

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

г. Москва

Дата проведения заседания 24.04.2014  
(дата, до которой принимались опросные листы)

№ 113

Дата составления протокола 28.04.2014

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.	Об утверждении Отчета о функционировании системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2013 год.
2.	Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 2013 год.
3.	Об утверждении Годового отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2013 год.
4.	О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО».
5.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.	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 Отчета о функционировании системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2013 год.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить Отчет о функционировании системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2013 год» в соответствии с Приложением № 1 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 отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 2013 год.

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

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 2013 год согласно Приложению № 2 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 3:** Об утверждении Годового отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2013 год.

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

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить Годовой отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2013 год в соответствии с Приложением № 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 4:** О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

### **РЕШЕНИЕ:**

4.1. Продлить сроки предоставления анкет и рассмотрения результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» и изложить пункты 2.3 и 2.4 решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 21.02.2014 (протокол от 24.02.2014 № 108) по вопросу № 2 в следующей редакции:

4.1.1. Членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок до 30.04.2014 (включительно).

4.1.2. Рассмотреть результаты оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» в срок до 30.06.2014 (включительно).

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 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 5.1. – 5.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым незаинтересованным директором).

По пунктам 5.3. – 5.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

По пунктам 5.5. – 5.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Д.В. Федоров (признается заинтересованным директором), Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

### **РЕШЕНИЕ:**

5.1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав требования (цессии) между

ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в сумме не более 22 353 068,51 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят три тысячи шестьдесят восемь 51/100) рублей.

5.2. Одобрить Договоры уступки прав требования (цессии) между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.2.1. Стороны Договора:

ОАО «Петербургская сбытовая компания» – «Цессионарий»,

ОАО «Интер РАО» – «Цедент».

5.2.2. Предмет Договора:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Омскэнергосбыт» (далее – Должник) по уплате денежных средств за электрическую энергию и мощность, переданные Цедентом Должнику по договорам и в периоды, указанные в Приложении № 4 к настоящему Протоколу;

5.2.3. По договорам права требования (цессия) передаются права требования исполнения обязательств по дящимся договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, как указано в п.1.2 Договора уступки права (цессии), форма которого является приложением к Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности.

5.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) от Цедента к Цессионарию по Договорам уступки прав (цессии) равна сумме права требования Цессионария к Должнику и составляет 22 353 068.51 рублей.

5.2.5. Порядок и сроки осуществления расчетов между Цедентом и Цессионарием определяются п. 23 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

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:**

5.3. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав требования (цессии) между ОАО «Интер РАО» и ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в сумме не более 547 860,26 (Пятьсот сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят 26/100) рублей.

5.4. Одобрить Договоры уступки прав требования (цессии) между ОАО «Интер РАО» и ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.4.1. Стороны Договора:

ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» – «Цессионарий»,  
ОАО «Интер РАО» – «Цедент».

5.4.2. Предмет Договора:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Орёлэнергосбыт», (далее – Должник) по уплате денежных средств за электрическую энергию и мощность, переданные Цедентом Должнику по договорам и в периоды, указанные в Приложении №5 к настоящему Протоколу.

5.4.3. По договорам права требования (цессия) передаются права требования исполнения обязательств по дящимся договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, как указано в п.1.2 Договора уступки права (цессии), форма которого является приложением к Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности.

5.4.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) от Цедента к Цессионарию по Договорам уступки прав (цессии) равна сумме права требования Цессионария к Должнику и составляет 547 860.26 рублей.

5.4.5. Порядок и сроки осуществления расчетов между Цедентом и Цессионарием определяются п. 23 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

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:**

5.5. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося вкладом Общества по Инвестиционному соглашению от 25.12.2013 между Обществом, Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических технологий», Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Сатурн» (далее – Инвестиционное соглашение) в редакции Дополнительного соглашения № 1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 1 250 250 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, но не менее цены, определенной независимым оценщиком по результатам оценки рыночной стоимости такого имущества.

Определить общую цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав), являющихся вкладом сторон по Инвестиционному соглашению в редакции Дополнительного соглашения № 1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не менее 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, но не менее цены, определенной независимым оценщиком по результатам оценки рыночной стоимости такого имущества.

5.6. Одобрить Инвестиционное соглашение от 25.12.2013 г. между Обществом, Фондом инфраструктурных и образовательных программ, Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических технологий», Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Сатурн» в редакции Дополнительного соглашения № 1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Инвестиционного соглашения в редакции Дополнительного соглашения № 1, лицах, являющихся сторонами Инвестиционного соглашения в редакции Дополнительного соглашения № 1, 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 6:** 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:**

6.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Одобрить договор подряда от 29.07.2013 № 9/3322-Д между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 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:**

6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» по пункту 2 вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности», голосовать «ЗА» одобрение таких сделок 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.**

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

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**