

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

г. Москва

Дата проведения заседания 27.12.2012 № 85

Дата составления протокола 29.12.2012

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.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	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.
4.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

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

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

1.1.1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции (Приложение № 1).

1.1.2. Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное решением Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол № 335-пр от 15 декабря 2011 года).

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:

1.2.1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: 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» - 1

Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В голосовании по данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

РЕШЕНИЕ:

2.1. Определить цену (денежную оценку) информационно-технологических услуг по договору между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Исполнитель) и ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» (Заказчик), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 900 000

(девятьсот тысяч) рублей ежемесячно, в том числе НДС в размере 137 288,14 (Сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.

2.2. Одобрить договор на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Исполнитель», ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» – «Заказчик».

2.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические услуги в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

2.2.3. Цена услуг по Договору: не более 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 137 288,14 (сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек ежемесячно.

Стоимость услуг за отчетный период определяется на основании данных, указанных в Журнале оказания услуг в соответствии с Расчетом стоимости оказываемых услуг (приложение №4).

2.2.4. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2012 года.

В случае если за 1 (Один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется на 1 (Один) год при этом условия Договора и его цена, подлежат дополнительному согласованию Сторонами.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об 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:

3.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, 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:

3.1.1. Одобрить Контракт на поставку газотурбинных установок 2xSGT5-РАС-4000F и одной паротурбинной установки 1xSST5-РАС-5000 от 16.05.2008 № 3-40508IP между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и Siemens Aktiengesellschaft в редакции Дополнительного соглашения №2 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: 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» - 1 Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.2. Поручить Представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся (являющихся) крупной сделкой (крупными сделками) для ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»:

3.2.1. Одобрить взаимосвязанные сделки между INTER RAO Credit B.V. и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по предоставлению ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (по получению ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация») займов, являющиеся крупными сделками, заключаемыми на существенных условиях в соответствии с Приложением №6, Приложением №7, Приложением №8, Приложением №9 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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» - 1 В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.3. Поручить представителю Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Волжская ТГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «**ПРОТИВ**» принятия следующего решения:

3.3.1. Одобрить договор поставки газа между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (Покупатель) и Закрытым акционерным обществом «СЛ-Трейдинг» (Продавец), являющийся крупной сделкой, (далее – Договор), на существенных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, В.И. Стржалковский, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 А.М. Локшин.

Не принимали участия

в голосовании: - 3

Ф. Беккалли, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. За значительный вклад, внесенный в проекты по формированию целевой структуры владения генерирующими активами Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и приобретению генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго», выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

4.1.1. Члену Правления А.Г. Борису.

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

4.1.3. Члену Правления – руководителю Блока управления инновациями, инвестициями и затратами В.В. Мургулецу.

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

4.1.5. Члену Правления – руководителю Блока правовой работы А.А. Пахомову.

4.1.6. Члену Правления – руководителю финансово-экономического центра Д.Н. Палунину.

4.1.7. Члену Правления – руководителю Блока инжиниринга Ю.В. Шарову.

4.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложениями № 11 и № 12 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**