

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

г. Москва

Дата проведения заседания 14.12.2012 № 83

Дата составления протокола 17.12.2012

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.	О досрочном прекращении полномочий и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	Об определении количественного состава и прекращении полномочий члена Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	Об утверждении Положения о страховой защите ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
4.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.	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».
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.
7.	О внесении изменений в Программу инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года.

**ВОПРОС 1:** О досрочном прекращении полномочий и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Прекратить полномочия следующих членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

- Никонова Василия Владиславовича;
- Никитина Глеба Сергеевича.

1.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих лиц:

- Курбатова Михаила Юрьевича - Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;
- Ханженкову Наталию Владимировну - Управляющего директора по России Европейского банка реконструкции и развитию.

1.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курбатова Михаила Юрьевича – Заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

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:** Об определении количественного состава и прекращении полномочий члена Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Прекратить полномочия члена Правления – директора по экономике Румянцева Сергея Юрьевича 14 декабря 2012 года.

2.2. Определить состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 10 (десять) человек.

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 утверждении Положения о страховой защите ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

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

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить Положение о страховой защите ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции 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.**

**ВОПРОС 4:** 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 4.1 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами) и Д.Е. Шугаев (признается заинтересованным директором).

В голосовании по пунктам 4.3 – 4.4, 4.8 – 4.9 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

В голосовании по пунктам 4.5 – 4.6, 4.13 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми незаинтересованными директорами).

В голосовании по пункту 4.7 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами) и К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров (признаются заинтересованными директорами).

В голосовании по пунктам 4.10 – 4.12 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором) и В.М. Кравченко (не признаётся независимым директором).

## **РЕШЕНИЕ:**

4.1.1. Определить цену (денежную оценку) прав (требований) и обязательств по Соглашению о замене стороны по договору поставки от 03.03.2005 г. № 5315440800-5320/500007 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО «Сатурн» (далее – Договор) в неисполненной части, как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере обязательств гарантийной эксплуатации ГТД-110 (зав. № 4), включающей в себя возмещение реального ущерба, равного стоимости ГТД-110 (зав. № 4) на момент передачи ее в составе перечня имущества в оплату уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 01.07.2011 в сумме 415 938 600,65 (четыреста пятнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% - 63 448 261,11 (шестьдесят три миллиона четыреста сорок восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль 11 копеек.

4.1.2. Одобрить Соглашение о замене стороны по Договору поставки от 03.03.2005 г. № 5315440800-5320/500007 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО «Сатурн» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.1.2.1. Стороны соглашения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Сторона 1,

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - Сторона 2,

ОАО «НПО «Сатурн» - Сторона 3.

4.1.2.2 Предмет соглашения:

Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает в полном объеме все права и обязанности Стороны 1 по Договору, которые включают в себя обязательства гарантийной эксплуатации ГТД-110 (зав. № 4), распространяющие свое действие на отношения сторон с «31» октября 2011 года в соответствии с условиями Соглашения № 5315440800-5320/500007.7 к Договору, включающие возмещение ущерба Стороне 1 Стороной 3, в случае выявления в период гарантийной эксплуатации ГТД-110 (зав. № 4) дефектов, недостатков и замечаний, вызванных некачественным выполнением Стороной 3 работ по ремонту ГТД-110 (зав. № 4). Устранение дефектов, недостатков и замечаний осуществляется Стороной 3 своими силами и за свой счет.

Сторона 1 гарантирует отсутствие прав третьих лиц на передаваемые по настоящему Соглашению права и требования.

Все права и обязанности Стороны 1 по Договору переходят к Стороне 2 с «01» января 2012 года.

4.1.2.3. Стоимость гарантийных обязательств по соглашению соответствует стоимости ГТД-110 (зав. № 4) на момент передачи ее в составе имуществе в уставной капитал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», а именно: на 01.07.2011 и равна 415 938 600,65 (четыреста пятнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% - 63 448 261,11 (шестьдесят три миллиона четыреста сорок восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль 11 копеек. Указанная стоимость учтена в стоимости переданного имущества и дополнительной оплате по Соглашению не подлежит.

4.1.2.4. Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и на основании п.2 ст.425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с «01» января 2012 г.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 7: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1: Ф. Беккалли.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

4.2.1. Определить цену (денежную оценку) прав (требований) и обязательств по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО «Сатурн» соглашению о замене стороны по Договору на выполнение подрядных работ по ремонту газотурбинного двигателя ГТД-110 (зав. № 3) от 30.09.2010 № ИВ-09/10 (далее по тексту – Договор) неисполненной части, как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере обязательств гарантийной эксплуатации ГТД-110 (зав. № 3), включающей в себя возмещение реального ущерба, равного стоимости работ по Договору № ИВ-09/10 на выполнение подрядных работ по ремонту ГТД-110 (зав.№3) от 30.09.2010 в сумме 134 733 216 (сто тридцать четыре миллиона семьсот тридцать три тысячи двести шестнадцать) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18% - 20 552 524

(двадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 49 коп.

4.2.2. Одобрить соглашение о замене стороны по Договору между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО «Сатурн» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.2.2.1. Стороны соглашения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Сторона 1,

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - Сторона 2,

ОАО «НПО «Сатурн» - Сторона 3.

4.2.2.2 Предмет соглашения:

Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает в полном объеме все права и обязанности Стороны 1 по Договору, которые включают в себя обязательства гарантийной эксплуатации ГТД-110 (зав. № 3), распространяющие свое действие на отношения сторон с 10.04.2011, в соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 к договору подрядных работ по ремонту ГТД-110 (зав. № 3) от 21.03.2011, включающие возмещение заказчику ущерба со стороны исполнителя, связанного с простым оборудования. Устранение дефектов, выполненных ранее работ, осуществляется исполнителем своими силами и за свой счет.

Сторона 1 гарантирует отсутствие прав третьих лиц на передаваемые по настоящему соглашению права и требования.

Сторона 1 сообщила Стороне 2 все сведения, имеющие значения для осуществления Стороной 2 своих прав по Договору.

По состоянию на 01.01.2012 г. задолженность Стороны 1 перед Стороной 3 составляет 10 369 460 (десять миллионов триста шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 70 коп., в том числе НДС (18%) – 1 581 782 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля 14 коп.

По состоянию на 01.01.2012 г. согласно Актам о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 31.01.2011 г. и № 2 от 24.03.2011 г. Сторона 3 выполнила работы по Договору в полном объеме на сумму 134 733 216 (сто тридцать четыре миллиона семьсот тридцать три тысячи двести шестнадцать) рублей 09 коп., в том числе НДС (18%): 20 552 524 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 49 коп.

До подписания соглашения Стороной 1 на счет Стороны 3 были перечислены все платежи по Договору в полном объеме в размере 134 733 216 (сто тридцать четыре миллиона семьсот тридцать три тысячи двести шестнадцать) рублей 09 коп., в том числе НДС (18%): 20 552 524 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 49 коп., что подтверждается платежными поручениями №№ 2080 от 27.10.2010 г., 315 от 25.02.2011 г., 74 от 22.02.2012 г.

На 31.03.2012 все обязательства по Договору исполнены Стороной 1 надлежащим образом (включая обязательства по оплате), Сторона 1 и

Сторона 3 не имеют задолженности друг перед другом в рамках исполнения обязательств по Договору.

На настоящий момент все обязательства по Договору выполнены и оплачены со стороны ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Стороны не имеют задолженности друг перед другом в рамках исполнения данного Договора (Приложение - акт сверки взаимных расчетов)

4.2.2.3. Стоимость гарантийных обязательств соответствует стоимости работ по Договору № ИВ-09/10 на выполнение подрядных работ по ремонту ГТД-110 (зав.№3) от 30.09.2010 в сумме 134 733 216 (сто тридцать четыре миллиона семьсот тридцать три тысячи двести шестнадцать) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18% - 20 552 524 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 49 коп.

4.2.2.4. Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и на основании ст.425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с «01» января 2012 г.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 7: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1: Ф. Беккалли.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

4.3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик) и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (Исполнитель) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 17 784 731,55 (Семнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 55 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 712 925,15 (Два миллиона семьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 15 копеек.

4.3.2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.3.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заказчик;

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

4.3.2.2. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по сопровождению контента справочника «Материально-технические ресурсы и Услуги» Группы компаний «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – справочник «МТР»), в объеме, согласно Приложению 2 к настоящему решению и передать Заказчику установленные Договором отчетные документы, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

4.3.2.3. Цена по Договору составляет не более 17 784 731,55 (Семнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 55 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 712 925,15 (Два миллиона семьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 15 копеек.

Ежемесячная стоимость услуг по Договору определяется на основании отчета о предоставленных ресурсах согласно журналу оказания услуг по сопровождению контента справочника, подготовленного по форме Приложения №4 к Договору в соответствии с тарифами на предоставление ресурсов (Приложение № 3 к настоящему решению).

4.3.2.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2012г., в части взаимных расчетов до полного их исполнения Сторонами.

Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01 мая 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, 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:**

4.4.1. Определить, что цена (денежная оценка) дополнительного вклада ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставный капитал ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» составляет 213 250 000 (Двести тринадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

4.4.2. Одобрить сделку по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»

(далее - Общество) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Обществом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.4.2.1. Стороны Сделки:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Участник Общества;
- ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» – Общество.

4.4.2.2. Предмет Сделки:

Участник Общества – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании решения Общего собрания участников Общества вносит дополнительный вклад в уставный капитал Общества путем внесения денежных средств на расчетный счет Общества.

4.4.2.3. Цена по Сделке:

Стоимость дополнительного вклада ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составляет 213 250 000 (Двести тринадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. Номинальная стоимость его доли после внесения дополнительного вклада увеличивается на 213 250 000 (Двести тринадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей и составляет 258 250 000 (Двести пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

4.4.2.4. Срок внесения дополнительного вклада:

Дополнительный вклад Участником Общества вносится в уставный капитал Общества в срок до 29 декабря 2012 года.

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, 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:**

4.5.1. 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 4 000 000 рублей.

4.5.2. 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:

4.5.2.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

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

4.5.2.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по заключаемым 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-ВМА-Е-КМ-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

4.5.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 4 000 000 рублей.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав
1	ОАО «Нижноватомэнергосбыт»	№0107-ВМА-Е-КР-06	Октябрь 2011 г. – Ноябрь 2012 г.	4 000 000,00
<b>Итого по ОАО «Нижноватомэнергосбыт»</b>				<b>4 000 000,00</b>

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

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

4.6.1. 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 111 500 000 рублей.

4.6.2. 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:

4.6.2.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

4.6.2.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Бурятэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ОАО «Курскрегионэнергосбыт», ОАО «Омскэнергосбыт», ОАО «Пензаэнергосбыт», ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Читаэнергосбыт» (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.

4.6.2.3. 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-КМ-06 от 06.09.2006г., № 0156-BMA-E-КМ-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

4.6.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 111 500 000 рублей.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Месяц возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав
1	ОАО «Брянскэнергосбыт»	№0031-RSV-E-KP-06	Июнь 2012 г. - Декабрь 2012 г.	5 000 000,00
	<b>Итого по ОАО «Брянскэнергосбыт»</b>			<b>5 000 000,00</b>
2	ОАО «Бурятэнергосбыт»	№0033-RSV-S-KP-06	Август 2012 г. - Декабрь 2012 г.	36 000 000,00
	<b>Итого по ОАО «Бурятэнергосбыт»</b>			<b>36 000 000,00</b>
3	ОАО «Волгоградэнергосбыт»	№0038-RSV-E-KP-06	Июль 2012 г. - Декабрь 2012 г.	7 000 000,00

		№0038-ВМА-Е-КР-06	Июль 2012 г. - Декабрь 2012 г.	8 500 000,00
	<b>Итого по ОАО «Волгоградэнергосбыт»</b>			<b>15 500 000,00</b>
4	ОАО «Курскрегионэнергосбыт»	№0094-RSV-Е-КР-06	Июль 2012 г. - Декабрь 2012 г.	5 000 000,00
	<b>Итого по ОАО «Курскрегионэнергосбыт»</b>			<b>5 000 000,00</b>
5	ОАО «Омскэнергосбыт»	№0119-RSV-S-КР-06	Сентябрь 2012 г. - Декабрь 2012 г.	17 000 000,00
	<b>Итого по ОАО «Омскэнергосбыт»</b>			<b>17 000 000,00</b>
6	ОАО «Пензаэнергосбыт»	№0125-RSV-Е-КР-06	Июль 2012 г. - Декабрь 2012 г.	6 000 000,00
	<b>Итого по ОАО «Пензаэнергосбыт»</b>			<b>6 000 000,00</b>
7	ОАО «Томская энергосбытовая компания»	№0173-RSV-S-КР-06	Сентябрь 2012 г. - Декабрь 2012 г.	8 000 000,00
	<b>Итого по ОАО «Томская энергосбытовая компания»</b>			<b>8 000 000,00</b>
8	ОАО «Читаэнергосбыт»	№0190-RSV-S-КР-06	Август 2012 г. - Декабрь 2012 г.	19 000 000,00
	<b>Итого по ОАО «Читаэнергосбыт»</b>			<b>19 000 000,00</b>
<b>Всего</b>				<b>111 500 000,00</b>

4.6.2.5. 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:**

4.7.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по Агентскому договору от 28 февраля 2008 года № 06-643/2008-1 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-1» в редакции Дополнительного соглашения № 14 в сумме за весь период действия Агентского договора равной размеру агентского вознаграждения, который составляет не более 7 000 000 (семи миллионов) Евро.

4.7.2. Одобрить Агентский договор от 28 февраля 2008 года № 06-643/2008-1 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-1» в редакции Дополнительного соглашения № 14 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.7.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Агент;

ОАО «ТГК-1» - Принципал.

4.7.2.2. Предмет Договора: Агент совершает по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, в том числе, продает электроэнергию по отдельным договорам с Инопокупателями (компании, принявшие условия, изложенные в Договоре) на условиях DAF Россия-Финляндия и DAF Россия-Норвегия; организовывает и обеспечивает транзит электрической энергии Принципала в целях обеспечения осуществления поставок электрической энергии Принципала через энергетическую систему Финляндии в энергетическую систему Российской Федерации, а Принципал оплачивает Агенту агентское вознаграждение.

4.7.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.03.2008-31.12.2014.

4.7.2.4. Период действия Договора: с даты подписания и действует до 31.12.2014, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

4.7.2.5. Цена по Договору: размер агентского вознаграждения за весь период действия Агентского договора составляет не более 7 000 000 (семи миллионов) Евро и формируется из:

- 3 (трёх) процентов (не включая НДС) от суммы валютной выручки, поступившей на транзитный валютный счёт ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (все банковские расходы, связанные с зачислением и переводом валютной выручки по настоящему пункту, осуществляются за счёт ОАО «ТГК-1»).

- 8 (восьми) процентов (не включая НДС) от выручки, полученной ОАО «ТГК-1» в результате реализации на ОРЭМ объёмов электроэнергии, которые планировались к поставке по Контрактам с Инопокупателем (компания, принявшая условия, изложенные в Договоре).

- 5 (пяти) процентов (не включая НДС) от стоимости услуг по транзиту электроэнергии Принципала, в соответствии с договором на оказание услуг по транзиту.

Кроме того ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает возмещение всех расходов, понесённых им в интересах ОАО «ТГК-1» по исполнению Договора, включая:

- расходы по таможенному оформлению электроэнергии, в том числе, расходы по оплате услуг таможенного брокера, если эти услуги будут оказаны ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- расходы, связанные с заключением и исполнением договора на оказание услуг по транзиту электроэнергии Принципала через энергетическую систему Финляндии в энергетическую систему Российской Федерации;

- все банковские расходы, связанные с переводом валютной выручки;

- иные расходы, связанные с исполнением ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязательств по Договору.

Общая стоимость услуг по Договору не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с даты его заключения.

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, одобренных настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

4.8.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом договора купли-продажи электроэнергии № 02-246/2012-2 от 31.10.2012 г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения № 1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой договор, составляющей не более 55 000 000 (Пятидесяти пяти миллионов) Евро.

4.8.2. Одобрить договор купли – продажи электроэнергии № 02-246/2012-2 от 31.10.2012 г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения № 1 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.8.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

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

4.8.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.11.2012-31.12.2014.

4.8.2.4. Период действия Договора: с даты подписания и действует до 31.12.2014, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

4.8.2.5. Объем поставки за весь период поставки составит не более 1 200 000 (один миллион двести тысяч) МВтч.

4.8.2.6. 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);

$P_{\text{TC}}$  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:

$E_{\text{SEL}}$  – сумма почасовых объемов электроэнергии  $E_{\text{SEL}i}$  за месяц поставки.

$E_{\text{BUY}}$  – 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.

4.8.2.7. Максимальная стоимость контракта составляет не более 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) 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, 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:**

4.9.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом договора купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy №02-578/2012-1 от 31.10.2012 г., в редакции дополнительного соглашения №1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой договор, составляющей не более 22 000 000 (Двадцати двух миллионов) Евро.

4.9.2. Одобрить договор купли – продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения №1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.9.2.1. Стороны:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

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

4.9.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.11.2012-31.12.2014.

4.9.2.4. Период действия договора: с даты подписания и действует до 31.12.2014, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

4.9.2.5. Объем поставки за весь период поставки составит не более 500 034 (Пятьсот тысяч тридцать четыре) МВтч.

4.9.2.6. 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:

$P_{\text{IRAO}}$  - 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).

$P_{\text{TC}}$  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:

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

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:

$LOSS = (E_{SEL} - E_{BUY}) * P_M$  (евро) , 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);

$P_M = 0,95 * P_N$ , (ЕВРО/МВтч), 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:

$P_N = 0,95 * CapN$ .

$CapN = 50$  ЕВРО/МВтч.

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

$P_N = 0,95 * FloorN$ .

$FloorN = 23$  ЕВРО/МВтч.

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

4.9.2.8. Максимальная стоимость контракта составляет не более 22 000 000 (Двадцать два миллиона) 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, 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:**

4.10.1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиражей газеты и журнала «Энергия без границ» между

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» на 2012 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости тиража газеты в количестве 720 экземпляров, но не более 25 308 (двадцать пять тысяч триста восемь) рублей, включая НДС и журнала в количестве 150 экземпляров, но не более 65 202 (шестьдесят тысяч двести два) рубля, включая НДС, предназначенных для распространения на филиалах и в исполнительном аппарате управляющей компании.

4.10.1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиражей газеты и журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» на 2012 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости тиража газеты в количестве 9 780 экземпляров, но не более 343 767 (триста сорок три тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей, включая НДС; и журнала в количестве 870 экземпляров, но не более 378 171 (триста семьдесят восемь тысяч сто семьдесят один) рубль 60 копеек, включая НДС, предназначенных для распространения на филиалах и в исполнительном аппарате ОАО «ТГК-11».

4.10.1.3. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиражей газеты и журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» на 2012 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости тиража газеты в количестве 14 520 экземпляров, но не более 510 378 (пятьсот десять триста семьдесят восемь) рублей, включая НДС, и журнала в количестве 1494 экземпляров, но не более 649 411 (шестьсот сорок девять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 92 копейки, включая НДС, предназначенных для распространения на филиалах и в исполнительном аппарате ОАО «Объединённая энергосбытовая компания».

4.10.2. Одобрить договоры купли-продажи тиража газеты и журнала «Энергия без границ» на 2012 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

4.10.2.1. Стороны договоров: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец; ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» – Покупатель.

4.10.2.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать Покупателю тиражи газеты и журнала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» «Энергия без границ» для распространения в филиалах и исполнительном аппарате Покупателя, а Покупатель обязуется его принять и оплатить.

4.10.2.3. Предельный тираж газеты «Энергия без границ», передаваемый Покупателю, составляет: в договоре между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» – 720 экземпляров, журнала – 150 экземпляров; предельный тираж газеты «Энергия без границ», передаваемый Покупателю, составляет: в договоре между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» - 9 780 экземпляров, журнала – 870 экземпляров; предельный тираж газеты «Энергия без границ», передаваемый Покупателю, составляет: в договоре между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» – 14 520 экземпляров, журнала – 1 494 экземпляров.

4.10.2.4. Цена по договорам: между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» – не более 90 510 (девятьсот тысяч пятьсот десять) рублей, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» – не более 721 938 (семьсот двадцать одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 60 копеек, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» – не более 1 159 789 (один миллион сто пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 92 копейки, включая НДС, что в каждом случае соответствует стоимости изготовления соответствующего количества экземпляров журнала, передаваемого Продавцом Покупателю.

4.10.2.5. Срок поставки тиражей корпоративной газеты и журнала не позднее 30 дней после отчётного месяца.

4.10.2.6. Срок действия договоров: до 31 декабря 2012 года.

4.10.3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиражей газеты и журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» на 2013 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 300 000 (триста тысяч) рублей включая НДС за годовой тираж газеты и журнала, предназначенных для распространения на филиалах и в исполнительном аппарате управляющей компании.

4.10.3.2. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиражей газеты и журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» на 2013 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 1 000 000 (один миллион) рублей включая НДС за годовой тираж газеты и журнала, предназначенных для распространения на филиалах и в исполнительном аппарате управляющей компании.

4.10.3.3. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиражей газеты и журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» на 2013 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, в сумме не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей включая НДС за годовой тираж газеты и журнала, предназначенных для распространения на филиалах и в исполнительном аппарате управляющей компании.

4.10.3.4. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи тиражей газеты и журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 300 000 (триста тысяч) рублей включая НДС за годовой тираж газеты и журнала, предназначенных для распространения в исполнительном аппарате ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.10.4. Одобрить договоры купли-продажи тиража газеты и журнала «Энергия без границ» на 2013 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

4.10.4.1. Стороны договоров: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец; ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» – Покупатель.

4.10.4.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать Покупателю тиражи газеты и журнала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» «Энергия без границ» для распространения в филиалах и исполнительном аппарате Покупателя, а Покупатель обязуется его принять и оплатить.

4.10.4.3. Цена по договорам: между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» – не более 300 000 (триста тысяч) рублей, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» – не более 1 000 000 (один миллион) рублей, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» – не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» – не более 300 000 (триста тысяч) рублей, включая НДС.

4.10.4.4. Срок поставки тиражей корпоративной газеты и журнала – не позднее 30 дней после отчётного месяца.

4.10.4.5. Срок действия договоров: до 31 декабря 2013 года.

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:**

4.11.1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору на размещение рекламы на страницах журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Мосэнергосбыт» на 2012 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости: одной полосы журнала - не более 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, включая НДС, но не более 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

4.11.2. Одобрить договор на продажу рекламных площадей на страницах журнала «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – Договор), как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

4.11.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Исполнитель; ОАО «Мосэнергосбыт» – Заказчик.

4.11.2.2. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламных материалов на страницах журнала «Энергия без границ». Под рекламными материалами для целей Договора понимаются рекламные объявления, публикуемые с пометкой «Реклама» или «На правах рекламы».

4.11.2.3. Количество рекламных материалов в Договоре составляет – 6.

4.11.2.4. Цена по Договору 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, включая НДС, что в каждом случае соответствует стоимости размещения рекламных материалов на страницах журнала «Энергия без границ».

4.11.2.5. Срок предоставления рекламного модуля для размещения на страницах журнала «Энергия без границ» - не позднее 30 дней до момента подписания номера в печать.

4.11.2.6. Срок действия Договора: до 31 декабря 2012 года.

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, 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:**

4.12.1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору на размещение рекламы на страницах журнала «Энергия без границ», газеты «Энергия без границ» и в электронном СМИ «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» на 2013 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости: одной полосы журнала - не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, но не более 6 полос в год, одной полосы газеты – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, но не более 10 полос в год, одного баннера в электронном СМИ размером 290x400 – не более 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС, но не более 12 баннеров в год.

4.12.1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору на размещение рекламы на страницах журнала «Энергия без границ», газеты «Энергия без границ» и в электронном СМИ «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» на 2013 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости: одной полосы журнала - не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, но не более 6 полос в год, одной полосы газеты – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, но не более 10 полос в год, одного баннера в электронном СМИ размером 290x400 – не более 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС, но не более 12 баннеров в год.

4.12.1.3. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору на размещение рекламы на страницах журнала «Энергия без границ», газеты «Энергия без границ» и в электронном СМИ «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» на 2013 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости: одной полосы журнала - не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, но не более 6 полос в год, одной полосы газеты – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, но не более 10 полос в год, одного баннера в

электронном СМИ размером 290x400 – не более 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС, но не более 12 баннеров в год.

4.12.1.4. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору на размещение рекламы на страницах журнала «Энергия без границ», газеты «Энергия без границ» и в электронном СМИ «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме, равной стоимости: одной полосы журнала - не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, но не более 6 полос в год, одной полосы газеты – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС, но не более 10 полос в год, одного баннера в электронном СМИ размером 290x400 – не более 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС, но не более 12 баннеров в год.

4.12.2. Одобрить договоры на продажу рекламных площадей на страницах журнала «Энергия без границ», газеты «Энергия без границ» и в электронном СМИ «Энергия без границ» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

4.12.2.1. Стороны договоров: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Исполнитель; ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», ОАО «ТГК-11», ОАО «Объединённая энергосбытовая компания», ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заказчик.

4.12.2.2. Предмет договоров: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по размещению рекламных материалов на страницах журнала «Энергия без границ», газеты «Энергия без границ» и в электронном СМИ «Энергия без границ». Под рекламными материалами для целей настоящего договора понимаются рекламные объявления, публикуемые с пометкой «Реклама» или «На правах рекламы».

4.12.2.3. Предельное количество рекламных материалов составляет: в договоре между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» – не более 30, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» – не более 30, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» - не более 30, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - не более 30.

4.12.2.4. Цена по договорам: между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» – не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» – не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» - не более 3 600 000 (три

миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, что в каждом случае соответствует стоимости размещения рекламных материалов на страницах журнала «Энергия без границ», газеты «Энергия без границ» и в электронном СМИ «Энергия без границ».

4.12.2.5. Срок предоставления рекламного модуля для размещения на страницах журнала «Энергия без границ», газеты «Энергия без границ» - не позднее 30 дней до момента подписания очередного номера в печать, в электронном СМИ «Энергия без границ» - не позднее 10 рабочих дней до даты публикации.

4.12.2.6. Срок действия договоров: до 31 декабря 2013 года.

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:**

4.13.1. 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 10 200 000 рублей.

4.13.2. 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:

4.13.2.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

4.13.2.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Севкавказэнерго» (далее – Должники) по уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должникам в периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров купли-продажи электрической энергии между Цедентом и Должником, реквизиты которых указаны ниже.

4.13.2.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по действующим 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-КМ-06 от 06.09.2006г., № 0156-ВМА-Е-КМ-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

4.13.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 10 200 000 рублей.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав
1	ОАО «Ингушэнерго»	№0068-ВМА-Е-КР-06	Январь 2010 г. - Декабрь 2012 г.	4 200 000,00
<b>Итого по ОАО «Ингушэнерго»</b>				<b>4 200 000,00</b>
2	ОАО «Калмэнергообит»	№0072-RSV-E-КР-06	Декабрь 2011 г. - Декабрь 2012 г.	4 000 000,00
		№0072-ВМА-Е-КР-06	Декабрь 2011 г. - Декабрь 2012 г.	1 000 000,00
<b>Итого по ОАО «Калмэнергообит»</b>				<b>5 000 000,00</b>
3	ОАО «Севкавказэнерго»	№0151-ВМА-Е-КР-06	Февраль 2012 г. - Декабрь 2012 г.	1 000 000,00
		<b>Итого по ОАО «Севкавказэнерго»</b>		
<b>Всего</b>				<b>10 200 000,00</b>

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

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** 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:**

Одобрить Договор купли-продажи № КТЭЦ2/02 от 30.12.2011 г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения № 1, Договор купли-продажи №СЗТЭС/02 от 30.12.2011г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1, Договор купли-продажи №СТЭС/02 от 30.12.2011г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1, Договор купли-продажи №КТЭЦ2/03 от 01.10.2012г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1, Договор купли-продажи №СЗТЭЦ/03 от 01.10.2012г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1, Договор купли-продажи №СТЭС/03 от 01.10.2012г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1 (далее – Договоры) как несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5(пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

5.1. Стороны Договоров:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Продавец»;

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - «Покупатель».

5.2. Предмет Договоров: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю основные средства согласно Приложению № 4 к настоящему решению (далее – «Имущество»), а Покупатель обязуется принять указанное Имущество и оплатить его.

5.3. Цена по Договорам составляет не более 31 537 234 643,20 (Тридцать один миллиард пятьсот тридцать семь миллионов двести тридцать четыре тысячи шестьсот сорок три рубля 20 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 3 003 119 676,00 (Три миллиарда три миллиона сто девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей.

5.4. Процентная ставка: начиная с 01 декабря 2012 года за предоставление рассрочки по оплате Имущества Покупатель оплачивает

Продавцу проценты по ставке не выше 12 (Двенадцать) процентов годовых, что составит не более 11 826 462 991,20 (Одиннадцать миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девяносто один рубль) 20 копеек.

5.5. Срок оплаты по Договорам:

Покупатель обязуется оплатить Имущество не позднее 30 ноября 2017 года.

5.6. Договоры вступают в силу с даты их подписания и действуют до полного исполнения сторонами всех своих обязанностей. Положения Дополнительных соглашений № 1 вступают в силу с даты их подписания Сторонами, применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.12.2012г., и действуют до исполнения всех вытекающих из них обязательств.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2: К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

**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 представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Увеличить уставный капитал ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» до размера 516 500 000 (Пятьсот шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей за счет дополнительных вкладов участников Общества на условиях в соответствии с Приложением № 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:**

6.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «О заключении Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-2» дополнительного соглашения к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 09 июля 2007 года № 07-32 между Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-2», являющегося для Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» крупной сделкой и сделкой, увеличивающей обязательства Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.2.1. Одобрить заключение Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-2» дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии от 09 июля 2007 года № 07-32 между Евразийским банком развития и Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее - Договор), как сделки, являющейся крупной и увеличивающей обязательства Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала, после заключения которого финансирование Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в рамках Договора будет предоставляться на существенных условиях в соответствии с Приложением № 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.**

## **РЕШЕНИЕ:**

6.3. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении Договоров поставки газа для Калининградской ТЭЦ-2 между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», как нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

6.3.1. Одобрить Договор поставки лимитного объема газа для Калининградской ТЭЦ-2 между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и

ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» как сделку, являющуюся взаимосвязанной сделкой с Договором поставки дополнительного объема газа для Калининградской ТЭЦ-2, влекущую возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере более 150 000 000 рублей, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению;

6.3.2. Одобрить Договор поставки дополнительного объема газа для Калининградской ТЭЦ-2 между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» как сделку, являющуюся взаимосвязанной сделкой с Договором поставки лимитного объема газа для Калининградской ТЭЦ-2, влекущую возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере более 150 000 000 рублей, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 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:**

6.4. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии балансовой или рыночной стоимостью свыше 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей» голосовать ЗА принятие следующего решения:

6.4.1. Одобрить договор купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ОАО «Стенд» как сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии балансовой или рыночной стоимостью свыше 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 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.**

**РЕШЕНИЕ:**

6.5. Поручить Представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок по привлечению финансовых ресурсов на сумму более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.5.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ГПБ (ОАО) и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и/или ОАО «Сбербанк России» и/или АКБ «Пересвет» (ЗАО) и/или ОАО «АБ Россия» по предоставлению ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (по получению ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация») кредитов в форме овердрафта как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на существенных условиях в соответствии с Приложением № 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.**

**РЕШЕНИЕ:**

6.6. Поручить представителю единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении крупной сделки ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.6.1. Одобрить Договор купли-продажи № КТЭЦ2/02 от 30.12.2011 г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения № 1, Договор купли-продажи №СЗТЭЦ/02 от 30.12.2011г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1, Договор купли-продажи №СТЭС/02 от 30.12.2011г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1, Договор купли-продажи №КТЭЦ2/03 от 01.10.2012г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1, Договор

купли-продажи №СЗТЭЦ/03 от 01.10.2012г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1, Договор купли-продажи №СТЭС/03 от 01.10.2012г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительного соглашения №1 (далее – Договоры) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2: К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 7:** О внесении изменений в Программу инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года.

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

**РЕШЕНИЕ:**

7.1. Внести изменения в Программу инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года, утвержденную решением Совета Директоров Общества от 12.09.2012 года (протокол № 78), согласно Приложению № 12 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.**

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

\_\_\_\_\_ Г.М. Курцер

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

\_\_\_\_\_ А.Г. Сергеев