

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

г. Москва

Дата проведения заседания 31.03.2014 № 111
(дата, до которой принимались
опросные листы)
Дата составления протокола 03.04.2014
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 Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года.
2.	Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
3.	Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
4.	О ликвидации (прекращении деятельности) филиала ОАО «Интер РАО» - «Ивановские ПГУ» и о внесении изменений в Устав Общества, связанных с его ликвидацией.
5.	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 2013 год.
6.	Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 2013 год.
7.	Об утверждении отчета по закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 2013 год.
8.	О дополнении перечня годовых контрольных показателей (КП) на 2014 год.

9.	Об утверждении ответственного секретаря Центрального закупочного комитета ОАО «Интер РАО» (без права голоса).
10.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.	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.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года.

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

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 Комплаенс политику Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить прекращение участия ОАО «Интер РАО» в Обществе с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс», ОГРН: 1107746706220) путем отчуждения принадлежащей Обществу доли ООО «Интер РАО – УорлиПарсонс» по договору купли-продажи доли, заключаемому на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

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»: 2 - Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.2. Одобрить прекращение участия ОАО «Интер РАО» в INTER RAO Middle East B.V. (место нахождения: Strawinskylaan 655, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands, номер регистрации: 34393526) путем его ликвидации.

3.2.1. Доля ОАО «Интер РАО» в уставном капитале INTER RAO Middle East B.V. до изменения участия: 100%.

3.2.2. Доля ОАО «Интер РАО» в уставном капитале INTER RAO Middle East B.V. после изменения участия: 0%.

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.

РЕШЕНИЕ:

3.3. Одобрить уменьшение доли участия ОАО «Интер РАО» в уставном капитале «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ» (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов акционеров на следующих существенных условиях:

3.3.1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 2 852 778 600 турецких лир.

3.3.2. Увеличение уставного капитала Компании на сумму эквивалента в турецких лирах 24 500 000 000 рублей.

3.3.3. ОАО «Интер РАО» не осуществляет свое преимущественное право вследствие увеличения уставного капитала Компании.

3.3.4. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании до увеличения акционерного капитала: 1.7525 процента.

3.3.5. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании по итогам увеличения акционерного капитала: не менее 0,8 процента.

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: О ликвидации (прекращении деятельности) филиала ОАО «Интер РАО» - «Ивановские ПГУ» и о внесении изменений в Устав Общества, связанных с его ликвидацией.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Ликвидировать филиал ОАО «Интер РАО» - «Ивановские ПГУ».

4.2. После завершения мероприятий по ликвидации филиала ОАО «Интер РАО» - «Ивановские ПГУ» внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

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 5: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 2013 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Принять к сведению доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 2013 год.

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 7: Об утверждении отчета по закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить отчет по закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 2013 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

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 8: О дополнении перечня годовых контрольных показателей (КП) на 2014 год.

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. В целях материального стимулирования деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества:

8.1.1. Дополнить перечень годовых контрольных показателей для целей материального стимулирования Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО» на 2014 год контрольным показателем (КП) «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 % в год» с весовым коэффициентом – 100% и изложить пункты 1.3 и 1.4 Приложения № 4 к Протоколу заседания Совета директоров от 30.12.2013 № 106 в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.

8.1.2. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых контрольных показателей (КП), устанавливаемых на 2014 год, в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

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 9: Об утверждении ответственного секретаря Центрального закупочного комитета ОАО «Интер РАО» (без права голоса).

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить Кудряшову Надежду Анатольевну - руководителя сектора Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» в качестве секретаря Центрального закупочного комитета ОАО «Интер РАО» (без права голоса).

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 10: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

По пунктам 10.1. – 10.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов

Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

По пунктам 10.3. – 10.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (признается заинтересованным, зависимым директором).

По пунктам 10.7. – 10.8. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором), Д.В. Федоров (признается заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

10.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ООО «БГК», являющихся предметом договора на содержание, использование и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны, заключаемого между ОАО «Интер РАО» и ООО «БГК», в сумме не более 3 168 269 (три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 483 295 (четыреста восемьдесят три тысячи двести девяносто пять) рублей 27 копеек.

10.2. Одобрить договор на содержание, использование и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны, заключаемый между ОАО «Интер РАО» и ООО «БГК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

10.2.1. Стороны договора:

ОАО «Интер РАО» - Заказчик;

ООО «БГК» - Исполнитель.

10.2.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с техническим заданием согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

10.2.3. Цена услуг: не более 3 168 269 (три миллиона сто шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 483 295 (четыреста восемьдесят три тысячи двести девяносто пять) рублей 27 копеек.

10.2.4. Период оказания услуг: с 01 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года.

10.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, применяется к отношениям сторон с 01 марта 2014 года и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязанностей.

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»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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.

РЕШЕНИЕ:

10.3. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» на 2014-2016 годы, как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в части страхования Председателя Правления и членов Правления Общества в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 585 000,0 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

10.4. Одобрить договор страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» в части страхования Председателя Правления и членов Правления Общества (далее - «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

10.4.1. Стороны Договора: Страхователь – ОАО «Интер РАО»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

10.4.2. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленном Договором.

10.4.3. Лица, застрахованные по Договору (Выгодоприобретатели): работники Общества, в том числе Председатель Правления и члены Правления Общества.

10.4.4. Цена по Договору: в части размера страховой премии, уплачиваемой за Председателя Правления и членов Правления Общества - 585 000,0 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

10.4.5. Страховая сумма по договору: совокупный размер страховой суммы на каждый год страхования по Договору в части страхования Председателя Правления и членов Правления Общества составляет 30 000 000,0 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

10.4.6. Объекты страхования по Договору: Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованного лица вследствие несчастных случаев, произошедших в период страхового покрытия: 24 часа в сутки. Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее с Застрахованным лицом в течение срока действия договора страхования и в период страхового покрытия внезапное, непредвиденное событие, повлекшее за собой последствия, на случай которых осуществляется страхование.

10.4.7. Страховые случаи по Договору:

10.4.7.1. По страхованию от несчастных случаев:

а) Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая - временная утрата трудоспособности Застрахованным лицом, обусловленная несчастным случаем и наступившая в течение 1 месяца со дня данного несчастного случая;

б) Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая - постоянная утрата трудоспособности, выразившаяся в установлении Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы, обусловленная несчастным случаем и установленная в течение 1 года со дня данного несчастного случая;

в) Утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая – невозможность занятия своей привычной трудовой деятельностью, которой Застрахованное лицо занималось до наступления несчастного случая, а также любой сходной профессиональной деятельностью, которой оно может заниматься в силу своего образования, опыта и квалификации, обусловленная несчастным случаем и установленная в течение 1 года со дня данного несчастного случая;

г) Смерть в результате несчастного случая – смерть Застрахованного лица, обусловленная несчастным случаем, и произошедшая в течение 1 года со дня данного несчастного случая.

10.4.7.2. По страхованию на случай заболевания:

а) Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате заболевания - постоянная утрата трудоспособности, выразившаяся в установлении Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы, обусловленная заболеванием, предусмотренным условиями договора страхования, и установленная в течение 1 года с даты диагностирования данного заболевания;

б) Смерть в результате заболевания (естественных причин) - смерть Застрахованного лица, обусловленная заболеванием, предусмотренным условиями договора страхования, и произошедшая в течение срока действия договора страхования.

в) Временная утрата трудоспособности в результате впервые диагностированного критического заболевания (для Застрахованных лиц по категории VIP).

10.4.8. Договор вступает в силу с 00 час. 00 мин. «01» января 2014 года и действует по «31» декабря 2016 года.

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»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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.

РЕШЕНИЕ:

10.5. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору добровольного медицинского страхования между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» на 2014-2016 годы как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в части страхования Председателя Правления, членов Правления Общества и членов их семей в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 27 900 000,00 (двадцать семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

10.6. Одобрить договор добровольного медицинского страхования между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» в части страхования Председателя Правления и членов Правления Общества и членов их семей (далее - «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

10.6.1. Стороны Договора: Страхователь – ОАО «Интер РАО»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

10.6.2. Лица, застрахованные по Договору (Выгодоприобретатели): работники Общества, в том числе: Председатель Правления, члены Правления Общества и члены их семей (члены семьи: мать и/или отец, супруга и/или супруг, дочь и/или сын).

10.6.3. Предельная цена в части размера страховой премии, уплачиваемой в год за Председателя Правления и членов его семьи, члена Правления и членов его семьи: в размере не более одного должностного оклада, утвержденного Советом Директоров ОАО «Интер РАО». Совокупная предельная цена по договору в части страхования Председателя Правления, членов Правления Общества и членов их семей не должна превышать 27 900 000,00 (двадцать семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

10.6.4. Предмет Договора:

10.6.4.1. Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором;

10.6.4.2. Осуществляется страхование работников Страхователя, выезжающих за пределы постоянного места жительства.

10.6.5. Страховая сумма по Договору:

10.6.5.1. Совокупный размер страховой суммы в год в части страхования Председателя Правления, членов Правления Общества и членов их семей составляет 167 000 000,00 (сто шестьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.

10.6.5.2. Совокупный размер страховой суммы в год в части страхования Председателя Правления, членов Правления Общества и членов их семей, выезжающих за пределы постоянного места жительства, составляет рублевый эквивалент 900 000,00 (девятьсот тысяч) Евро.

10.6.6. Объекты страхования по Договору:

10.6.6.1. Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с затратами на оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг, предусмотренных Программами добровольного медицинского страхования;

10.6.6.2. Имущественные интересы Застрахованного, связанные с возникновением непредвиденных расходов, предусмотренных программой страхования.

10.6.7. Страховые случаи по договору:

10.6.7.1. Страховым случаем является:

а) обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора в медицинское учреждение, указанное в Программе добровольного медицинского страхования для оказания медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования;

б) обращение Застрахованного лица за получением медицинской помощи в течение срока действия договора страхования в соответствии с Программой страхования в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком;

в) страхованием покрываются виды расходов, указанные в Программе страхования.

10.6.8. Договор вступает в силу с 00 ч. 00 мин. «01» января 2014 года и действует до 24 ч. 00 мин. «31» декабря 2016 года.

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»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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.

РЕШЕНИЕ:

10.7. Определить цену (денежную оценку) электрической энергии по свободному договору купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ОГК-2» как сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, в сумме не превышающей 594 720 000 рублей с НДС (504 000 000 рублей без НДС). Предельная цена 1 МВт*ч электрической энергии должна составлять не более 600 (шестьсот) рублей за 1 МВт*ч без НДС.

10.8. Одобрить договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ОГК-2», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

10.8.1 Стороны Договора:

- ОАО «Интер РАО» - «Покупатель»;
- ОАО «ОГК-2» - «Продавец».

10.8.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

Покупка электрической энергии осуществляется в группе точек поставки (ГТП) PINTFINS сечения Россия – Финляндия.

ГТП «Покупателя» - PINTFINS;

ГТП «Продавца» - GKIRGR02;

ГТП договора – PINTFINS.

10.8.3. Цена договора: не более 594 720 000 рублей с НДС (504 000 000 рублей без НДС), при этом предельная цена 1 МВт*ч электрической энергии должна составлять не более 600 рублей за 1 МВт*ч без НДС.

10.8.4. Общий объем поставок электрической энергии по договору: не более 840 000 МВт*ч.

10.8.5. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24:00 часов 31.12.2014 г.

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, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: 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:

11.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

11.1.1. Одобрить договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» и ОАО «ТГК-11» как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу.

11.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ТГК-11» по вопросу «Об одобрении договора (договоров) займа между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», являющегося крупной сделкой (сделками)», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

11.2.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», являющемуся (являющимся) крупной сделкой (сделками), не может превышать 13 503 200 000 (Тринадцать миллиардов пятьсот три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

11.2.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях, изложенных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу.

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.

РЕШЕНИЕ:

11.3. 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, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

11.3.1. Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и ГПБ (ОАО) (далее - Договор) как сделку, связанную с привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

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.

РЕШЕНИЕ:

11.4. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» подписать решение единственного акционера INTER RAO Middle East B.V. по вопросу: «О ликвидации INTER RAO Middle East B.V.» на условиях, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.

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.

РЕШЕНИЕ:

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

11.5.1. Одобрить Соглашение об уступке прав (требования) и переводе долга (перемены лица в обязательстве) по договору генерального подряда № ЦЭП-01/13-086 от 07.11.2013 на строительство энергоблока ПГУ-223 в рамках реализации проекта «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223МВт» как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 13 к настоящему решению.

11.5.2. Принять к сведению, что договор генерального подряда № ЦЭП-01/13-086 от 07.11.2013 на строительство энергоблока ПГУ-223 в рамках реализации проекта «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1.

Строительство ПГУ-223МВт» (далее – Уступаемый договор) заключен на условиях согласно Приложению № 14 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев