

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.02.2013 № 87

Дата составления протокола 04.03.2013

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
9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
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.

Не принимали участия в заседании члены Совета директоров: В.А. Дмитриев,
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 внутренних документов Общества.
4.	О стратегических приоритетах развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.
5.	Об утверждении перечня годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год.
6.	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».

ВОПРОС 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В голосовании по пунктам 1.1.1. – 1.1.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором) и Д.Е. Шугаев (признаётся заинтересованным директором).

В голосовании по пунктам 1.2.1. – 1.5.2. и 1.7.1. – 1.7.2. не учитываются голоса следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

В голосовании по пунктам 1.6.1. – 1.6.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором) и В.М. Кравченко (признаётся заинтересованным директором).

В голосовании по пунктам 1.8.1. – 1.8.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, Д.В. Федоров (не признаются незаинтересованными директорами).

В голосовании по пунктам 1.9.1. – 1.9.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором) и В.М. Кравченко (признаётся заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

1.1.1. Определить цену (денежную оценку) прав (требований) по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО «Сатурн» соглашению о замене стороны по Договору в сумме 1 284 222 415 (Один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона двести двадцать две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 58 коп., в том числе НДС (18%): 195 898 334 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч триста тридцать четыре) рубля 58 коп., как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить цену (денежную оценку) обязанностей по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ОАО «НПО «Сатурн» соглашению о замене стороны по Договору в сумме 24 316 410 (Двадцать четыре миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста десять) рублей 15 коп., в том числе НДС (18%): 3 709 282 (три миллиона семьсот девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 90 коп., как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.1.2. 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:

1.1.2.1. Стороны соглашения:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Сторона 1,
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - Сторона 2,
ОАО «НПО «Сатурн» - Сторона 3.

1.1.2.2 Предмет соглашения:

Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает в полном объеме все права и обязанности, за исключением уже исполненных Стороной 1, по Договору со всеми существующими на дату заключения настоящего Соглашения приложениями, дополнительными соглашениями, иными дополнениями, изменениями, являющимися его неотъемлемыми частями, заключенному между Стороной 1 в качестве Заказчика и Стороной 3 в качестве Поставщика.

Передаваемые Стороной 1 Стороне 2 права и обязанности по Договору включают в себя, без ограничения прочих обязательств по Договору, следующие существенные обязательства:

- Гарантийные обязательства Стороны 3 перед Стороной 1, в соответствии с условиями Договора, в период гарантийного срока эксплуатации ГТД-110 (зав. № 6) – дата окончания 20.02.2013 г., с возможным продлением указанного срока согласно условиям Договора.
- Гарантийные обязательства Стороны 3 перед Стороной 1, в соответствии с условиями Договора, в период гарантийного срока эксплуатации ГТД-110 (зав. № 7) – дата окончания 21.05.2013 г., с возможным продлением указанного срока согласно условиям Договора.
- Платеж по гарантийным удержаниям, который Сторона 1 должна перечислить на счет Стороны 3, составляет 5 % от стоимости готовых партий Продукции №№ 1-7 и составляет 24 316 410 (Двадцать четыре миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста десять) рублей 15 коп. в том числе НДС (18%): 3 709 282 (три миллиона семьсот девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 90 коп., (дополнительное соглашение № 3 к Договору стр.13).

Указанный платеж по гарантийным удержаниям Сторона 2 обязуется перечислить на счет Стороны 3 в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Продукции из гарантийной эксплуатации (не ранее 21 мая 2013 г.) двух газотурбинных установок ГТЭ-110 (зав. № 6 и № 7) на основании счета, выставленного Стороной 3 на указанную сумму.

Право собственности на Продукцию перешло к Стороне 2 по Договору купли-продажи имущества от 01.10.2012 г. № ИПГУ/03.

Сторона 1 производит расчеты со Стороной 2 в размере 24 316 410 (Двадцать четыре миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста десять) рублей 15 коп., в том числе НДС (18%): 3 709 282 (три миллиона семьсот девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 90 коп., в течение 15

(Пятнадцати) банковских дней с даты уведомления Стороны 1 Стороной 2 о подписании Акта сдачи-приемки Продукции из гарантийной эксплуатации, с приложением копии Акта, на основании счета выставленного Стороной 2 на указанную сумму.

1.1.2.3. Цена по Соглашению: стоимость прав (требований), составляющих гарантийные и иные обязательства по Договору и передаваемых Стороной 1 по Соглашению, соответствует сумме поставленной Продукции и выполненных сопутствующих услуг (согласно графика платежей к Договору) и равна 1 284 222 415 (Один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона двести двадцать две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 58 коп., в том числе НДС (18%): 195 898 334 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч триста тридцать четыре) рубля 58 коп.

Стоимость обязательств, передаваемых Стороной 1 по Соглашению составляет 5 % от стоимости готовых партий Продукции №№ 1-7 и составляет 24 316 410 (Двадцать четыре миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста десять) рублей 15 коп., в том числе НДС (18%): 3 709 282 (три миллиона семьсот девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 90 коп.

1.1.2.4. Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и на основании п.2 ст.425 ГК РФ применяется к их отношениям, возникшим с 08 октября 2012 года.

1.1.2.5. Сторона 3 настоящим выражает согласие на замену стороны в Договоре (передачу прав и обязанностей Стороны 1 по Договору Стороне 2).

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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6: О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, передаваемого по договору между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ», в сумме 87 246 000,00 рублей (Восемьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч рублей 00 копеек) (НДС не облагается).

1.2.2. Одобрить договор между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности

«Энергия без границ» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.2.2.1. Стороны по договору:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Организация»;

Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» - «Фонд».

1.2.2.2. Предмет договора:

По договору ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» осуществляет отчисления на формирование Фонда в виде имущества, выраженного в результатах работ (Приложение № 1 к настоящему решению), принятых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору от 25.05.2007 № 5/64 (Создание малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) газотурбинной установки ГТЭ-110)), заключенному между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ВТИ».

1.2.2.3. Цена по договору:

1.2.2.3.1 Размер (денежная оценка) имущества, передаваемая в виде отчислений на формирование Фонда определяется как стоимость принятых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» результатов работ по договору от 25.05.2007 № 5/64 (Создание малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) газотурбинной установки ГТЭ-110)) на сумму 87 246 000,00 рублей (Восемьдесят семь миллионов двести сорок шесть тысяч рублей 00 копеек) (НДС не облагается в соответствии с пп.3 п.3 ст.39 НК РФ).

1.2.2.3.2. Указанное имущество передается ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" на осуществление основной уставной деятельности Фонда, не связанной с предпринимательской. Расчеты по настоящему договору между Сторонами не производятся.

1.2.2.4. Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (исходя из самой поздней даты, проставленной Сторонами) и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

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» - 7:

О.М. Бударгин, 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.

РЕШЕНИЕ:

1.3.1. Определить цену (денежную оценку) передаваемых прав и обязанностей по Соглашению о замене Стороны по Договору от 25 мая 2007 года № 5/64 в сумме 15 254 000 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 326 881 рубль 36 коп. (два миллиона триста двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек), как общую договорную цену выполняемой работы (согласно п.4.1 Договора от 25 мая 2007 № 5/64 с учетом Дополнительного соглашения №5 от 28.02.11) за вычетом стоимости выполненных и принятых результатов работ по Договору.

1.3.2. Одобрить Соглашение о замене Стороны по Договору от 25 мая 2007 года № 5/64 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ВТИ» и Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.3.2.1. Стороны по Соглашению:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цедент»;

Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» - «Цессионарий»;

Открытое акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ») - «Должник».

1.3.2.2. Предмет Соглашения:

1.3.2.2.1. Предметом Соглашения является замена Сторон по Договору № 5/64 от 25 мая 2007 года «Создание малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) газотурбинной установки ГТЭ-110» (далее по тексту – Договор), заключенному между Цедентом (Заказчик) и Должником (Исполнитель), со всеми существующими на дату заключения Соглашения приложениями, дополнительными соглашениями, иными дополнениями, изменениями, являющимися его неотъемлемой частью.

1.3.2.2.2. Должник уведомлен об уступке Цедентом Цессионарию прав (требований) по Договору и дает согласие на перевод обязанностей Цедента по Договору на Цессионария.

1.3.2.2.3. Подписанием Соглашения Должник подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о том, что на дату подписания Соглашения право собственности на переданные результаты фактически выполненных по Договору работ принадлежат Цессионарию на основании отдельного договора, заключенного между Цессионарием и Цедентом без участия Должника.

1.3.2.3. Цена по Соглашению:

1.3.2.3.1. Цена передаваемых по Соглашению прав и обязанностей составляет 15 254 000 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 326 881 рубль 36 коп. (два миллиона триста двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек).

1.3.2.3.2. Права и обязанности по Договору передаются Цедентом Цессионарию на осуществление основной уставной деятельности Фонда, не связанной с предпринимательской. Расчеты по настоящему Соглашению между Сторонами не производятся.

1.3.2.4. Срок действия Соглашения:

Соглашение, как неотъемлемая часть Договора, действует в соответствии с нормами, изложенными в Статье 11 Договора «Срок действия Договора».

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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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:

1.4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (мебели), являющегося предметом Договора купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 209 582,70 рублей (двести девять тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 70 копеек), включая НДС 18% 31 970,24 рублей (тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят рублей 24 копейки).

1.4.2. Одобрить Договор купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.4.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Продавец», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» – «Покупатель».

1.4.2.2. Предмет Договора: Продавец передает в собственность Покупателя бывшее в употреблении имущество, а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить его стоимость.

Конкретизированный перечень: количество, наименование, краткие характеристики и стоимость передаваемого в собственность Покупателя имущества установлены Сторонами в Спецификации в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

1.4.2.3. Цена по Договору составляет 209 582,70 рублей (двести девять тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 70 копеек), включая НДС 18% в сумме

31 970,24 рублей (тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят рублей 24 копейки).

1.4.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 28 ноября 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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.М. Кравченко,
Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (мебели), являющегося предметом Договора купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 555 477,26 рублей (пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят семь рублей 26 копеек), включая НДС 18% 84 733,82 рубля (восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать три рубля 82 копейки).

1.5.2. Одобрить Договор купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Инжиниринг» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.5.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Продавец», ООО «ИНТЕР РАО – Инжиниринг» – «Покупатель».

1.5.2.2. Предмет Договора: Продавец передает в собственность Покупателя бывшее в употреблении имущество, а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить его стоимость.

Конкретизированный перечень: количество, наименование, краткие характеристики и стоимость передаваемого в собственность Покупателя имущества (далее по тексту – «Имущество») установлены Сторонами в Спецификации в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

1.5.2.3. Цена по Договору составляет 555 477,26 рублей (пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят семь рублей 26 копеек), включая НДС 18% в сумме 84 733,82 рубля (восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать три рубля 82 копейки).

1.5.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27 ноября 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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» - 8: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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:

1.6.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «АТС» по заключаемому с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Договору оказания услуг от 12.07.2010 г. №Д 2010/199 в редакции Дополнительного соглашения № 5 в сумме 5 274 900 (пять миллионов двести семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе НДС.

1.6.2. Одобрить Договор от 12.07.2010 г. №Д 2010/199 оказания услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «АТС» в редакции Дополнительного Соглашения №5 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.6.2.1 Стороны Договора:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик»;
- ОАО «АТС» - «Исполнитель».

1.6.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по ежемесячному предоставлению следующей информации:

- Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на сечении Россия - Северный Казахстан +Актюбинск;
- Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на сечении Россия – Западный Казахстан (Уральск);
- Объёмы свободных договоров в ГТП, зарегистрированных на сечениях Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK) и Россия – Западный Казахстан (Уральск)(WIMEZKUR);
- Ценовые параметры по сечению экспорта-импорта, рассчитанные для целей учёта экспортно-импортных операций процедурой

конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед по сечению Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK);

- Ценовые параметры на балансирующем рынке в ГТП экспорта и ГТП импорта, зарегистрированных на сечении Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK);
- Ценовые параметры по сечению экспорта-импорта, рассчитанные для целей учёта экспортно-импортных операций процедурой конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед по сечению Россия – Западный Казахстан (Уральск) (WIMEZKUR);
- Ценовые параметры на балансирующем рынке в ГТП экспорта и ГТП импорта, зарегистрированных на сечении Россия – Западный Казахстан (Уральск) (WIMEZKUR),

а Заказчик обязуется принять услуги по предоставлению такой информации и оплатить их.

1.6.2.3. Период оказания услуг по Договору: с 01 июня 2010 г. по 31 января 2014 года.

1.6.2.4. Цена услуг Исполнителя по Договору: 5 274 900 (пять миллионов двести семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе НДС.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.7.1. Определить цену (денежную оценку) работ по Договору от 29 января 2011 года № 01.29/11 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» в редакции Дополнительного соглашения № 1 как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 5 299 482,78 (пять миллионов двести девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 78 коп.

1.7.2. Одобрить Договор от 29 января 2011 года № 01.29/11 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (далее Договор) как

сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.7.2.1. Стороны Договора:

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» -
«Исполнитель»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик».

1.7.2.2. Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по экспертизе и расчёту нормативов для Сочинской ТЭС, передаче материалов в Министерство энергетики РФ для утверждения нормативов.

1.7.2.3. Цена по Договору: 5 299 482,78 (пять миллионов двести девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят два) руб.,78 коп.

1.7.2.4. Срок оказания услуг по исполнению настоящего Договора в отношении Сочинской ТЭС устанавливаются с момента подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору до 31 марта 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 Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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:

1.8.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по транзиту электроэнергии Заказчика через электрические сети Литвы в размере:

- 1.2075 евро/тыс.кВт.ч, что составит 105 % от цены по Договорам Исполнителя, кроме того НДС, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Общая стоимость услуг за весь период действия Договора - не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

1.8.2. Одобрить Дополнительное соглашение №30 к Договору об оказании услуг по организации транзита электрической энергии по сетям электроэнергетических систем иностранных государств от 19 февраля 2004 года №1055 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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 Дополнительного соглашения, лицах, являющихся сторонами Дополнительного соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5: Ф. Беккалли, Г.М. Курцер, А.М. Локшин,
К.Г. Селезнев, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.9.1. 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 20 800 000 (двадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

1.9.2. 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:

1.9.2.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

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

1.9.2.3. 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 (№0004-RSV-S-KM-06 от 06.09.2006 г., № 0004-BMA-S-KM-06 от 06.09.2006 г., №0004-KOM-S-KM-08 от 31.07.2008 г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

1.9.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 20 800 000 рублей.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав
1	ОАО «Тываэнергосбыт»	№ 0243-RSV-S- КР-07	Декабрь 2009 г. – Март 2013 г.	16 500 000,00
	ОАО «Тываэнергосбыт»	№ 0243-BMA-S- КР-07	Декабрь 2009 г. – Март 2013 г.	3 500 000,00
	ОАО «Тываэнергосбыт»	№ 0243-KOM-S- КР-08	Март 2010 г. – Декабрь 2010 г.	800 000,00
	Итого по ОАО «Тываэнергосбыт»			20 800 000,00

1.9.2.5. 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 Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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 представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Одобрить договор генерального подряда № 208-08 «На выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) по строительству

«под ключ» энергоблока №4 (ПГУ-800) для нужд Пермской ГРЭС – филиала ОАО «ОГК-1» от 26.05.2008 (далее – Договор) в редакции Дополнительного соглашения № 1 как крупную сделку, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

«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» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей:

2.2.1. Сделку по внесению изменений (далее – Сделка) в Агентский договор от 01.11.2010 № 0127-АД-01С-10 (далее - Агентский договор) об исключении объекта генерации «Нижевартовская ГРЭС» из перечня объектов генерации, указанных в Приложении 1 к Агентскому договору, заключенному по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющемуся приложением к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка от 21.10.2011 № 349-ДП/11 (далее – Договор о присоединении), на существенных условиях согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2.2.2. Договор поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и НП «Совет рынка» на полное и своевременное исполнение ЗАО «Нижевартовская ГРЭС» обязательств по Агентскому договору на существенных условиях согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2.2.3. Договор поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и НП «Совет рынка» на полное и своевременное исполнение ЗАО «Нижевартовская ГРЭС» обязательств по договорам о предоставлении мощности в отношении объекта генерации «Нижевартовская ГРЭС» на существенных условиях согласно Приложению № 8 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» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3.1. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять решение единственного акционера ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

2.3.2. Поручить члену Совета директоров – Председателю Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Б.Ю. Ковальчуку в установленном порядке внести в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующий вопрос:

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

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» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.4. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» голосовать 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 150 000 000 рублей», «ЗА» принятие следующего решения:

2.4.1. Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку (сделки), взаимосвязанную (взаимосвязанные) с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях согласно Приложению № 10 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» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении внутренних документов Общества: Об определении направлений обеспечения страховой защиты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год в новой редакции согласно приложению № 11.

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» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.2. Утвердить скорректированную Программу управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011-2013 гг. в части 2013 года в соответствии с приложением № 12.

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» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О стратегических приоритетах развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. В целях материального стимулирования деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества утвердить согласно Приложению № 13:

5.1.1. Перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год;

5.1.2. Весовые коэффициенты годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год.

5.2. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год согласно Приложению № 14.

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» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: 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:

6.1. Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку (сделки), взаимосвязанную (взаимосвязанные) с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, которая (которые) влечет (влекут) или может повлечь (могут повлечь) возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях согласно Приложению № 10 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» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев