

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

г. Москва

Дата проведения заседания 21.02.2014 № 108
Дата составления протокола 24.02.2014
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
11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.
2.	Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
3.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2013 года.
4.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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 об оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2.2. Одобрить проведение процедуры оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО».

2.3. Членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок до 28.02.2014 включительно.

2.4. Рассмотреть результаты оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» в срок до 15.04.2014.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, 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 пунктам 4.1. – 4.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: К.Г. Селезнев (признается заинтересованным директором), Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

По пунктам 4.3. – 4.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором), Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора кредитования в форме овердрафта между ОАО «Интер РАО» и ГПБ (ОАО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 2 650 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей.

4.2. Одобрить Договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «Интер РАО» и ГПБ (ОАО) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Договора:

ГПБ (ОАО) – «Банк» и/или «Кредитор»,

ОАО «Интер РАО» – «Заемщик».

4.2.2. Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора.

4.2.3. Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) устанавливается в размере 50 (пятьдесят) процентов от суммы среднемесячных чистых кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке за предшествующие 3 (три) календарных месяца, но не более 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей.

4.2.4. Валюта овердрафта: рубли Российской Федерации.

4.2.5. Процентная ставка за пользование предоставленными Кредитами составляет 6 (Шесть 00/100) процентов годовых по фактической задолженности. Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 №39-П «О порядке

начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками»

4.2.6. Обеспечение: без обеспечения.

4.2.7. Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам – 24 месяца с момента заключения Договора кредитования в форме овердрафта.

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»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 – И.И. Сечин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.3. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «АТС» по Договору оказания услуг с ОАО «Интер РАО» от 12.07.2010 г. №Д 2010/199 в редакции Дополнительного соглашения № 8 в сумме 180 000 рублей с НДС (152 542.37 рублей без НДС) в месяц. Общая сумма услуг по договору за весь период его действия не превысит 7 434 900 рублей с НДС (6 300 762.71 рублей без НДС).

4.4. Одобрить Договор оказания услуг между ОАО «Интер РАО» и ОАО «АТС» в редакции Дополнительного соглашения №8 (далее – Договор в редакции Дополнительного соглашения) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.4.1. Стороны Договора в редакции Дополнительного соглашения:

- ОАО «Интер РАО» - «Заказчик»;
- ОАО «АТС» - «Исполнитель».

4.4.2. Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по ежемесячному предоставлению следующей информации:

- Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на сечении Россия - Северный Казахстан +Актюбинск;
- Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на сечении Россия – Западный Казахстан (Уральск);
- Объёмы свободных договоров в ГТП, зарегистрированных на сечениях Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK) и Россия – Западный Казахстан (Уральск)(WIMEZKUR);

- Ценовые параметры по сечению экспорта-импорта, рассчитанные для целей учёта экспортно-импортных операций процедурой конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперёд по сечению Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK);
- Ценовые параметры на балансирующем рынке в ГТП экспорта и ГТП импорта, зарегистрированных на сечении Россия – Северный Казахстан + Актюбинск (WIMESKAK);
- Ценовые параметры по сечению экспорта-импорта, рассчитанные для целей учёта экспортно-импортных операций процедурой конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперёд по сечению Россия – Западный Казахстан (Уральск) (WIMEZKUR);
- Ценовые параметры на балансирующем рынке в ГТП экспорта и ГТП импорта, зарегистрированных на сечении Россия – Западный Казахстан (Уральск) (WIMEZKUR).

а Заказчик обязуется принять услуги по предоставлению такой информации и оплатить их.

4.4.3. Период оказания услуг по Договору в редакции Дополнительного соглашения: с 01 июня 2010 г. по 31 января 2015 года.

4.4.4. Цена услуг Исполнителя по Договору в редакции Дополнительного соглашения: 180 000 рублей с НДС (152 542.37 рублей без НДС) в месяц. Общая стоимость услуг по договору за весь период его действия не превысит 7 434 900 рублей с НДС (6 300 762.71 рублей без НДС).

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, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, 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