

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

г. Москва

Дата проведения заседания 22.03.2013 № 89

Дата составления протокола 25.03.2013

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
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 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 участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
4.	Об утверждении условий Договора с регистратором.

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 незаинтересованным директором) и В.М. Кравченко (признаётся заинтересованным директором).

В голосовании по пунктам 1.2.1. – 1.2.2. не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

1.1.1. 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 91 750 000 (Девяносто одного миллиона семисот пятидесяти тысяч) рублей.

1.1.2. 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:

1.1.2.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

1.1.2.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Ивэнергосбыт», ОАО «Курскрегионэнергосбыт», ОАО «Омскэнергосбыт», ОАО «Орелэнергосбыт», ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – Должники) 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.

1.1.2.3. 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., № 0156-RSV-E-KM-06 от 06.09.2006г., № 0156-BMA-E-KM-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

1.1.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 91 750 000 рублей.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав
1	ОАО «Брянскэнергосбыт»	№ 0031-RSV-E-KP-06	Сентябрь 2012 г. – Март 2013 г.	2 600 000.00

		№0031-BMA-E-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Март 2013 г.	1 700 000.00
	Итого по ОАО «Брянскэнергосбыт»			4 300 000.00
2	ОАО «Ивээнергосбыт»	№ 0066-RSV-E-KP-06	Октябрь 2012 г. – Март 2013 г.	1 000 000.00
		№0066-BMA-E-KP-06	Октябрь 2012 г. – Март 2013 г.	500 000.00
	Итого по ОАО «Ивээнергосбыт»			1 500 000.00
3	ОАО «Курскрегионэнергосбыт»	№ 0094-RSV-E-KP-06	Октябрь 2012 г. – Март 2013 г.	1 700 000.00
		№0094-BMA-E-KP-06	Октябрь 2012 г. – Март 2013 г.	1 600 000.00
	Итого по ОАО «Курскрегионэнергосбыт»			3 300 000.00
4	ОАО «Омскэнергосбыт»	№ 0119-RSV-E-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Март 2013 г.	500 000.00
		№0119-BMA-E-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Март 2013 г.	500 000.00
		№0119-BMA-S-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Март 2013 г.	1 800 000.00
		№0119-RSV-S-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Март 2013 г.	72 000 000.00
	Итого по ОАО «Омскэнергосбыт»			74 800 000.00
5	ОАО «Орелэнергосбыт»	№ 0123-RSV-E-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Март 2013 г.	700 000.00
		№0123-BMA-E-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Март 2013 г.	600 000.00
	Итого по ОАО «Орелэнергосбыт»			1 300 000.00
6	ОАО «Пензаэнергосбыт»	№ 0125-RSV-E-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Март 2013 г.	3 750 000.00
		№0125-BMA-E-KP-06	Октябрь 2012 г. – Март 2013 г.	2 800 000.00
	Итого по ОАО «Пензаэнергосбыт»			6 550 000.00
ВСЕГО				91 750 000.00

1.1.2.5. 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, К.Г. Селезнев,
В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (Исполнитель) по Договору об оказании услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % 1 525,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 42 копейки) в месяц.

Предельная цена услуг за 1 год не может превышать 120 000,00 (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 18 305,08 (Восемнадцать тысяч триста пять рублей 08 копеек).

1.2.2. Одобрить Договор об оказании 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:

1.2.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заказчик;

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

1.2.2.2. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять абонентское обслуживание Заказчика в сфере организации системы снабжения Заказчика, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора.

Исполнитель оказывает услуги согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

1.2.2.3. Цена по Договору определяется в виде абонентской платы за услуги, оказанные за месяц, в размере 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % 1 525,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 42 копейки).

Предельная цена услуг по Договору за 1 год не может превышать 120 000,00 (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 18 305,08 (Восемнадцать тысяч триста пять рублей 08 копеек).

Абонентская плата за неполный месяц абонентского обслуживания рассчитывается пропорционально количеству дней, в течение которых осуществлялось абонентское обслуживание в оплачиваемом месяце. Для целей расчета абонентской платы за неполный месяц один месяц признается равным 30 дням.

1.2.2.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение

одного года, а в части незавершенных исполнением Сторонами обязательств Договор считается действующим до их полного исполнения.

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» - 10:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, 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 АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с ТОО «Теміржолэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Одобрить увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с ТОО «Теміржолэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 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, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договоров купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.2.1. Одобрить увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договоров купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 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, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3. 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 Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Одобрить договор поручительства (далее - «Договор поручительства») между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ING Bank N.V., Dublin Branch (далее – «Банк») как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 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, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.4. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), влекущей возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.4.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения, являющийся взаимосвязанной сделкой с договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на существенных условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

2.4.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения, являющийся взаимосвязанной сделкой с договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях согласно Приложению № 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, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.5. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - единственного участника ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), влекущей возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» в размере, превышающем 3 000 000 000 рублей голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

2.5.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012 крупной, на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

2.5.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012 крупной, на существенных условиях согласно Приложению № 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, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» в результате завершения процедуры ликвидации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11: 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.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении условий Договора с регистратором.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить условия Договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30 сентября 2010 года № 4002 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, К.Г. Селезнев, 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