

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.11.2012 № 82

Дата составления протокола 03.12.2012

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.	Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2012 года.
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 одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

6.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года.
7.	Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 3 квартал 2012 года.
8.	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года.
9.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
10.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

**ВОПРОС 1:** Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить Политику ротации внешнего аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 1 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, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Утвердить скорректированную Программу управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011-2013 гг. в части 2012 года в соответствии с Приложением № 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, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 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 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 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, 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 вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования имуществом по договору аренды части нежилого помещения между ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме 27 000,00 (двадцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС 4 118,64 (четыре тысячи сто восемнадцать) рублей 64 копейки, в месяц.

Общая сумма Договора не может превышать 280 451,61 (двести восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 61 копейка, в том числе НДС 18% в сумме 42 780,75 (сорок две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 75 копеек.

3.2. Одобрить Договор аренды части нежилого помещения между ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны Договора: ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» – «Арендодатель», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Арендатор».

3.2.2. Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату часть помещения площадью 10 (десять) кв.м в комнате № 1 (общая площадь комнаты – 133, 1

кв.м) помещения XIII на 3 этаже строения 3, расположенного по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 3 (далее – Помещение), в соответствии с документами БТИ. План (поэтажный) передаваемой во временное владение и пользование части помещения и экспликация к нему приведены в Приложении № 4 к настоящему решению.

3.2.3. Цена по Договору: Размер арендной платы составляет 27 000,00 (двадцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 4 118,64 (четыре тысячи сто восемнадцать) рублей 64 копейки, в месяц, включает в себя оплату за пользование Помещением, а также оплату за отопление, водоснабжение, канализацию, электроэнергию. Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

3.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20 октября 2012 года, и действует по 31 августа 2013 года включительно. Срок аренды начинается с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Помещения и заканчивается в момент подписания Сторонами Акта возврата Помещения.

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» по вопросу: «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать ЗА принятие следующего решения:

4.1.1. Одобрить договор аренды от 01.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», с учетом дополнительных соглашений № 1 от 20.09.2011, № 2 от 21.10.2011, № 3 от 27.12.2011, № 4 от 30.12.2011, № 5 от 01.01.2012, № 6 от 11.03.2012, № 7 от 24.04.2012, № 8 от 16.07.2012, в редакции дополнительных соглашений № 9 и

№ 10 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 5 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, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

4.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать ЗА принятие следующего решения:

4.2.1. Одобрить договор купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как крупную сделку, взаимосвязанную с договорами купли-продажи от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ 2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 6 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, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**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 Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»).

5.2. Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока трейдинга Цуркан Мариной Валерьевной должностей:

- члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания» (ОАО «ВЭК»);

- члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Объединенная энергосбытовая компания» (ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»).

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 6:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 года.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 9 месяцев 2012 год согласно приложению № 7 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.**

**ВОПРОС 7:** Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 3 квартал 2012 года.

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

**РЕШЕНИЕ:**

7.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

7.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 3 квартал 2012 года в размере согласно Приложению № 9 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, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 8:** Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 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, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 9:** Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить уменьшение доли участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ» (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов одного из акционеров (ЗАО «Атомстройэкспорт») на следующих существенных условиях:

9.1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 1 440 000 000 турецких лир.

9.2. Размер акционерного капитала Компании после увеличения: 2 940 000 000 турецких лир.

### 9.3. Распределение акций Компании до увеличения акционерного капитала:

Акционер	Доля участия	Количество акций	Общая стоимость акций (турецкие лиры)
ЗАО «Атомстройэкспорт»	3.4719 %	333,300	49,995,000
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	3.4719 %	333,300	49,995,000
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	92.8478 %	8,913,400	1,337,010,000
ОАО «Атомтехэнерго»	0.1042 %	10,000	1,500,000
ОАО «Атомэнергоремонт»	0.1042 %	10,000	1,500,000
ВСЕГО	100 %	9,600,000	1,440,000,000

### 9.4. Распределение акций Компании по итогам увеличения акционерного капитала:

Акционер	Доля участия	Количество акций	Общая стоимость акций (турецкие лиры)
ЗАО «Атомстройэкспорт»	49,047 %	8,919,966	1,337,994,900
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	1,833 %	333,300	49,995,000
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	49,010 %	8,913,400	1,337,010,000
ОАО «Атомтехэнерго»	0,055 %	10,000	1,500,000
ОАО «Атомэнергоремонт»	0,055 %	10,000	1,500,000
ВСЕГО	100 %	18,186,666	2,727,999,900

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 2 Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер (в соответствии с директивой Росимущества № ДП-13/54710 от 28.11.2012).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 10:** 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:**

10.1.1. За значительный вклад, внесенный в подготовку к подписанию контракта на поставку газа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Группой «Роснефть», выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

10.1.1.1. Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпову.

10.1.1.2. Члену Правления – руководителю Блока производственной деятельности П.И. Оклею.

10.1.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 11.1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 В.А. Дмитриев, В.И. Стржалковский.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

10.2.1. За значительный вклад, внесенный в подготовку материалов к проведению заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности выплатить премию за выполнение особо важного задания члену Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – руководителю Блока трейдинга К.В. Цуркан.

10.2.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 11.2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 В.А. Дмитриев, 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