		№0107-ВМА-Е-КР-06	Октябрь 2011 г.	4 000 000,00
	Итого по ОАО «Нижноватомэнергосбыт»			22 300 000,00
	Всего			105 500 000,00

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, утверждённого 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, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.7. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом договора купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой договор, составляющей 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) Евро.

2.8. Одобрить договор купли – продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.8.1. Стороны:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

2.8.2. Предмет договора: Продавец обязуется поставить из России в Финляндию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

2.8.3. Период поставки электроэнергии: 01.11.2012-31.12.2012 года.

2.8.4. Период действия Договора: с даты подписания и действует до 31.12.2012, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

2.8.5. Объем поставки за весь период поставки ориентировочно составит 100 000 (сто тысяч) МВтч.

2.8.6. Цена по договору равна стоимости переданной (поставленной) электроэнергии, определяемой следующим образом:

- Цена электроэнергии, поставленной в течение любого часа, определяется в соответствии со следующей формулой:

$$P_{\text{IRAO } i} = 0,95 * P_s \text{ (евро/МВтч)}$$

где:

$P_{\text{IRAO } i}$ - Цена за данный час поставки, евро/МВтч;

P_s - Средняя часовая цена рынка Elspot (NordPool) для ценовой зоны Финляндия (FI) за данный час поставки, евро/МВтч;

- Верхний предел цены (Cap) применяется к величине P_s . Это означает, что если величина P_s будет выше (Cap), то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$P_{\text{IRAO}} = 0,95 \text{ Cap}$$

$$\text{Cap} = 50 \text{ евро/МВтч.}$$

- Нижний предел цены (Floor) применяется к величине P_s . Это означает, что если величина P_s будет ниже Floor, то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$P_{\text{IRAO}} = 0,95 \text{ Floor}$$

$$\text{Floor} = 23 \text{ евро/МВтч.}$$

- Стоимость месячной поставки электроэнергии определяется по формуле:

$$S = \sum (P_{\text{IRAO } i} * E_{\text{SEL } i}) - P_{\text{TC}}$$

где:

$E_{\text{SEL } i}$ – почасовой объем электроэнергии, поставленный Продавцом на границу России и Финляндии по договору, определенный по показаниям приборов учета, установленных на ГЭС-4 (Кайтакоски, Россия), за вычетом поставок по другим действующим договорам по линии электропередачи 110 кВ, соединяющей ГЭС-4 (Кайтакоски, Россия) с подстанцией Ивало (Финляндия), полностью документированный и подтвержденный Техническим Исполнителем Продавца, (МВтч);

P_{TC} Транспортные расходы - все обязательные платежи за передачу электроэнергии из энергосистемы России в национальную электросеть Финляндии, а также расходы, возникающие при оплате технологических потерь в линии Л82 - 110 кВ до подстанции «Ивало», за месяц поставки, (евро) и определяются по формуле:

$$P_{\text{TC}} = T_c + \text{LOSS}, \text{ (евро)}$$

где:

T_c – расходы на транспортировку электроэнергии в национальную электросеть Финляндии за месяц поставки, документированные и подтвержденные Техническим Исполнителем Покупателя.

LOSS– расходы на оплату потерь, возникших при передаче электроэнергии из России в Финляндию, определяемые по формуле:

$$\text{LOSS} = (E_{\text{SEL}} - E_{\text{BUY}}) * P_m \text{ (евро)},$$

где:

E_{SEL} – сумма почасовых объемов электроэнергии E_{SELi} за месяц поставки.

E_{BUY} – месячный объем электроэнергии, принятый Покупателем в финляндской сети по договору, определенный по показаниям приборов учета, установленных на подстанции Ивало, за вычетом поставок в данном календарном месяце по другим действующим договорам по линии электропередачи 110 кВ, соединяющей ГЭС-4 (Кайтакоски, Россия) с подстанцией Ивало (Финляндия), полностью документированный и подтвержденный Техническим Исполнителем Покупателя, (МВтч);

$P_M = 0,95 * P_F$, (ЕВРО/МВтч), где:

P_F – Среднемесячная цена рынка Elspot (Nord Pool) для Финляндии (Хельсинки), ЕВРО/МВтч.

К величине P_F применяются верхний и нижний пределы цен ($CapF$ и $FloorF$).

Это означает, что если величина P_F будет выше величины $CapF$, то цена электроэнергии будет рассчитываться следующим образом:

$P_M = 0,95 * CapF$.

$CapF = 50$ ЕВРО/МВтч.

Если величина P_F будет ниже величины $FloorF$, то цена будет рассчитываться следующим образом:

$P_M = 0,95 * FloorF$.

$FloorF = 23$ ЕВРО/МВтч.

2.8.7. Ориентировочная максимальная стоимость Договора оценивается в 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) Евро.

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 Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

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.

РЕШЕНИЕ:

2.9. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом договора купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой договор, составляющей 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) Евро.

2.10. Одобрить договор купли – продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.10.1. Стороны:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

2.10.2. Предмет договора: Продавец обязуется поставить из России в Норвегию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

2.10.3. Период поставки электроэнергии: 01.11.2012-31.12.2012 года.

2.10.4. Период действия Договора: с даты подписания и действует до 31.12.2012, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

2.10.5. Объем поставки за весь период поставки ориентировочно составит 60 034 (Шестьдесят тысяч тридцать четыре) МВтч.

2.10.6. Цена по договору равна стоимости переданной (поставленной) электроэнергии, определяемой следующим образом:

- Цена электроэнергии, поставленной в течение любого часа, определяется в соответствии со следующей формулой:

$$P_{\text{IRAO}} = 0,95 * P_s \text{ (евро/МВтч)}$$

где:

P_{IRAO} - Цена за данный час поставки, евро/МВтч;

P_s Средняя часовая цена рынка Elspot (NordPool) для зоны NO4 за данный час поставки, евро/МВтч;

- Верхний предел цены (Cap) применяется к величине P_s . Это означает, что если величина P_s будет выше (Cap), то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$P_{\text{IRAO}} = 0,95 \text{ Cap}$$

$$\text{Cap} = 50 \text{ евро/МВтч.}$$

- Нижний предел цены (Floor) применяется к величине P_s . Это означает, что если величина P_s будет ниже Floor, то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$P_{\text{IRAO}} = 0,95 \text{ Floor}$$

$$\text{Floor} = 23 \text{ евро/МВтч.}$$

- Стоимость месячной поставки электроэнергии определяется по формуле:

$$S = \sum (P_{\text{IRAO}} * E_{\text{SEL } i}) - P_{\text{TC}}$$

$E_{\text{SEL } i}$ – почасовой объем электроэнергии, поставленной Продавцом на границу России и Норвегии по договору по линии электропередачи 154 кВ Борисоглебская ГЭС – подстанция Киркенес, определенный по показаниям приборов учета, установленных на Борисоглебской ГЭС в соответствии с договором, (МВтч).

P_{TC} Транспортные расходы - все обязательные платежи за передачу электроэнергии из энергосистемы России в национальную электросеть Норвегии, а также расходы, возникающие при оплате технологических

потерь в линии Л225 - 154 кВ до подстанции «Киркенес», за месяц поставки, (ЕВРО), определяется по следующей формуле:

$$P_{TC} = T_C + LOSS, \text{ (евро)}$$

где: T_C –расходы на транспортировку электроэнергии в национальную электросеть Норвегии за месяц поставки, документированные и подтвержденные Техническим Исполнителем Покупателя.

LOSS– расходы на оплату потерь, возникших при передаче электроэнергии из России в Норвегию, определяемые по формуле:

$$LOSS = (E_{SEL} - E_{BUY}) * P_M \text{ (евро)}, \text{ где}$$

E_{SEL} – сумма почасовых объемов электроэнергии E_{SELi} за месяц поставки.

E_{BUY} – месячный объем электроэнергии, принятый Покупателем в норвежской сети по договору, определенный по показаниям приборов учета, установленных на подстанции Киркенес, полностью документированный и подтвержденный Техническим Исполнителем Покупателя, (МВтч);

$$P_M = 0,95 * P_N, \text{ (ЕВРО/МВтч)}, \text{ где:}$$

P_N – Среднемесячная цена рынка Elspot (Nord Pool) для Норвегии (NO4), ЕВРО/МВтч.

К величине P_N применяются верхний и нижний пределы цен ($CapN$ и $FloorN$). Это означает, что если величина P_N будет выше величины $CapN$, то цена электроэнергии будет рассчитываться следующим образом:

$$P_N = 0,95 * CapN.$$

$$CapN = 50 \text{ ЕВРО/МВтч.}$$

Если величина P_N будет ниже величины $FloorN$, то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$P_N = 0,95 * FloorN.$$

$$FloorN = 23 \text{ ЕВРО/МВтч.}$$

2.10.7. Цена электроэнергии, поставляемой на погранпосты Сколтефосснаккен и Гренесберг в течение любого часа, составляет 45 евро/МВтч.

2.10.8. Ориентировочная максимальная стоимость Договора оценивается в 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) Евро.

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 Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

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 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 сделки (несколько взаимосвязанных сделок) купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго», которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемые на следующих существенных условиях:

3.1.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец.

ГПО «Белэнерго» - Покупатель.

3.1.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электроэнергию из Российской Федерации или Литвы в Белоруссию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

3.1.3. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2013 по 31.12.2013 (далее – Период поставки).

3.1.4. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок.

3.1.5. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии, заключаемым в Период поставки, не должна превышать 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) рублей РФ.

3.1.6. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии во взаимосвязи с ранее заключенными Контрактами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго» от 31.12.2004 №28д-26/05 и от 16.06.2008 №45д-26/08 не должна превышать 42 590 802 879,28 (Сорок два миллиарда пятьсот девяносто миллионов восемьсот две тысячи восемьсот семьдесят девять, 28/100) российских рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, 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 участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Одобрить участие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Русское общество управления рисками» (далее – Партнерство) на следующих существенных условиях:

4.1.1. Размер разового вступительного взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

4.1.2. Размер членского (ежегодного) взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

4.1.3. Форма оплаты разового вступительного взноса и членского (ежегодного) взноса – денежными средствами;

4.1.4. Порядок оплаты разового вступительного взноса: в течение 30 календарных дней со дня принятия Правлением Партнерства решения о приеме ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в члены Партнерства;

4.1.5. Порядок оплаты членского (ежегодного) взноса: оплачивается начиная с 2013 года и производится в срок до 01 марта каждого следующего года.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 8:	О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»	- нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 1:	Ф. Беккалли
Не голосовали	- 2:	Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.2. Одобрить прекращение участия в Некоммерческом партнёрстве «Совет ветеранов энергетики» путём выхода из его членов в соответствии и в порядке, установленном учредительными и внутренними документами НП «Совет ветеранов энергетики».

Итоги голосования:

«ЗА»	- 8	О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»	- нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 1:	Ф. Беккалли
Не голосовали:	- 2:	Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: 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:

5.1. Одобрить совмещение членом Правления – Руководителем Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Палуниным Дмитрием Николаевичем должности Директора А в INTER RAO Finance B.V.

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.

РЕШЕНИЕ:

5.2. Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мургулец Валерием Валерьевичем должностей:

Управляющего Фондом «Энергия без границ»;

Члена Совета директоров ОАО «ОГК-1»;

Члена Совета директоров ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Члена Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»;

Члена Совета директоров ЗАО «Промышленная энергетическая компания»;

Члена Совета директоров ЗАО «Петроэлектросбыт»;

Члена Совета директоров ООО «КП «ЭнергоСоюз»;

Члена Совета директоров ОАО «ТГК-11»;

Члена Совета директоров ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»;

Члена Наблюдательного совета НП «ЦИЭТ»;

Члена Наблюдательного совета «INTER RAO Finance B.V.»;

Члена Наблюдательного совета «INTER RAO Credit B.V.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: 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» - 1:

Ф. Беккалли

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: 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:

6.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

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