

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

г. Москва

Дата проведения заседания 25.12.2012

№ 84

Дата составления протокола 25.12.2012

Место проведения:

119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая
Пироговская, дом 27, стр. 2,
каб. 4068.

Время проведения:

10:00 – 11:30

Решения Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты на очном заседании.

На заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» присутствовали 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: Ф. Беккалли, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский.

Приглашённые лица:

А.Г. Борис – член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

И.И. Мирсияпов – член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

В.В. Мургулец – член Правления - руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Д.Н. Палунин – член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

К.В. Цуркан – член Правления – руководитель Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Ю.В. Шаров – член Правления – руководитель Блока инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

М.В. Константинов – Директор по корпоративному управлению Блока

корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Д.А. Филатов – руководитель Дивизиона «Снабжение» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
А.В. Лисицын – Директор по экономике Финансово-экономического центра;
С.Ю. Чучаева – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Т.Б. Зальцман – руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра;
А.А. Назаров – Директор по связям с общественностью - руководитель Департамента информационной политики.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.
2.	Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.
3.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
4.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (благотворительность).

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Г.М. Курцер, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.

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

Слушали: Д.А. Филатова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Г.М. Курцер, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» (ОГРН: 1057812496818) путем приобретения у Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (ОГРН 1027700091286) по одному или нескольким на следующих существенных условиях:

3.1.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель), Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (Продавец).

3.1.2. Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «Петербургская сбытовая компания» номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер 2-01-55168-Е.

3.1.3. Количество приобретаемых привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания»: до 131 328 000 (Сто тридцать один миллион триста двадцать восемь тысяч) штук.

3.1.4. Цена одной привилегированной акции: 8,5801 рублей, общая стоимость приобретаемых привилегированных именных бездокументарных

акций ОАО «Петербургская сбытовая компания»: не более 1 126 807 372 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов восемьсот семь тысяч триста семьдесят два) рубля 80 копеек.

3.1.5. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» до совершения сделки: 0 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от общего количества привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» до совершения сделки: 0 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» после совершения сделки: до 14,63 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от общего количества привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» после совершения сделки: до 100 процентов.

3.2. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» (ОГРН: 1057812496818) путем приобретения у Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (ОГРН 1027700091286) по одному или нескольким договорам купли-продажи на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель), ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (Продавец).

3.2.2. Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Петербургская сбытовая компания» номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер 1-01-55168-Е.

3.2.3. Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания»: до 60 614 268 (Шестьдесят миллионов шестьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) штук.

3.2.4. Цена одной обыкновенной акции: 15 рублей, общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания»: не более 909 214 020 (Девятьсот девять миллионов двести четырнадцать тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

3.2.5. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных

именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» до совершения сделки: 78,61 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от общего количества обыкновенных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» до совершения сделки: 92,09 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» после совершения сделки: до 85,37 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от общего количества обыкновенных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» после совершения сделки: до 100 процентов.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.3. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11» (ОГРН: 1055406226237) путем приобретения у Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (ОГРН 1027700091286) по одному или нескольким договорам купли-продажи на следующих существенных условиях:

3.3.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель), ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (Продавец).

3.3.2. Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-11», номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12087-Ф.

3.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11»: не более 149 450 961 888 (Ста сорока девяти миллиардов четырехсот пятидесяти миллионов девятисот шестидесяти одной тысячи восьмисот восьмидесяти восьми) штук.

3.3.4. Цена одной обыкновенной акции: 0,015066 рублей, общая

стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11»: не более 2 251 628 191 (Двух миллиардов двухсот пятидесяти одного миллиона шестисот двадцати восьми тысяч ста девяноста одного) рубля 80 коп.

3.3.5. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11» от уставного капитала ОАО «ТГК-11» до совершения сделки: 70,86 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11» от уставного капитала ОАО «ТГК-11» после совершения сделки: до 100 процентов.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (благотворительность).

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

Слушали: А.А. Назарова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить следующие сделки по оказанию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» благотворительной помощи (пожертвований), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств):

4.1. Договор пожертвования, заключаемый на следующих существенных условиях:

4.1.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.

4.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.

4.2. Договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Жертвователь, Исполнительная дирекция благотворительных спортивных праздников

Правительства Москвы - Фонд благотворительных программ Московского международного марафона мира «Спортклуб» - Одаряемый.

4.2.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для детей-инвалидов в спорткомплексе «Олимпийский» итогового благотворительного спортивно-развлекательного праздника «Мы дети твои, Россия» для 10 тыс. детей-сирот и детей инвалидов, посвященного «Году спорта и здорового образа жизни», организуемого Одаряемым по поручению Правительства Москвы (распоряжение от 11 декабря 2009 года №3172-РП).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

_____ Г.М. Курцер

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

_____ А.Г. Сергеев