

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

г. Москва

Дата проведения заседания 31.05.2013 № 93
Дата составления протокола 03.06.2013
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 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».
3.	Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
4.	Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
5.	Об утверждении Отчета по управлению рисками Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2012 году.
6.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР

	РАО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года.
7.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.
8.	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.

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. – 1.1.7. данного вопроса не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). По п. 1.3.1. Б.Ю. Ковальчук также признается заинтересованным директором.

РЕШЕНИЕ:

1.1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ВТИ» по договору на оказание услуг по разработке Целевой экологической программы Группы компаний «ИНТЕР РАО ЕЭС» на период до 2030 года с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договор), являющемуся для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей (в том числе НДС 3 330 000 (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей).

1.1.2. Одобрить Договор между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ВТИ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.1.2.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заказчик,

ОАО «ВТИ» - Исполнитель,

1.1.2.2 Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по разработке Целевой экологической программы Группы компаний «ИНТЕР РАО ЕЭС» на период до 2030 года и передать Заказчику установленные Договором отчетные документы, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. Объем и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках Договора, определяется Техническим заданием (Приложение № 1).

1.1.2.3. Стоимость услуг по Договору составляет 21 830 000 (Двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей (в том числе НДС 3 330 000 (Три миллиона триста тридцать тысяч)) рублей, в том числе по этапам:

этап 1 – 13 098 000 (тринадцать миллионов девяносто восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 1 998 000 (Один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;

этап 2 – 8 732 000 (Восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей, в том числе НДС 1 332 000 (Один миллион триста тридцать две тысячи) рублей.

1.1.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в части оказания услуг до 31.01.2014, а в части взаиморасчетов до полного исполнения 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» - 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.

РЕШЕНИЕ:

1.2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ООО «Башкирская генерирующая компания» по договору хранения документов и совершения юридических и иных действий в сумме не более 1 534 000,00 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в год.

1.2.2. Одобрить договор хранения документов и совершения юридических и иных действий между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Башкирская генерирующая компания» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.2.2.1. Стороны Договора: ООО «Башкирская генерирующая компания» – «Хранитель», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поклажедатель».

1.2.2.2. Предмет Договора: Хранитель обязуется принимать и осуществлять хранение документов Поклажедателя и возвращать их в сохранности Поклажедателю, а также совершать от имени и за счет Поклажедателя юридические и иные действия, включая, но не ограничиваясь, согласно Приложению № 2, а Поклажедатель обязуется оплачивать услуги Хранителя, агентское вознаграждение и сумму фактически понесенных расходов на выполнение поручений.

1.2.2.3. Хранитель осуществляет хранение полученных от Поклажедателя документов до момента возврата всех принятых им документов, за исключением уничтоженных по поручению Поклажедателя, а в случае получения Хранителем от Поклажедателя в период действия

Договора поручения об утилизации всех документов – до момента утилизации всех документов.

1.2.2.4. Сводный перечень документов, содержащий данные, позволяющие индивидуально-определенно установить переданные Поклажедателем и принятые Хранителем на хранение документы, устанавливается Сторонами в Актах приема-передачи.

1.2.2.5. Цена по Договору не может превышать 1 534 000,00 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек в год.

1.2.2.6. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами или надлежаще уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 06.11.2012, и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя по Договору 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» - 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.

РЕШЕНИЕ:

1.3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» по договору хранения документов и совершения юридических и иных действий в сумме 2 311 425,00 (Два миллиона триста одиннадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 352 590,25 (Триста пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто) рублей 25 копеек.

1.3.2. Одобрить договор хранения документов и совершения юридических и иных действий между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.3.2.1. Стороны Договора: ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» – «Хранитель», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поклажедатель».

1.3.2.2. Предмет Договора: Хранитель обязуется принимать и осуществлять хранение документов Поклажедателя и возвращать их в сохранности Поклажедателю, а также совершать от имени и за счет Поклажедателя юридические и иные действия, включая, но не ограничиваясь, согласно Приложению № 3, а Поклажедатель обязуется

оплачивать услуги по хранению и осуществлению юридических и иных действий Хранителя.

1.3.2.3. Хранитель осуществляет хранение полученных от Поклажедателя документов до момента возврата всех принятых им документов, за исключением уничтоженных по поручению Поклажедателя, а в случае получения Хранителем от Поклажедателя в период действия Договора поручения об утилизации всех документов – до момента утилизации всех документов.

1.3.2.4. Сводный перечень документов, содержащий данные, позволяющие индивидуально-определенно установить переданные Поклажедателем и принятые Хранителем на хранение документы, устанавливается Сторонами в Актах приема-передачи.

1.3.2.5. Цена по Договору составляет 2 311 425,00 (Два миллиона триста одиннадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 352 590,25 (Триста пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто) рублей 25 копеек.

1.3.2.6. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами или надлежаще уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2012, действует по 31.12.2016, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами.

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.

РЕШЕНИЕ:

1.4.1. Определить цену (денежную оценку) прав требования по соглашению о переводе долга между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», INTER RAO Middle East B.V. и TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 700 000 (семьсот тысяч) долларов США, НДС не облагается.

1.4.2. Одобрить Соглашение о переводе долга между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», INTER RAO Middle East B.V. и TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.4.2.1. Стороны сделки:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- INTER RAO Middle East B.V.;
- TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S.

1.4.2.2. Предмет сделки: INTER RAO Middle East B.V. принимает на себя все денежные обязательства TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S. перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору займа № 20 от 21.09.2007 и по договору оказания услуг б/н от 26.06.2007, а TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S., обязуется возместить INTER RAO Middle East B.V. расходы, понесенные в связи с исполнением сделки.

1.4.2.3. Цена сделки: не более 700 000 (Семьсот тысяч) долларов США, НДС не облагается.

1.4.2.4. Срок сделки: с момента подписания и до 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 сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной 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.

РЕШЕНИЕ:

1.5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с RAO Nordic Oy за предоставление поручительств, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по генеральному соглашению, заключенному между RAO Nordic Oy и Vaasan Sähkö Oy 12 декабря 2011 года (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов). Цена за весь период действия Соглашения должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.

1.5.2. Одобрить соглашение о взимании платы за предоставление поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.5.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поручитель», RAO Nordic Oy – «Должник».

1.5.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником обязательств по генеральному соглашению,

заключенному между Должником и Vaasan Sähkö Oy и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванному в соответствии с законодательствами страны регистрации вышеназванного лица, на общую предельную сумму до 10 000 000,00 (Десяти миллионов) евро на срок генерального соглашения до его расторжения.

1.5.2.3. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон с 01.01.2013 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

1.5.2.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по генеральному соглашению, заключенному между RAO Nordic Oy и Vaasan Sähkö Oy 12 декабря 2011 года (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов), за исключением сумм неустоек, возникающих в связи с неисполнением Должником 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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, 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.

РЕШЕНИЕ:

1.6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с RAO Nordic Oy за предоставление поручительств, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по заключенному договору банковской гарантии между RAO Nordic Oy и Nordea Bank Finland Plc от 28 декабря 2009 года (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов). Цена за весь период действия Соглашения должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.

1.6.2. Одобрить соглашение о взимании платы за предоставление поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.6.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поручитель», RAO Nordic Oy – «Должник».

1.6.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставлять поручительство за

исполнение Должником обязательств по Банковской гарантии, заключенной между Должником и Nordea Bank Finland Plc и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванному в соответствии с законодательствами страны регистрации вышеназванного лица, на общую предельную сумму до 95 000 000 (Девяносто пяти миллионов) евро на срок гарантии до полного исполнения обязательств по Банковской гарантии.

1.6.2.3. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон с 01.01.2013 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

1.6.2.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по заключенному договору банковской гарантии между RAO Nordic Oy и Nordea Bank Finland Plc от 28 декабря 2009 года (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов), за исключением сумм неустоек, возникающих в связи с неисполнением Должником 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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, 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.

РЕШЕНИЕ:

1.7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с RAO Nordic Oy за предоставление поручительств, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по генеральному соглашению, заключенному между RAO Nordic Oy и RWE Supply & Trading GmbH 25 мая 2012 года (включая НДС 18 (Восемнадцать) процентов). Цена за весь период действия Соглашения должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.

1.7.2. Одобрить соглашение о взимании платы за предоставление поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.7.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель», RAO Nordic Oy – «Должник».

1.7.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником обязательств по генеральному соглашению, заключенному между Должником и RWE Supply & Trading GmbH и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванному в соответствии с законодательствами страны регистрации вышеназванного лица, на общую предельную сумму до 10 000 000 (Десяти миллионов) евро на срок генерального соглашения до его расторжения.

1.7.2.3. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон с 01.01.2013 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

1.7.2.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по генеральному соглашению, заключенному между RAO Nordic Oy и RWE Supply & Trading GmbH 25 мая 2012 года (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов), за исключением сумм неустоек, возникающих в связи с неисполнением Должником 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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, 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 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:

2.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) о зачете требований между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

2.1.1. Стороны сделки (сделок): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

2.1.2. Предмет сделки: прекращение обязательств каждой из Сторон по уплате денежных средств на общую сумму до 24 784 260 486 (Двадцати четырех миллиардов семисот восьмидесяти четырех миллионов двухсот

шестидесяти тысяч четырехсот восьмидесяти шести) рублей 57 (Пятидесяти семи) копеек путем зачета по одному или нескольким соглашениям о зачете следующих встречных однородных требований:

2.1.2.1. Обязательства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» перед ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по уплате денежных средств в сумме до 24 784 260 486 (Двадцати четырех миллиардов семисот восьмидесяти четырех миллионов двухсот шестидесяти тысяч четырехсот восьмидесяти шести) рублей 57 (Пятидесяти семи) копеек, возникшие из следующих договоров:

а) Договора купли-продажи обыкновенных акций ОАО «ОГК-1» б/н от 26.09.2012 г., предусматривающего обязательство по уплате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 12 489 047 537 (Двенадцати миллиардов четырехсот восьмидесяти девяти миллионов сорока семи тысяч пятисот тридцати семи) рублей 32 (Тридцати двух) копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 180 рабочих дней с даты подписания договора;

б) Договора купли-продажи обыкновенных акций ОАО «ОГК-3» б/н от 26.09.2012 г., предусматривающего обязательство по уплате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 9 632 798 356 (Девяти миллиардов шестисот тридцати двух миллионов семисот девяноста восьми тысяч трехсот пятидесяти шести) рублей 45 (Сорока пяти) копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 180 рабочих дней с даты подписания договора;

в) Договора купли-продажи обыкновенных акций ОАО «ТГК-11» б/н от 26.12.2012 г. предусматривающего обязательство по уплате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 2 138 618 700 (Двух миллиардов ста тридцати восьми миллионов шестисот восемнадцати тысяч семисот) рублей 00 копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 90 дней с даты подписания договора;

г) Договора купли-продажи обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» б/н от 26.12.2012 г. предусматривающего обязательство по уплате ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме 713 795 892 (Семьсот тринадцать миллионов семьсот девяноста пять тысяч восемьсот девяноста два) рубля 80 (Восьмидесяти) копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 90 дней с даты подписания договора.

В отношении договора, указанного в подпункте г) пункта 2.1. настоящего решения, прекращение обязательств осуществляется в части уплаты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 523 795 892 (Пятисот двадцати трех миллионов семисот девяноста пяти тысяч восьмисот девяноста двух) рублей 80 (Восьмидесяти) копеек.

2.1.2.2. Обязательства ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по уплате денежных средств в сумме до 24 784 260 486 (Двадцати четырех миллиардов семисот восьмидесяти четырех миллионов двухсот шестидесяти тысяч четырехсот восьмидесяти

шести) рублей 57 (Пятидесяти семи) копеек, возникшие из следующих договоров:

а) Договора купли-продажи б/н от 13.06.2012 г.:

- обыкновенных акций ОАО «ОГК-1» предусматривающего обязательство по уплате ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств в сумме до 11 152 977 262 (Одиннадцати миллиардов ста пятидесяти двух миллионов девятисот семидесяти семи тысяч двухсот шестидесяти двух) рублей 12 (Двенадцати) копеек; срок исполнения обязательств - не позднее 180 календарных дней с даты подписания договора;
- обыкновенных акций ОАО «ОГК-3» предусматривающего обязательство по уплате ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств в сумме до 13 486 591 787 (Тринадцать миллиардов четырехсот восьмидесяти шести миллионов пятисот девяноста одной тысячи семисот восьмидесяти семи) рублей 57 (Пятидесяти семи) копеек; срок исполнения обязательств - не позднее 180 календарных дней с даты подписания договора;

б) Договора купли-продажи привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» б/н от 26.06.2012 г., предусматривающего обязательства по уплате ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств в сумме 743 867 119 (Семисот сорока трех миллионов восьмисот шестидесяти семи тысяч ста девятнадцати) рублей 30 (Тридцати) копеек; срок исполнения обязательств – не позднее 31 марта 2013 г.

В отношении договора, указанного в подпункте б) пункта 2.2. настоящего решения, прекращение обязательств осуществляется в части уплаты ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в адрес ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» денежных средств в сумме до 144 691 436 (Ста сорока четырех миллионов шестисот девяноста одной тысячи четырехсот тридцати шести) рублей 88 (Восьмидесяти восьми) копеек.

«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 определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

РЕШЕНИЕ:

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

3.1.1. Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей:

3.1.1.1. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по Агентскому договору от 01.11.2010 № 0156-AD-01C-10, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации (блок №2 Ивановских ПГУ) (далее – Агентский договор) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению;

3.1.1.2. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по всем Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора (далее – ДПМ), на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

«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:

3.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении крупной сделки голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.2.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных крупных сделок) о зачете требований между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

«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:

3.3. 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 размера его собственного капитала и о принятии решения о заключении АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.3.1. Принять решение о заключении АО «СЭГРЭС-2» крупной сделки, влекущей увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала, путем заключения Договора подряда на выполнение основных строительно-монтажных работ по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. № 3» (далее – Договор) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 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» - 2:

В.А. Дмитриев, В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

«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:

4.2. Внести следующие изменения в Положение о Блоке внутреннего аудита контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

4.2.1. Дополнить п.3.2. подпунктом следующего содержания: «подготовка и представление на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров Общества периодических отчетов о деятельности БВА в области внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками»;

4.2.2. Изложить пункт 5.1 в следующей редакции: «БВА возглавляет Руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками. Кандидатура руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками и существенные условия трудового договора с ним подлежат согласованию Комитетом по аудиту Совета директоров Общества».

«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:

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

«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 5: Об утверждении Отчета по управлению рисками Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2012 году.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Отчет по управлению рисками Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2012 году в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

«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 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению.

«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 7: 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:

7.1. За значительный вклад, внесенный в реализацию проекта по заключению Меморандума о развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики и реализации достигнутых ранее договоренностей с Правительством Грузии, закрепившего договоренности сторон в отношении параметров регулирования деятельности компаний Группы ИНТЕР РАОЕЭС в Грузии в период с 2013 по 2025 гг., выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

- Цуркан Карине Валерьевне;
- Мирсияпову Ильнару Ильбатыровичу;
- Пахомову Александру Александровичу.

7.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.

«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 8: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 13 к настоящему решению.

«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**