

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

г. Москва

Дата проведения заседания 07.04.2014
(дата, до которой принимались
опросные листы)

№ 112

Дата составления протокола 10.04.2014

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.

Подсчет голосов проведен секретарём Совета директоров ОАО «Интер РАО»
А.Г. Сергеевым.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО».
2.	Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3.	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО».
4.	О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Интер РАО» за 2013 год.
5.	О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Интер

	РАО» за 2013 год.
6.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2013 финансового года.
7.	О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Интер РАО».
8.	Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Интер РАО».
9.	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
10.	О предварительном рассмотрении проекта Устава ОАО «Интер РАО» в новой редакции.
11.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.
12.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13.	О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
14.	О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об уменьшении уставного капитала ОАО «Интер РАО».
15.	О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о консолидации акций Общества.
16.	О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу определения цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
17.	О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Интер РАО» в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – 25 мая 2014 года.

1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – 12 часов 00 минут по местному времени.

1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – Россия, 196210, город Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер А, Гостиница Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт («Crowne Plaza St.Petersburg Airport»), зал «Александровский».

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 25 мая 2014 года с 10 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 мая 2014 года.

1.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

1.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

1.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

1.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 мая 2014 года и публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.interra.ru не позднее 24 апреля 2014 года.

1.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО», является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;

- оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» в новой редакции.
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

1.13. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2014 года по 25 мая 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»,

а также начиная с 25 апреля 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interra.ru>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 мая 2014 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

1.14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

1.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением

годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 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 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО»:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
13. Об уменьшении уставного капитала Общества.
14. О консолидации акций Общества.
15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить 18 апреля 2014 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО».

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 предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Интер РАО» за 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Интер РАО» за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО».

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: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Интер РАО» за 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2013 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2013 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

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 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2013 финансового года.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «Интер РАО» по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком в размере 53 688 401 тысячи рублей.

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года.

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: О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

7.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 года.

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: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. По результатам конкурентных процедур и с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.12.2012 (протокол № 24), от 28.03.2014 (протокол № 39), в соответствии с п. 5.3.3 Политики ротации внешнего аудитора ОАО «Интер РАО», утв. решением Совета директоров от 25.07.2013 (протокол от 29.07.2013 № 97), п. 21.10 Устава Общества определить:

8.1.1. Стоимость услуг по аудиту отчетности ОАО «Интер РАО», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год в размере 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС;

8.1.2. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «Интер РАО» подготовленной в соответствии с МСФО за 2014 год в размере 24 921 600 (Двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот) рублей, включая НДС;

8.1.3. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Интер РАО» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО в сумме 10 502 000 (Десять миллионов пятьсот две тысячи) рублей, включая НДС.

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: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» вознаграждений и компенсаций выплатить дополнительное вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2013 года, в следующем размере:

членам Ревизионной комиссии – по 108 000 руб.;

Председателю Ревизионной комиссии – 162 000 руб.

9.2. В случае принятия годовым Общим собранием акционеров указанного решения произвести выплату дополнительного вознаграждения в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия решения.

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: О предварительном рассмотрении проекта Устава ОАО «Интер РАО» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.

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 12: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

12.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

12.1.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12.1.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждённое решением Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 28.03.2008.

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 13: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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

РЕШЕНИЕ:

13.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 7 234 112 847 300 (семь триллионов двести тридцать четыре миллиарда сто двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

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 14: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об уменьшении уставного капитала ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

14.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Интер РАО» на 28 032,56769861 (двадцать восемь тысяч тридцать две целых и пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят одна стомиллионная) рубля до 293 339 674 800 (двухсот девяносто трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей путем погашения 997 683 (девятьсот девяносто семи тысяч шестисот восьмидесяти трех) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,02809767 (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е) рубля каждая.

По результатам уменьшения уставного капитала Общества до

293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей внести и утвердить в Устав ОАО «Интер РАО» соответствующие изменения.

Установить, что настоящее решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Интер РАО» не подлежит исполнению по истечении 7 (семи) месяцев с даты принятия настоящего решения.

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 15: О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о консолидации акций Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

15.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

В случае уменьшения уставного капитала Общества до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей осуществить консолидацию размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций Общества в следующем порядке.

Категория (тип), номинальная стоимость акций Общества, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е).

Способ размещения акций – конвертация при консолидации акций.

Коэффициент консолидации: 100 (сто) именных обыкновенных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая конвертируются в 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 2,809767 рубля.

По результатам консолидации акций Общества внести и утвердить соответствующие изменения в Устав ОАО «Интер РАО» относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества на основании настоящего решения и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых путем конвертации при консолидации.

Установить, что настоящее решение о консолидации акций ОАО «Интер РАО» не подлежит исполнению по истечении 1 года с даты

государственной регистрации Банком России выпуска обыкновенных именных акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации 100 (ста) обыкновенных именных бездокументарных акций в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию той же категории и типа при консолидации, или в случае если указанные решения о выпуске акций ОАО «Интер РАО» не будут зарегистрированы Банком России в течение 11 месяцев с даты принятия настоящего решения о консолидации.

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 16: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу определения цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».

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

РЕШЕНИЕ:

16.1. Принимая во внимание, что все члены Совета директоров ОАО «Интер РАО» являются заинтересованными в заключении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 284 300,00 (Двести восемьдесят четыре тысячи триста) долларов США.

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 17: О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность.

Решение по вопросу определения цены по сделкам принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение по вопросу предложений Общему собранию акционеров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

17.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний на существенных условиях в соответствии с Приложением № 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.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.А. Дмитриев (признаётся заинтересованным директором), К.Г. Селезнев (признаётся заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

17.2.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по договору (-ам) поручительства в соответствии с приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

РЕШЕНИЕ:

17.2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить договор (-ы) поручительства на существенных условиях в соответствии с Приложением № 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.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

17.3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), являющегося предметом договора (-ов) займа в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

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

РЕШЕНИЕ:

17.3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить договор (-ы) займа на существенных условиях в соответствии с Приложением № 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.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.А. Дмитриев (признаётся заинтересованным директором), К.Г. Селезнев (признаётся заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

17.4.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору (-ам) о предоставлении поручительства на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 9.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

РЕШЕНИЕ:

17.4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить договор (-ы) о предоставлении поручительства на существенных условиях в соответствии с Приложением № 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.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.А. Дмитриев (признаётся заинтересованным директором), К.Г. Селезнев (признаётся заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

17.5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества или обязательств по заключаемой (-ым) сделкам в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

РЕШЕНИЕ:

17.5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки на существенных 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.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором),

В.А. Дмитриев (признаётся заинтересованным директором), К.Г. Селезнев (признаётся заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

17.6.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по заключаемому (ым) договору (ам) поручительства в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

РЕШЕНИЕ:

17.6.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить договор (-ы) поручительства на существенных условиях в соответствии с Приложением № 14 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.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.А. Дмитриев (признаётся заинтересованным директором), К.Г. Селезнев (признаётся заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

17.7.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору (-ам) о предоставлении поручительства в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

РЕШЕНИЕ:

17.7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить договор (-ы) о предоставлении поручительства на существенных условиях в соответствии с Приложением № 16 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.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

17.8.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи электроэнергии в соответствии с Приложением № 17 к настоящему Протоколу.

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

РЕШЕНИЕ:

17.8.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли – продажи электроэнергии на существенных условиях в соответствии с Приложением № 18 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.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

17.9.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи электроэнергии в соответствии с Приложением № 19 к настоящему Протоколу.

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

РЕШЕНИЕ:

17.9.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии на существенных условиях в соответствии с Приложением № 20 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев