

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.04.2014 № 114  
(дата, до которой принимались  
опросные листы)

Дата составления протокола 05.05.2014

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 условий договора ОАО «Интер РАО» с регистратором.
2.	О рассмотрении отчета Правления Общества о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО».
3.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.	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 условий договора ОАО «Интер РАО» с регистратором.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить существенные условия дополнительного соглашения № 7 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010 № 4002:

1.1.2. Стороны договора:

ОАО «Интер РАО» - Эмитент;

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор.

1.1.3. Предмет дополнительного соглашения к договору: Регистратор обязуется обеспечить авторизованным пользователям путем предоставления программных и технических средств постоянный удаленный доступ к Личному кабинету акционера (далее – ЛКА), бесперебойное функционирование ЛКА, а Эмитент обязуется оплачивать Регистратору эту услугу.

1.1.4. Цена услуги: ежемесячная стоимость услуги по дополнительному соглашению составит 50 000 рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2, пп. 12.2 п. 2 ст. 149) и Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 761).

1.1.5. Период оказания услуги: датой начала оказания услуги считается дата направления Регистратором заказным письмом Эмитенту уведомления о завершении комплекса подготовительных мероприятий по организации подключения акционеров Эмитента к ЛКА и публикации на Интернет-сайте [www.rost.com](http://www.rost.com).

1.1.6. Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

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:** О рассмотрении отчета Правления Общества о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО».

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

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Правления Общества о ходе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 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 3:** 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 3.1. – 3.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

### **РЕШЕНИЕ:**

3.1. В связи с тем, что предметом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о взаимных обязательствах по реализации Инвестиционного проекта реконструкции, восстановления, модернизации и развития производственных мощностей и оборудования ЗАО «Молдавская ГРЭС» является продление срока осуществления инвестиций в реконструкцию и восстановление ЗАО «Молдавская ГРЭС» без изменения их размера, цена (денежная оценка) имущества (работ, услуг) по Дополнительному соглашению № 1 в соответствии с требованиями п. 7 ст. 83 и ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не определяется.

3.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о взаимных обязательствах по реализации Инвестиционного проекта реконструкции, восстановления, модернизации и развития производственных мощностей и оборудования ЗАО «Молдавская ГРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

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 Дополнительного соглашения № 1, лицах, являющихся сторонами Дополнительного соглашения № 1, 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.**

**ВОПРОС 4:** 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:**

4.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» одобрение договора на проектирование сетей связи и строительство линий связи между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Ростелеком» на существенных условиях, 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.**

### **РЕШЕНИЕ:**

4.2. 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» и представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.1. Одобрить договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» и ООО «БГК» 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 (крупную сделку для ООО «БГК»), на существенных условиях, изложенных в

Приложении № 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.**

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

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**