

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

г. Москва

Дата проведения заседания 31.01.2014 № 107

Дата составления протокола 03.02.2014

Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Пироговская,
дом 27, стр. 2.

Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняты голосованием
опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров,
Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании В.О. Потанин.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» на 2014 год.
2.	Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
3.	Об утверждении карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2014 год.
4.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.	Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
6.	О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» на 2014 год.

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.2. Утвердить Политику по противодействию мошенничеству и коррупции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2014 год.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками Группы ОАО «Интер РАО» на 2014 год» в соответствии с Приложениями №№ 4, 5 к настоящему решению.

3.2. Менеджменту ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Интер РАО» сведения о реализации критических рисков Группы и выполнении мероприятий по управлению критическими рисками в составе Отчета о функционировании системы управления рисками с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования имуществом по договору субаренды части нежилого помещения между ОАО «Интер РАО» и Обществом с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») в сумме 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) – 6 711,86 (шесть тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек в месяц.

Общая сумма договора за весь период его действия не превысит 220 000,00 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС, исчисленный по ставке 18%, в сумме 33 559,32 (тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

4.2. Одобрить Договор субаренды части нежилого помещения между ОАО «Интер РАО» и ООО «БГК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» – Арендатор, ООО «БГК» – Субарендатор.

4.2.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату помещение размером 10,70 кв.м. (комната № 108), расположенное на 1 этаже Помещения II строения 2, именуемое 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 № 6.

4.2.3. Цена по Договору:

Размер арендной платы в месяц составляет 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) – 6 711,86 (шесть тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек, 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.

4.2.4. Срок субаренды по Договору начинается с «01» февраля 2014 года и заканчивается «30» июня 2014 года. В указанную дату окончания срока субаренды происходит подписание Сторонами акта возврата Помещения.

4.2.5. Окончание срока субаренды совпадает с окончанием срока аренды по договору аренды между Арендатором ОАО «Интер РАО» и Арендодателем ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ». Арендатор передает в субаренду Помещение, арендуемое по краткосрочному договору аренды нежилых (офисных) помещений от 22.10.2013 № ЭЛ221013/ДА между ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «Интер РАО».

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 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») 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:

5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения (далее – договор в редакции дополнительного соглашения), являющийся взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00012-12 от

12.12.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемой на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.2. Поручить единственному участнику ООО «Интер РАО – Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки принять следующее решение:

5.2.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012 крупной, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.3.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения (далее – договор в редакции дополнительного соглашения), являющийся взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-

12 от 15.03.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемой на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.4. Поручить единственному участнику ООО «Интер РАО – Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки принять следующее решение:

5.4.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012 крупной, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.5. Поручить Представителю ОАО «Интер РАО» - единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - принять следующее решение:

5.5.1. Во изменение ранее принятого решения единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» от 16.01.2013 одобрить договор (-ы) займа между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую (-ых) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013 – 2014 гг. и утвердить его согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Интер РАО»**

И.И. Сечин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Интер РАО»**

А.Г. Сергеев