

**Выписка из Протокола № 70 (223) заседания Совета директоров
Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации
(ОАО «Иркутскэнерго»)**

Дата проведения: **23 декабря 2011 г.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Щепкина, 3.**

Форма проведения: **очная форма** (совместное присутствие членов Совета директоров).

На заседании присутствуют:

Председатель Совета директоров – Кирюхин Владимир Алексеевич.

Члены Совета директоров:

- Агейчев Игорь Сергеевич.

Секретарь Совета директоров - Стоянов Вячеслав Юрьевич.

В соответствии с пунктом 10.16. Устава ОАО «Иркутскэнерго» при определении наличия кворума для проведения заседания и результатов голосования Совета директоров учитываются письменные мнения по всем вопросам повестки дня членов Совета директоров: Дода Е.В., Лернера И.В., Лихачева А.Н., Мартыненко А.В., Сергеева А.Ю.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня **имеется**.

По приглашению присутствуют: заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» Фильш Е.Г., директор по продаже энергоресурсов ОАО «Иркутскэнерго» Причко О.Н., начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Крупин А.В.

Повестка дня:

.....

9. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества по сделке – договору купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск», в совершении которой имеется заинтересованность.

.....

По девятому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества по сделке – договору купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск», в совершении которой имеется заинтересованность».

Выступил директор по продаже энергоресурсов ОАО «Иркутскэнерго» Причко О.Н.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить следующий порядок определения цены электрической энергии:

Фактическая цена (Ц) электрической энергии, поставляемой по Договору, определяется по формуле:

$$Ц = 520 + \left(\frac{Ц_{ГТП2}^{PCB} - Ц_{ГТПn}^{PCB}}{2} \right), \text{ где:}$$

$Ц_{ГТП2}^{PCB}$ - цена электрической энергии на рынке на сутки вперед в группе точек поставки ОАО «Иркутскэнерго» (GIRKEN04 – Усть-Илимская ГЭС) средневзвешенная по часовым фактическим объемам поставки, руб./МВтч;

$Ц_{ГТПn}^{PCB}$ - цена электрической энергии на рынке на сутки вперед в группе точек поставки ОАО «РУСАЛ Саяногорск», средневзвешенная по часовым фактическим объемам поставки, руб./МВтч;

520 - предварительная цена за 1 МВтч электрической энергии, поставляемой по Договору, используемая для осуществления авансовых (предварительных) расчетов без учета НДС, руб./МВтч.

Результаты голосования:

«За» - 5 (пять);

«Против» - 1 (Дод Е.В.);

«Воздержался» - нет.

В соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» член Совета директоров Кирюхин В.А. в голосовании по данному вопросу участия не принимает.

Принято следующее решение:

1. Определить следующий порядок определения цены электрической энергии:

Фактическая цена (Ц) электрической энергии, поставляемой по Договору, определяется по формуле:

$$Ц = 520 + \left(\frac{Ц_{ГППг}^{PCB} - Ц_{ГППн}^{PCB}}{2} \right), \text{ где:}$$

$Ц_{ГППг}^{PCB}$ - цена электрической энергии на рынке на сутки вперед в группе точек поставки ОАО «Иркутскэнерго» (GIRKEN04 – Усть-Илимская ГЭС) средневзвешенная по часовым фактическим объемам поставки, руб./МВтч;

$Ц_{ГППн}^{PCB}$ - цена электрической энергии на рынке на сутки вперед в группе точек поставки ОАО «РУСАЛ Саяногорск», средневзвешенная по часовым фактическим объемам поставки, руб./МВтч;

520 - предварительная цена за 1 МВтч электрической энергии, поставляемой по Договору, используемая для осуществления авансовых (предварительных) расчетов без учета НДС, руб./МВтч.

Дата удостоверения выписки: 26 декабря 2011 года.

Секретарь Совета директоров



В.Ю. Стоянов