

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

г. Москва

Дата проведения заседания 31.01.2013 № 86
Дата составления протокола 04.02.2013
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 10 (десять) 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, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании член Совета директоров В.И. Стржалковский.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	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.
3.	Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
4.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал

	2012 года.
5.	О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
6.	О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 – 2013 гг.

ВОПРОС 1: 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 (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.М. Кравченко (не признаётся независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств по договору займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» в размере не более суммы, эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США на дату заключения договора и суммы процентов, начисляемых в размере 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых от суммы займа за весь срок действия договора займа, что составляет не более 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) долларов США.

1.2. Одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Займодавец»,

ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» - «Заемщик».

1.2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ в размере не более суммы, эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США на дату заключения договора, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в размере 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых от суммы займа, за весь срок действия договора займа.

1.2.3. Сумма займа: не более суммы, эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США на дату заключения договора.

1.2.4. Процентная ставка: 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых от суммы займа.

1.2.5. Целевое использование займа: заем предназначается для оплаты авансового платежа по договору на разработку технико-экономического обоснования проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

1.2.6. Срок действия договора (срок возврата займа и процентов по нему): 1 (один) год с даты предоставления Займа.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 8: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: 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:

2.1. Поручить Представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписать решение Единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах), являющейся (являющихся) крупной сделкой (крупными сделками) для ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»:

2.1.1. Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах), являющуюся (являющиеся) крупной сделкой (крупными сделками) заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1: В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделки

(нескольких взаимосвязанных сделок), которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать ЗА принятие следующих решений:

2.2.1. Одобрить договор аренды от 01.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с учетом дополнительных соглашений № 1 от 20.09.2011, № 2 от 21.10.2011, № 3 от 27.12.2011, № 4 от 30.12.2011, № 5 от 01.01.2012, № 6 от 11.03.2012, № 7 от 24.04.2012, № 8 от 16.07.2012, № 9 от 01.10.2012, № 10 от 01.10.2012, в редакции дополнительного соглашения № 11 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2.2.2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Арендодатель) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Арендатор) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, взаимосвязанную с договором аренды от 01.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписать следующее решение единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу об одобрении крупной сделки:

Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой:

2.3.1. Договор от 16.10.2009 № 01-НСЮГРЭС-1017-09/77-532/95300 на проектирование, поставку, строительство в связи с проектом «Строительство Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2» на условиях «Инжиниринг, поставки, строительство (EPC)» между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ЗАО «Атомстройэкспорт» в редакции Дополнительного соглашения к Договору об изменении цены Договора, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.3.2. Договор от 14.05.2012 № 01-УИНВЕСТ-0708-12/77-532/1201900 на выполнение работ по строительству Блоков № 2-3 Энергетического

комплекса Южноуральской ГРЭС-2 (проектные и изыскательские работы, поставка оборудования, строительство) между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ЗАО «Атомстройэкспорт» в редакции Дополнительного соглашения к Договору об изменении цены Договора и корректировке даты окончания завершения Работ, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1: Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложениям №№ 6 и 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1: Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2012 года.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 9.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 – 2013 гг.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 – 2013 гг. согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев