

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента	2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33498 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.interrao.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <p><i>В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 10 (десять) из 11 (одинадцати) 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.</i></p> <p><i>Не принимал участия в голосовании – В.М. Кравченко.</i></p> <p><i>Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 1 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.</i></p> <p><i>В голосовании по пунктам 1.1.1. - 1.1.6., 1.1.9 - 1.1.14 не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).</i></p> <p><i>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).</i></p> <p><i>Итоги голосования по пунктам 1.1.1. - 1.1.6., 1.1.9. - 1.1.14. вопроса 1:</i> <i>«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.</i> <i>«ПРОТИВ»: нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</i></p> <p><i>Итоги голосования по пунктам 1.1.7. - 1.1.8. вопроса 1:</i> <i>«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.</i> <i>«ПРОТИВ»: нет.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</i></p>

Итоги голосования по пунктам 2.1 – 2.6 вопроса 2:

«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.

Итоги голосования по вопросу 3:

«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.

Итоги голосования по вопросу 4:

«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.

Итоги голосования по вопросу 5:

«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.

Итоги голосования по вопросу 6:

«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.

Итоги голосования по вопросу 7:

«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.

Итоги голосования по вопросу 8:

«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.

Итоги голосования по вопросу 9:

«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.

Итоги голосования по вопросу 10:

«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.

Итоги голосования по вопросу 11:

«ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 12:

«ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Итоги голосования по вопросу 13:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

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

Принятое решение:

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 Договорам, одобренных настоящим решением.

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.

Принятое 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.

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.

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.

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» от 30.12.2011 № 8/2011 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.

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.

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.

ВОПРОС 3: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

Принятое 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.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Правления Общества об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 12 месяцев 2012 года.

Принятое 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.

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.

Принятое 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.

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.

Принятое 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.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2012 года.

Принятое 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.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Правления Общества о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Принятое 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.

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.

Принятое 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.

ВОПРОС 10: Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.

Принятое 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.

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».

Принятое решение:

11.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС 12: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

Принятое 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 «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская 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 «Баширская 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 «Баширская 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".*

ВОПРОС 13: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

Принятое решение:

13.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:

29.04.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:

06.05.2013, № 91.

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента
корпоративных отношений Блока
корпоративных и имущественных
отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(на основании доверенности от
29.01.2013 № б/н)

С.Ю. Чучаева

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” _____ мая 20 13 г.

М.П.