

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.04.2013 № 91

Дата составления протокола 06.05.2013

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

Не принимал участия в голосовании – В.М. Кравченко.

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.	О рассмотрении отчета Правления Общества об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 12 месяцев 2012 года.
5.	Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного

	развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года за 2012 год.
6.	Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 4 квартал 2012 года.
7.	Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2012 года.
8.	О рассмотрении отчета Правления Общества о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
9.	О рассмотрении Отчета об исполнении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2013 года.
10.	Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.
11.	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».
12.	Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
13.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

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. – 1.1.6., 1.1.9 – 1.1.14 данного вопроса не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

В голосовании по пунктам 1.1.7. – 1.1.8. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором), В.М. Кравченко (признаётся заинтересованным директором) и А.М. Локшин (признаётся заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

1.1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору на оказание услуг по защите государственной тайны с ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (далее – Договор), являющемуся для

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 1 235 155,92 (Один миллион двести тридцать пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей 92 копейки в год, включая НДС.

1.1.2. Одобрить Договор на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.1.2.1. Стороны Договора:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Исполнитель».

- ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» - «Заказчик».

1.1.2.2. Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в области защиты государственной тайны в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

1.1.2.3. Стоимость услуг по Договору: 1 235 155,92 (Один миллион двести тридцать пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей 92 копейки, включая НДС. Общая стоимость услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за весь срок действия Договора должна быть менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на дату заключения Договора.

1.1.2.4. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты совместного наступления следующих условий: получения ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и получения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» лицензии на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 № 333) и действует в течение одного года с ежегодной пролонгацией на следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон в срок не менее чем за месяц до окончания срока действия Договора не уведомит другую Сторону о его расторжении.

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» - 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:

1.1.3.1. Определить цену (денежную оценку) прав и обязанностей, передаваемых в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012, заключаемым между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более¹ 142 355 616 (сто сорок два миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 02 коп., в том числе НДС в размере 18%.

1.1.3.2. Определить цену (денежную оценку) прав и обязанностей, передаваемых в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012, заключаемым между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 255 486 661 (двести пятьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 60 коп., в том числе НДС в размере 18%.

1.1.3.3. Определить, что общая цена (денежная оценка) прав и обязанностей, передаваемых в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012 и Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012, являющимися взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 397 842 277 (триста девяносто семь миллионов восемьсот сорок две тысячи двести семьдесят семь) руб. 62 коп., в том числе НДС в размере 18%.

1.1.4. Одобрить Соглашение об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012 и Соглашение об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012 как несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях.

1.1.4.1.1. Стороны Соглашения:

Принципал – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Первоначальная сторона – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»

Новая Сторона – ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»

1.1.4.1.2. Предмет Соглашения

Первоначальная сторона передает, а Новая сторона принимает в полном объеме все Передаваемые права и Передаваемые обязанности, начиная с 31 марта 2013 года, принадлежащие Первоначальной стороне по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012 (далее - Уступаемый Договор), заключенному на следующих существенных условиях:

Стороны Уступаемого Договора

¹ Цена Соглашения приведена в рублях по курсу ЦБ на 27.02.2013

Принципал – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Агент – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»

Предмет Уступаемого Договора

По Уступаемому Договору Агент обязуется совершать от имени и за счет Принципала действия, исключительно необходимые для исполнения заключенных Принципом договоров поставки в рамках проекта по поставке 13-ти газотурбинных генераторов LM2500+G4 в Боливарианскую Республику Венесуэла (далее – «Проект»), а именно:

- Договор поставки электротехнического оборудования от 01.12.2010 между Принципом и ООО НПО «Привод», включая приложения и дополнительные соглашения (далее – «Договор поставки»),

- контракт на поставку 13-ти газотурбинных генераторов LM2500+G4 (далее – «ГТГ») от 17.11.2010 между Принципом и BARIVEN S.A., включая приложения и дополнительные соглашения (далее – «Контракт»)

совместно далее именуемые «Договоры поставки», а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Уступаемым Договором.

Цена Уступаемого Договора

Вознаграждение Агенту составляет 5 686 700,00 (пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот) долларов США, кроме того НДС в размере 18%. Вознаграждение Агента включает в себя все расходы и затраты Агента по исполнению Уступаемого Договора и подлежит выплате Агенту в полном объеме при условии надлежащего исполнения Агентом обязательств Принципала по Контракту. В случае возникновения у Агента дополнительных затрат они могут быть возмещены Принципом только при условии заключения Сторонами соответствующего Дополнения к Уступаемому Договору.

Платежи производятся в рублях. Пересчет долларов США в рубли производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на день оплаты (осуществления платежа).

Срок действия Уступаемого Договора

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012. Договор действует до исполнения Сторонами обязательств по нему в полном объеме.

Передаваемые права и Передаваемые обязанности переходят к Новой стороне в объеме и на тех же условиях, которые существуют к 31.03.2013, за исключением прав на получение вознаграждения, за выполненные обязанности по Уступаемому Договору за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

31 марта 2013 года является датой перехода передаваемых прав и обязанностей.

После получения вознаграждения от Принципала в качестве оплаты выполненных обязательств по Уступаемому Договору за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 Новая Сторона перечислит Первоначальной Стороне стоимость исполненных Первоначальной Стороной, но не сданных Принципу

обязательств по Уступаемому Договору в указанный период (цену уступки), в сумме не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС в размере 18%².

Принципал выражает свое согласие на переход Передаваемых прав и Передаваемых обязанностей от Первоначальной стороны к Новой стороне в соответствии с условиями Соглашения.

1.1.4.1.3. Цена Соглашения

Цена Соглашения (денежная оценка передаваемых Новой стороне прав и обязанностей) составляет не более 142 355 616 (сто сорок два миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 02 коп., в том числе НДС в размере 18%³.

При этом общая цена (денежная оценка) прав и обязанностей, передаваемых в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012 и Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012, являющимися взаимосвязанными сделками, составляет не более 397 842 277 (триста девяносто семь миллионов восемьсот сорок две тысячи двести семьдесят семь) руб. 62 коп., в том числе НДС в размере 18%.

1.1.4.1.4. Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

1.1.4.2.1. Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Первоначальная сторона – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»

Новая Сторона – ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»

1.1.4.2.2. Предмет Соглашения:

Первоначальная сторона передает, а Новая сторона принимает в полном объеме все Передаваемые права и Передаваемые обязанности, начиная с 31 марта 2013 года, принадлежащие Первоначальной стороне по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012 (далее - Уступаемый Договор), заключенному на следующих существенных условиях:

Стороны Уступаемого Договора

Заказчик – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Исполнитель – ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»

Предмет Уступаемого Договора

По Уступаемому Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по поиску, изучению и проработке новых проектов поставки электроэнергетической продукции (оборудования, материалов, работ и услуг для энергетических объектов) для зарубежных Инозаказчиков, которые планируется реализовать в рамках заключаемых с Инозаказчиками контрактов, а также иных проектов по поручению Заказчика.

² Цена Соглашения приведена в рублях по курсу ЦБ на 27.02.2013

³ Цена Соглашения приведена в рублях по курсу ЦБ на 27.02.2013

Цена Уступаемого Договора

Общий размер вознаграждения по Уступаемому Договору не может превышать сумму равную 254 514 120,00 (двести пятьдесят четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто двадцать) руб., кроме того НДС в размере 18%.

Срок действия Уступаемого Договора

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012. Договор действует до исполнения Сторонами обязательств по нему в полном объеме.

Передаваемые права и обязанности переходят к Новой стороне в объеме и на тех же условиях, которые существуют к 31.03.2013, за исключением прав на получение вознаграждения, за выполненные обязанности по Уступаемому Договору за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

31 марта 2013 года является датой перехода передаваемых прав и обязанностей.

После получения вознаграждения от Принципала в качестве оплаты выполненных обязательств по Уступаемому Договору за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 Новая Сторона перечислит Первоначальной Стороне стоимость исполненных Первоначальной Стороной, но не сданных Принципалу обязательств по Уступаемому Договору в указанный период (цену уступки), в сумме не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС в размере 18%⁴.

Заказчик выражает свое согласие на переход передаваемых прав и передаваемых обязанностей от Первоначальной стороны к Новой стороне в соответствии с условиями Соглашения.

1.1.4.2.3. Цена Соглашения:

Цена Соглашения (денежная оценка передаваемых Новой стороне прав и обязанностей) составляет не более 255 486 661 (двести пятьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 60 коп., в том числе НДС в размере 18%.

При этом общая цена (денежная оценка) прав и обязанностей, передаваемых в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012 и Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012, являющимися взаимосвязанными сделками, составляет не более 397 842 277 (триста девяносто семь миллионов восемьсот сорок две тысячи двести семьдесят семь) руб. 62 коп., в том числе НДС в размере 18%.

1.1.4.2.4. Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР

⁴ Цена Соглашения приведена в рублях по курсу ЦБ на 27.02.2013

России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Соглашений, лицах, являющихся сторонами Соглашений, 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:

1.1.5. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования имуществом по договору субаренды части нежилого помещения между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» в сумме 94 500,00 (девятьюстами четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 14 415,25 (четырнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 25 копеек, в месяц.

Общая сумма договора за весь период его действия составляет 486 000,00 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС, исчисленный по ставке 18%, в сумме 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

1.1.6. Одобрить Договор субаренды части нежилого помещения между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ТГК-11» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.1.6.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Арендатор, ОАО «ТГК-11» – Субарендатор.

1.1.6.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату часть помещения, площадь которого составляет 25,90 кв.м, состоящего из части размером 12,60 кв.м от площади комнаты № 13 (общая площадь комнаты 109,90 кв.м) и части размером 13,30 кв.м от площади комнаты № 17 (общая площадь комнаты 165,60 кв.м), находящихся в Помещении I в подвале строения 2, именуемую в дальнейшем «Помещение», расположенное в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, строение 2, в соответствии с документами БТИ. План (поэтажный) передаваемой во временное владение и пользование части помещения и экспликация к нему приведены в Приложении № 1 к настоящему решению.

1.1.6.3. Цена по Договору:

Размер арендной платы составляет 94 500,00 (девятьюстами четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 14 415,25 (четырнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 25 копеек, в месяц, включает в себя оплату за пользование Помещением, оплату за отопление, водоснабжение, канализацию, электроэнергию, а также оплату за уборку, охрану,

обеспечение связью. Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

1.1.6.4. Срок субаренды – начинается с даты подписания сторонами Договора и заканчивается 31 июля 2013 года. В указанную дату окончания срока аренды происходит подписание Сторонами акта возврата Помещения. Фактическое пользование Помещением начинается с 25 февраля 2013 года.

1.1.6.5. Окончание срока субаренды совпадает с окончанием срока аренды по договору аренды между Арендатором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Арендодателем ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ». Арендатор передает в субаренду Помещение, арендуемое по краткосрочному договору аренды нежилых (офисных) помещений от 01.09.2012 № ЭЛ010912/ДА между ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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» - 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:

1.1.7. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), вносимых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в имущество НП «Совет рынка» в качестве добровольного имущественного взноса, в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

1.1.8. Одобрить сделку между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Некоммерческим партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») по внесению добровольного имущественного взноса в имущество НП «Совет рынка» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.1.8.1. Стороны Сделки:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

- НП «Совет рынка».

1.1.8.2. Предмет Сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вносит добровольный имущественный взнос в имущество НП «Совет рынка».

1.1.8.3. Сумма имущественного взноса (цена по Сделке): 10 000 000 (Десять миллионов) рублей РФ.

1.1.8.4. Способ внесения взноса: перечисление денежных средств на расчетный счет НП «Совет рынка».

1.1.8.5. Целевое назначение вноса: Содержание и ведение уставной деятельности НП «Совет рынка», предусмотренной статьей 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» и разделом 3 Устава НП «Совет рынка» по обеспечению эффективной взаимосвязи оптового и розничного рынков, формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику и наличию общей позиции участников оптового и розничного рынков при разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики, организация на основе саморегулирования эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией, мощностью в целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации, единства экономического пространства, свободы экономической деятельности и конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения баланса интересов производителей и покупателей электрической энергии и мощности, удовлетворения общественных потребностей в надежном и устойчивом снабжении электрической энергией, в том числе на реализацию НП «Совет рынка» следующих целей:

- разработка предложений по совершенствованию моделей оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности в России и разработку соответствующих проектов нормативных и правовых актов;

- разработка методики определения размера сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков на основе определения эталонной себестоимости сбытовой деятельности, с учетом особенности ее организации, различных категорий потребителей и качества их обслуживания, а также на осуществление общехозяйственных затрат НП «Совет рынка», связанных с указанной деятельностью.

1.1.8.6. Срок внесения вноса: в течение 5 (пяти) дней с даты принятия настоящего решения.

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 сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев,
Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.1.9. Определить цену (денежную оценку) дополнительного вклада, вносимого в уставный капитал ООО «БГК» в сумме 3 880 900 000 рублей, соответствующей рыночной стоимости долей ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» и ООО «БашРТС», определенных независимым оценщиком ЗАО «Эксперт-Оценка» (отчет от 30.01.2013 №12-1623-Б и отчет от 30.01.2013 №12-1622-Б).

1.1.10. Одобрить сделку (сделки) по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК» как сделку (сделки), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемую (-ые) на следующих существенных условиях:

1.1.10.1. Стороны сделки (сделок):

Участник – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Общество – ООО «БГК».

1.1.10.2. Предмет сделки (сделок): увеличение уставного капитала ООО «БГК» за счет внесения единственным участником Общества – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК».

1.1.10.3. Форма внесения дополнительного вклада – следующее имущество:

- доля в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью 2 359 920 489,1914 рублей размером 92,8441% от уставного капитала ООО «БашРТС»;

- доля в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью 2 193 225 559,2374 рублей, размером 43,6918% от уставного капитала ООО «ПГУ «ТЭЦ-5».

1.1.10.4. Денежная оценка имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», вносимого в уставный капитал ООО «БГК», определенная на основании отчетов независимого оценщика ЗАО «Эксперт-Оценка», составляет:

- доля в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью 2 359 920 489,1914 рублей – 1 687 600 000,00 (один миллиард шестьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот тысяч) рублей;

- доля в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью 2 193 225 559,2374 рублей – 2 193 300 000,00 (два миллиарда сто девяносто три миллиона триста тысяч) рублей.

1.1.10.5. Срок внесения дополнительного вклада: в течение 2-х месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «БГК» за счет внесения дополнительного вклада.

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 сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной 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:

1.1.11. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору на оказание консультационных услуг по проведению цикла семинаров в рамках программы «Сертифицированный директор» с Некоммерческим партнерством содействия профессиональной деятельности «Объединение независимых корпоративных директоров», являющемуся для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 9410 (девять тысяч четыреста десять) фунтов стерлингов, НДС не облагается. Оплата производится в рублях по курсу Банка России на день выставления счета.

1.1.12. Одобрить договор на оказание консультационных услуг по организации проведения цикла семинаров по обучающей программе «Сертифицированный директор» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Некоммерческим партнерством содействия профессиональной деятельности «Объединение независимых корпоративных директоров» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

1.1.12.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО» - «Заказчик»;

Некоммерческое партнерство содействия профессиональной деятельности «Объединение независимых корпоративных директоров» - «Исполнитель».

Член Правления Общества Д.Н. Палунин – выгодоприобретатель по сделке.

1.1.12.2. Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю услуги по организации проведения цикла семинаров по обучающей программе «Сертифицированный директор» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

1.1.12.3. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.

1.1.12.4. Цена по Договору: 9410 (девять тысяч четыреста десять) фунтов стерлингов, НДС не облагается. Оплата производится в рублях по курсу Банка России на день выставления счета.

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» - 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:

1.1.13. Определить цену (денежную оценку) неисключительных прав, передаваемых по каждому лицензионному договору по предоставлению неисключительного права использования товарных знаков № 374443 и № 374442 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и юридическими лицами, входящими в Группу лиц «ИНТЕР РАО ЕЭС», указанными в Приложении № 3 к настоящему решению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 53 369 (Пятьдесят три тысячи триста шестьдесят девять) рублей 04 копейки, включая НДС 18%. Общая цена (денежная оценка) передаваемых неисключительных прав по всем договорам составляет 587 059 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьдесят девять) рублей 44 копеек, включая НДС 18%.

1.1.14. Одобрить лицензионные договоры по предоставлению неисключительных прав использования товарных знаков № 374443 и № 374442 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и юридическими лицами, входящими в Группу лиц «ИНТЕР РАО ЕЭС», указанными в Приложении № 3, как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и каждая из которых заключается на следующих существенных условиях:

1.1.14.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Лицензиар; компания Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», указанная в Приложении № 3 – Лицензиат.

1.1.14.2. Предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права использования товарных знаков № 374443 и № 374442, (далее совместно именуются «Товарные знаки»), а Лицензиат обязуется за предоставление неисключительных прав уплатить Лицензиару вознаграждение.

1.1.14.3. Срок предоставления неисключительных прав на товарные знаки: Неисключительное право использования каждого Товарного знака предоставляется на срок действия исключительного права на соответствующий Товарный знак, указанный в соответствующем свидетельстве о регистрации Товарного знака (т.е. до 11.06.2016 г. в отношении каждого товарного знака).

1.1.14.4. Цена договора: За предоставление неисключительных прав использования товарных знаков Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение (цену лицензионного договора) в размере 45 228 (сорок пять тысяч двести двадцать восемь) рублей 00 копеек, а также НДС 18% - 8 141,04 рублей, итого вместе с НДС 53 369 (Пятьдесят три тысячи триста шестьдесят девять) рублей 04 копейки (по каждому договору).

1.1.14.4.1. За предоставление неисключительного права использования товарного знака № 374443 – 22 614 (Двадцать две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, а также НДС 18% 4 070,52 рубля, итого вместе с НДС 26 684 (Двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 52 копейки.

1.1.14.4.2. За предоставление неисключительного права использования товарного знака № 374442 – 22 614 (Двадцать две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, а также НДС 18% 4 070,52 рубля, итого вместе с НДС 26 684 (Двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 52 копейки.

1.1.14.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 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» - 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.

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 Общества в Совете директоров ОАО «ТГК-11» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ТГК-11» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Одобрить договор поставки между ОАО «ТГК-11» и ООО «ЕНРС Маркетинг» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 представителю единственного акционера ООО «БГК» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «БГК» «Об увеличении уставного капитала ООО «БГК» за счет внесения дополнительного вклада» принять решение на условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 сделок, влекущих возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Одобрить Договор оказания услуг по транспортировке газа для филиала «Костромская ГРЭС» между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ОАО «Костромаоблгаз» (далее - Договор) как сделку, влекущую возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере более 150 000 000 рублей, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 сделок, влекущих возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.4.1. Одобрить договор оказания услуг по организации и сопровождению железнодорожных перевозок угля для нужд филиалов «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина», «Южноуральская ГРЭС» и «Харанорская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» №8/2011 от 30.12.2011 в редакции дополнительного соглашения от 08.12.2012 № 3 и Протокола согласования договорной цены от 28.10.2012 № 03 (далее Договор в редакции дополнительных соглашений) между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ООО «ЛогоТрансЭнерго» как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 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:

2.5.1. Одобрить Договор поставки угля от 30.12.2011 № ВТГ-007769 для нужд филиала «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции Дополнительных соглашений от 25.09.2012 №4 и от 08.10.2012 № 4/1 между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ООО «Ресурсэнергоуголь» как сделку, влекущую возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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:

2.6. 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:

2.6.1. Одобрить Договор от 30.12.2011 № 01-ОПТ-1407-11 на поставку угля для нужд филиала «Гусиноозерская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в редакции дополнительных соглашений от 08.10.2012 № 1 и от 13.12.2012 № 2 (далее – Договор в редакции дополнительных соглашений) между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ООО «Угольный разрез» как сделку, влекущую возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 изменение стоимости принадлежащей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОГРН: 1022302933630) доли в уставном капитале ООО «БГК» (ОГРН: 1060277052098) за счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК» на следующих существенных условиях:

3.1.1. Стороны сделки:

Участник – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Общество – ООО «БГК».

3.1.2. Предмет сделки (сделок): увеличение уставного капитала ООО «БГК» за счет внесения единственным участником Общества – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК».

3.1.3. Определить форму внесения дополнительного вклада – следующее имущество:

- доля в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью 2 359 920 489,1914 рублей размером 92,8441% от уставного капитала ООО «БашРТС»;

- доля в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью 2 193 225 559,2374 рублей размером 43,6918% от уставного капитала ООО «ПГУ «ТЭЦ-5».

3.1.4. Определить денежную оценку имущества, вносимого ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставный капитал ООО «БГК», определенную на основании отчетов независимого оценщика ЗАО «Эксперт-Оценка», в размере:

- доля в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью 2 359 920 489,1914 рублей – 1 687 600 000,00 (один миллиард шестьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот тысяч) рублей;

- доля в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью 2 193 225 559,2374 рублей – 2 193 300 000,00 (два миллиарда сто девяносто три миллиона триста тысяч) рублей;

3.1.5. Определить общую стоимость дополнительного вклада в размере 3 880 900 000 рублей, соответствующую денежной оценке имущества, вносимого в уставный капитал ООО «БГК».

3.1.6. Номинальная стоимость принадлежащей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» доли в уставном капитале ООО «БГК» в размере 100% до совершения сделки: 17 157 639 087 (Семнадцать миллиардов сто пятьдесят семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей.

Номинальная стоимость принадлежащей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» доли в уставном капитале ООО «БГК» в размере 100% после совершения сделки: 21 038 539 087 (двадцать один миллиард тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей.

3.2. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОГРН: 1022302933630) в уставном капитале ООО «БашРТС» (ОГРН: 1050204518396) путем отчуждения доли посредством совершения гражданско-правовых сделок на следующих существенных условиях:

3.2.1.1. Стороны сделки 1:

Участник – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Общество – ООО «БГК».

3.2.1.2. Предмет сделки 1: внесение доли в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью 2 359 920 489,1914 рублей, что составляет 92,8441% от размера уставного капитала ООО «БашРТС», в качестве дополнительного вклада единственного участника в уставный капитал ООО «БГК».

3.2.1.3. Определить денежную оценку доли в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью 2 359 920 489,1914 рублей, вносимой в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК», определенную на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Эксперт-Оценка», в размере – 1 687 600 000,00 (один миллиард шестьсот восемьдесят семь миллионов шестьсот тысяч) рублей;

3.2.1.4. Определить стоимость дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК» в размере 1 687 600 000,00 рублей, соответствующую денежной оценке имущества, вносимого в уставный капитал ООО «БГК».

3.2.2.1. Стороны сделки 2:

Продавец – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Покупатель – ООО «ПГУ «ТЭЦ-5».

3.2.2.2. Предмет сделки 2: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя долю в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью 2 541,8086 рублей, что составляет 0,0001 % от размера уставного капитала ООО «БашРТС», принадлежащую Продавцу, а Покупатель обязуется принять долю и оплатить ее.

3.2.2.3. Определить денежную оценку доли в уставном капитале ООО «БашРТС» номинальной стоимостью 2 541,8086 рублей, определенную на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Эксперт-Оценка», в размере – 1 300,00 (одна тысяча триста) рублей;

3.2.2.4. Форма оплаты приобретаемой доли: денежные средства в валюте Российской Федерации.

3.2.3. Размер и номинальная стоимость принадлежащей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» доли в уставном капитале ООО «БашРТС» до совершения сделок: 92,8442 %, 2 359 923 031 (два миллиарда триста пятьдесят девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи тридцать один) рубль.

Размер и номинальная стоимость принадлежащей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» доли в уставном капитале ООО «БашРТС» после совершения сделок: 0 %, 0,00 рублей.

3.3. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОГРН: 1022302933630) в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» (ОГРН: 107027500700) путем отчуждения доли посредством совершения гражданско-правовых сделок на следующих существенных условиях:

3.3.1.1. Стороны сделки 1:

Участник – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Общество – ООО «БГК».

3.3.1.2. Предмет сделки 1: внесение доли в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью 2 193 225 559,2374 рублей, что составляет 43,6918% от размера уставного капитала ООО «ПГУ «ТЭЦ-5», в качестве дополнительного вклада единственного участника в уставный капитал ООО «БГК».

3.3.1.3. Определить денежную оценку доли в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью 2 193 225 559,2374 рублей, вносимой в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК», определенную на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Эксперт-Оценка», в размере – 2 193 300 000,00 (два миллиарда сто девяносто три миллиона триста тысяч) рублей;

3.3.1.4. Определить стоимость дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК» в размере 2 193 300 000,00 рублей, соответствующую денежной оценке имущества, вносимого в уставный капитал ООО «БГК».

3.3.2.1. Стороны сделки 2:

Продавец – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Покупатель – ООО «БашРТС».

3.3.2.2. Предмет сделки 2: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя долю в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью 5 019,7626 рублей, что составляет 0,0001 % от размера уставного капитала ООО «ПГУ «ТЭЦ-5», принадлежащую Продавцу, а Покупатель обязуется принять долю и оплатить ее.

3.3.2.3. Определить денежную оценку доли в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» номинальной стоимостью 5 019,7626 рублей, определенную на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Эксперт-Оценка», в размере – 3 589,00 (три тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей;

3.3.2.4. Форма оплаты приобретаемой доли: денежные средства в валюте Российской Федерации.

3.3.3. Размер и номинальная стоимость принадлежащей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» доли в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» до совершения сделок: 43,6919%, 2 193 230 579 (два миллиарда сто девяносто три миллиона двести тридцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей.

Размер и номинальная стоимость принадлежащей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» доли в уставном капитале ООО «ПГУ «ТЭЦ-5» после совершения сделок: 0%, 0,00 рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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: О рассмотрении отчета Правления Общества об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 12 месяцев 2012 года.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Одобрить отчет Правления Общества об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 12 месяцев 2012 года согласно Приложению № 10.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1: В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года за 2012 год.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года за 2012 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 6: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 4 квартал 2012 года.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.

6.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 4 квартал 2012 года в размере согласно Приложению № 13 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 7: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2012 года.

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

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2012 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению.

7.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы в 2012 году в размере согласно Приложению № 15 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 8: О рассмотрении отчета Правления Общества о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. Принять к сведению отчет Правления Общества о ходе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 16 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 9: О рассмотрении Отчета об исполнении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1

квартал 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 10: Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 11: 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:

11.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 12: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

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

РЕШЕНИЕ:

12.1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»);
- 3) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»).

12.2. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока Инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Шаровым Юрием Владимировичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Промышленная энергетическая компания» (ЗАО «Промышленная энергетическая компания»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания» (ОАО «ВЭК»);
- 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО-Экспорт» (ООО ИНТЕР РАО – Экспорт»);
- 4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ - Новые Технологии» (ООО «КВАРЦ-Новые технологии»);
- 5) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангудинская ГЭС-1»).

12.3. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг» (ОАО «РТ-ЭТ»);
- 2) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного

- общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
- 3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»);
 - 4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания» (ОАО «ВЭК»);
 - 5) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);
 - 6) члена Правления RAO NORDIC Oy;
 - 7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК»);
 - 8) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» (ОАО «ТГК-6»);
 - 9) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»).

12.4. Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Палуниным Дмитрием Николаевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания» (ОАО «ВЭК»);
- 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);
- 4) члена Правления RAO NORDIC Oy;
- 5) члена Совета директоров Товарищества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (ТОО «ИРАО ЦА»);
- 6) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);
- 7) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»);
- 8) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская ТЭС» (ОАО «РазТЭС»);
- 9) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК»);
- 10) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
- 11) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»);
- 12) члена Совета директоров Общества с ограниченной

ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ИНТЕР РАО Финанс»).

12.5. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Цуркан Мариной Валерьевной должностей:

- 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания» (ОАО «ВЭК»);
- 2) члена Совета директоров Совместного общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» (СООО «Энергоконнект»);
- 3) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «МГРЭС»);
- 4) члена Правления RAO Nordic Oy;
- 5) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»;
- 6) члена Правления TGR Enerji Elektrik Toptan Ticaret A.S.;
- 7) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji Holding A.S.;
- 8) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji A.S.;
- 9) члена Совета директоров Trakya Elektrik Uretim Ve Ticaret A.Ş.;
- 10) директора SII Enerji Ve Uretim Limited Ş.;
- 11) члена Наблюдательного совета АО Объединенная Энергетическая Система «Грузросэнерго».

12.6. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борисом Александром Геннадьевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»);
- 3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»);
- 4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» (ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»).

12.7. Одобрить совмещение членом Правления – руководителем Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Оклеем Павлом Ивановичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»);
- 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»);
- 4) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго»

- (ОАО «Иркутскэнерго»);
- 5) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»);
- 6) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК»);
- 7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» (ОАО «ТГК-6»).

12.8. Одобрить совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пахомовым Александром Александровичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»);
- 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Орловский энергосбыт» (ООО «ИНТЕР РАО Орловский энергосбыт»);
- 4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговое партнерство «ЭнергоСоюз» (ООО «КП «ЭнергоСоюз»);
- 5) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);
- 6) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»);
- 7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (ОАО «РазТЭС»);
- 8) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
- 9) члена Правления TGR Enerji Elektrik Toptan Ticaret A.S.i;
- 10) директора A INTER RAO Holding B.V.;
- 11) директора A INTER RAO Management B.V.;
- 12) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»).

12.9. Одобрить совмещение членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мургулец Валерием Валерьевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг» (ОАО «РТ-ЭТ»);
- 2) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Промышленная энергетическая компания» (ЗАО «Промышленная энергетическая компания»);
- 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»);

- 4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» (ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»);
- 5) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»);
- 6) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговое партнерство «ЭнергоСоюз» (ООО «КП «ЭнергоСоюз»);
- 7) член Наблюдательного Совета Некоммерческого партнерства "ЦИЭТ".

Итоги голосования:

«ЗА» - 10:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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 13: 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:

13.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9:

Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1:

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**