

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

г. Москва

Дата проведения заседания 24.06.2013 № 95

Дата составления протокола 25.06.2013

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
9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимали участия в заседании: Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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. – 1.4. данного вопроса не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). По пунктам 1.5. – 1.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором) В.М. Кравченко (признаётся заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с АО «Теласи» за предоставление поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по кредитному договору, заключенному между АО «Теласи» и European Bank For Reconstruction and Development 15 декабря 2010 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.

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

1.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель», АО «Теласи» – «Должник»;

1.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником обязательств по кредитному договору, заключенному между Должником и European Bank For Reconstruction and Development и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванному в соответствии с законодательствами страны регистрации вышеназванного лица, на общую предельную сумму до 25 000 000,00 (двадцати пяти) миллионов долларов США на срок действия кредитного договора до полного исполнения обязательств по нему;

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

1.2.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по кредитному договору, заключенному между АО «Теласи» и European Bank For Reconstruction and Development 15 декабря 2010 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, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением.

«ЗА»	- 8:	О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»	- нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.3. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), взимаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» за предоставление гарантии, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по заключенному кредитному договору между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Евразийским банком развития и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) от 23.06.2010 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.

1.4. Одобрить соглашение о взимании платы за предоставление гарантии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.4.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Гарант», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – «Должник»;

1.4.2. Предмет Соглашения: Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставлять гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитному договору, заключенному между Должником, Евразийским банком развития и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванному в соответствии с законодательствами страны регистрации вышеназванного лица на общую предельную сумму равную 50% (пятидесяти процентам) от полной суммы денежных обязательств по двум кредитным линиям в размере 12 000 000 000 рублей и 385 000 000 долларов США или их эквивалента в рублях Российской Федерации или тенге Республики Казахстана на срок действия кредитного договора до полного исполнения обязательств по нему;

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

1.4.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого гарантией обязательства по заключенному кредитному договору между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Евразийским банком развития и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) от 23.06.2010 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.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.5. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме не более 53 600 000 рублей.

1.6. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

1.6.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

1.6.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Тверьэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (далее – Должники) по уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должнику в периоды, указанные ниже, вытекающее из дящихся договоров купли-продажи электрической энергии между Цедентом и Должником, реквизиты которых указаны ниже.

1.6.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по дящимся договорам комиссии, как указано в пп.1.2 и 1.6 Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка» в соответствии со стандартными формами, являющимися приложениями к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности по договорам комиссии (№0004-RSV-S-КМ-06 от 06.09.2006 г., № 0004-ВМА-S-КМ-06 от 06.09.2006 г., № 0156-RSV-E-КМ-06 от 06.09.2006г., № 0156-ВМА-E-КМ-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

1.6.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) определяется суммой прав требования (не более 53 600 000 рублей).

руб.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав, не более
1	ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»	№ 0234-RSV-E-KP-06	Август 2012 г. – Июль 2013 г.	400 000.00
		№ 0234-RSV-S-KP-07	Август 2012 г. – Июль 2013 г.	800 000.00
		№ 0234-BMA-S-KP-07	Август 2012 г. – Июль 2013 г.	100 000.00
		№ 0234-BMA-E-KP-06	Август 2012 г. – Июль 2013 г.	700 000.00
		№ 0234-BMA-N-KP-09	Август 2012 г. – Июль 2013 г.	100 000.00
Итого по ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»				2 100 000.00
2	ОАО «Тверьэнергосбыт»	№ 0165-RSV-E-KP-06	Январь 2013 г. – Июль 2013 г.	15 000 000.00
		№ 0165-BMA-E-KP-06	Январь 2013 г. – Июль 2013 г.	3 000 000.00
		Итого по ОАО «Тверьэнергосбыт»		
3	ОАО «Волгоградэнергосбыт»	№ 0038-RSV-E-KP-06	Декабрь 2012 г. – Июль 2013 г.	20 000 000.00
		№ 0038-BMA-E-KP-06	Декабрь 2012 г. – Июль 2013 г.	13 000 000.00
		Итого по ОАО «Волгоградэнергосбыт»		
4	ОАО «Брянскэнергосбыт»	№0031-BMA-E-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Март 2013 г.	500 000.00
		Итого по ОАО «Брянскэнергосбыт»		
ВСЕГО				53 600 000.00

1.6.5. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних

и зависимых хозяйственных обществ.

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и юридическими лицами, являющимися аффилированными с ОАО «Атомэнергопром», включая, но не ограничиваясь ОАО «НЗХК», ОАО «МСЗ», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «МЗП», ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород», ОАО ЧМЗ, ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «КМЗ», ОАО «АЭХК», ОАО «СХК», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «УЭХК», ООО «ННКЦ», ООО «УЗГЦ», ООО «Уралприбор», ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Концерн Росэнергоатом», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, заключаемые на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» по вопросу «Об одобрении Договора подряда по разработке базового проекта и рабочей документации, строительству, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию газового турбогенератора, внедрению комбинированного цикла и сооружению электроэнергетической инфраструктуры для выдачи электроэнергии на ТЭС «Термогас Мачала» в Республике Эквадор, который может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.2.1. Одобрить Договор подряда по разработке базового проекта и рабочей документации, строительству, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию газового турбогенератора, внедрению комбинированного цикла и сооружению электроэнергетической инфраструктуры для выдачи электроэнергии на ТЭС «Термогас Мачала» в Республике Эквадор (далее –

Договор), который может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей», заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» по вопросу «Об одобрении Договора субподряда по разработке базового проекта и рабочей документации, строительству, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию газового турбогенератора, внедрению комбинированного цикла и сооружению электроэнергетической инфраструктуры для выдачи электроэнергии на ТЭС «Термогас Мачала» в Республике Эквадор, который может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Одобрить Договор субподряда по разработке базового проекта и рабочей документации, строительству, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию газового турбогенератора, внедрению комбинированного цикла и сооружению электроэнергетической инфраструктуры для выдачи электроэнергии на ТЭС «Термогас Мачала» в Республике Эквадор (далее – Договор), который может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» в размере более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей», заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев