

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

г. Москва

Дата проведения заседания 23.05.2014 № 115
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 26.05.2014

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 участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
2.	Об утверждении Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.
3.	Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров ОАО «Интер РАО».
4.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2014 года.
5.	О рассмотрении Отчета об исполнении стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2013 год.

6.	Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 4 квартал 2013 года.
7.	Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Интер РАО» за 2013 год.
8.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
10.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить изменение стоимости принадлежащей ОАО «Интер РАО» (ОГРН: 1022302933630) доли в уставном капитале ООО «БГК» (ОГРН: 1060277052098) за счет внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК» на следующих условиях:

1.1. Форма внесения дополнительного вклада – денежные средства в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;

1.2. Общая стоимость дополнительного вклада в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

1.3. Номинальная стоимость принадлежащей ОАО «Интер РАО» доли в уставном капитале ООО «БГК» в размере 100% до внесения дополнительного вклада: 21 038 539 087 (двадцать один миллиард тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей.

1.4. Номинальная стоимость принадлежащей ОАО «Интер РАО» доли в уставном капитале ООО «БГК» в размере 100% после внесения дополнительного вклада: 24 038 539 087 (двадцать четыре миллиарда тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, 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»: 1 - В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 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»: .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров ОАО «Интер РАО», разработанный на период с 2014 до 2016 гг. включительно, в соответствии с Приложением № 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 4: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2014 года.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2014 года (Приложение № 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 5: О рассмотрении Отчета об исполнении стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2013 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

5.2. Признать стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2013 год в целом выполненными.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, В.О. Потанин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 4 квартал 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

6.2. Премировать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 4 квартал 2013 года 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 7: Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых

показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Интер РАО» за 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

7.2. Премировать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 2013 год 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 8: 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 8.1. – 8.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

По пунктам 8.7. – 8.8. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым незаинтересованным директором), О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, Д.В. Федоров (признаются заинтересованными директорами).

РЕШЕНИЕ:

8.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «АТС» по Договору с ОАО «Интер РАО» в сумме 588 800 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 89 816 (Восемьдесят девять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 95 копеек.

8.2. Одобрить Договор оказания услуг между ОАО «Интер РАО» и ОАО «АТС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

8.2.1 Стороны Договора:

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

8.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику имеющимися у него силами и средствами услугу по проведению аналитического расчета в соответствии с «Методикой определения упущенной выручки и дополнительных обязательств в отношении отнесенной к ценовой зоне оптового рынка ГТП генерации участника от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ по вине сторонних организаций, которые могут быть

использованы участником ОРЭМ в качестве составляющих при определении упущенной выгоды и реального ущерба» (далее - Методика), рекомендованной к использованию ОАО «АТС» решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» (Протокол № 26/2012 от 31.08.2012 заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка») (далее – услуги) и предоставить Заказчику в срок, установленный п. 1.4. Договора, следующий перечень отчетов о результатах в соответствии с разделом 5 Методики:

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств Филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «Интер РАО» – Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на РСВ для обеспечения выполнения обязательств по РД по ГТП _GIVNPGU1 за расчетный период май 2011 года (Приложение №2 к Договору).

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств Филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «Интер РАО» – Поставщика электрической энергии и мощности по покупке электроэнергии, возникающих в результате необходимости покупки электроэнергии на РСВ для обеспечения выполнения обязательств по РД по ГТП _GIVNPGU1 за расчетный период июнь 2011 года (Приложение №3 к Договору).

- Аналитический отчет по расчету дополнительных обязательств Филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «Интер РАО» связанных с покупкой электрической энергии на БР в обеспечение графика объема производства, заданного СО по ТП GIVNPGU1 за расчетный период май 2011 года (с 00 часов 04.05.2011 по 24 час 05.05.2011) (Приложение №4 к Договору),

а Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные Исполнителем.

8.2.3 Период оказания услуг по Договору: в течение 30 календарных дней с даты оплаты Заказчиком авансового платежа.

8.2.4 Цена услуг Исполнителя по Договору: 588 800 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 89 816 (Восемьдесят девять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 95 коп.

Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 85 (восемидесяти пяти) % от стоимости услуг, что составляет 500 480 (пятьсот тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 76 344 (Семьдесят шесть тысяч триста сорок четыре) рубля 41 коп., оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами, при условии получения от Исполнителя соответствующего счета на оплату;

- окончательный расчет стоимости услуг в размере 15 (пятнадцати) %, что составляет 88 320 (восемьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 13 472 (тринадцать тысяч четыреста семьдесят два) рубля 54 коп., оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта оказания услуг при условии получения от Исполнителя соответствующего счета на оплату.

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:

8.3. Определить цену (денежную оценку) дополнительного вклада, вносимого в уставный капитал ООО «БГК» в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

8.4. Одобрить сделку по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

8.4.1. Стороны сделки (сделок):

Участник – ОАО «Интер РАО»;

Общество – ООО «БГК».

8.4.2. Предмет сделки: увеличение уставного капитала ООО «БГК» за счет внесения Единственным участником Общества – ОАО «Интер РАО» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК».

8.4.3. Форма внесения дополнительного вклада – денежные средства в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

8.4.4. Срок внесения дополнительного вклада: в течение одного месяца с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «БГК» за счет внесения дополнительного вклада.

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 сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, 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»: 1 - В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.5. Определить цену (денежную оценку) денежных средств по договору займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «Башкирская генерирующая компания» в размере не более 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей РФ и суммы процентов, начисляемых в размере не более 11 (одиннадцать) процентов

годовых от суммы займа за весь срок действия договора займа, что составляет не более 715 000 000 (семьсот пятнадцать миллионов) рублей РФ.

8.6. Одобрить договор займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «Башкирская генерирующая компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

8.6.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ООО «Башкирская генерирующая компания» - «Заемщик».

8.6.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ в размере не более 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в размере не более 11 (одиннадцать) процентов годовых от суммы займа, за весь срок действия договора займа.

8.6.3. Сумма займа: не более 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей РФ.

8.6.4. Процентная ставка: не более 11 (одиннадцать) процентов годовых от суммы Займа.

8.6.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 5 (пять) лет с даты предоставления Займа.

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 Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, 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»: 1 - В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.7. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору от 08 декабря 2011 г. № 572/ТП об осуществлении технологического присоединения объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, заключаемому между ОАО «Интер РАО», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, равную объему передаваемых обязательств в сумме 580 655 516 (Пятьсот восемьдесят миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 104 517 992 (Сто четыре миллиона пятьсот семнадцать тысяч девятьсот девяносто два) рубля 88 копеек.

8.8. Одобрить Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору от 08 декабря 2011 г. № 572/ТП об осуществлении технологического присоединения объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям,

заключаемое между ОАО «Интер РАО», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

8.8.1. Стороны Соглашения:

ОАО «Интер РАО» - Сторона 1.

ОАО «ФСК ЕЭС» - Сторона 2.

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - Сторона 3.

8.8.2. Предмет Соглашения: Сторона 1 переводит, а Сторона 3 принимает на себя осуществление прав и исполнение обязанностей по Договору на стороне «Генерирующая компания», существующих на дату заключения Соглашения.

Сторона 2 дает согласие на перевод прав и обязательств Стороны 1 на Сторону 3 в части прав (требований) и обязанностей по Договору.

8.8.3. Цена Соглашения: Стоимость технологического присоединения по Договору, установленная приказом ФСТ России от 17.04.2014 № 646-э, составляет 580 655 516 (Пятьсот восемьдесят миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 104 517 992 (Сто четыре миллиона пятьсот семнадцать тысяч девятьсот девяносто два) рубля 88 копеек.

Сторона 1 и Сторона 3 соглашаются, что объем уступаемых прав по Соглашению равен объему передаваемых обязательств по Соглашению.

Дополнительных расчетов между Стороной 1 и Стороной 3 по Соглашению не производится.

Размеры задолженности сторон по Договору, существующие на момент заключения Соглашения, подтверждаются сторонами в Акте сверки на дату заключения Соглашения, который составляется и подписывается Стороной 1 и Стороной 2 в трех экземплярах, один из которых передается Стороне 3.

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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) 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:

9.1. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» подписать (принять)

решение единственного участника ООО «БГК» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ООО «БГК» за счет внесения дополнительного вклада» на условиях, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

9.2. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» подписать (принять) решение единственного участника ООО «БГК» по вопросу: «О внесении изменений в решение Единственного участника ООО «БГК» от 29.10.2013» на условиях, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, 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»: 1 - В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

9.3. Поручить Представителю ОАО «Интер РАО» - единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - принять следующее решение: во изменение ранее принятого решения единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» № 18 от 10.02.2014 одобрить договор(-ы) займа между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую(-ых) 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.

ВОПРОС 10: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2013 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 12 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев