

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

г. Москва

Дата проведения заседания 06.06.2014 № 117
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 09.06.2014

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 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании: О.М. Бударгин.

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 формировании Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО».
2.	Об утверждении Плана работы Совета директоров 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

ВОПРОС 1: О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать **Комитет по аудиту** Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе:

- Фёдоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
- Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
- Рональд Джеймс Поллетт Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ.

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать **Комитет по кадрам и вознаграждениям** Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе:

- Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
- Локшин Александр Маркович Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
- Рональд Джеймс Президент и Главный исполнительный директор

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.3. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 8 человек и избрать **Комитет по стратегии и инвестициям** Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе:

- 1.3.1. Кравченко Вячеслав Михайлович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
- 1.3.2. Безденежных Елена Степановна - Заместитель генерального директора - руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель».
- 1.3.3. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер».
- 1.3.4. Каланда Лариса Вячеславовна - Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
- 1.3.5. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО».
- 1.3.6. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
- 1.3.7. Ханженкова Наталия Владимировна - Управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развитию.
- 1.3.8. Шарлотта Филиппс - Управляющий директор Зенон Капитал Партнерс.

№ п/п	ФИО Кандидата, должность	Итоги голосования
1.	Кравченко Вячеслав Михайлович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.	«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
2.	Безденежных Елена Степановна - Заместитель генерального директора - руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК	«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

	«Норильский никель».	
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер».	«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.
4.	Каланда Лариса Вячеславовна - Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть».	«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
5.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО».	«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
6.	Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».	«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
7.	Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети».	«ЗА»: 1 – Р. Поллетт. «ПРОТИВ»: 6 - А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, И.И. Сечин.
8.	Ханженкова Наталия Владимировна - Управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развитию.	«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: 1 - Р. Поллетт. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
9.	Шарлотта Филиппс - Управляющий директор Zenon Капитал Партнерс.	«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

Признано недействительными: 1 – В.А. Дмитриев (вариант голосования «ЗА» выбран у девяти кандидатов).

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих

участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014 – 2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, 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. Определить цену (денежную оценку) обязательств по взаимосвязанным договорам поручительства, заключаемым ОАО «Интер РАО» в целях обеспечения обязательств RAO Nordic Oy, возникающих по отношению к Банкам, выпускающим банковскую гарантию, и соглашениям о предоставлении поручительства, заключаемым ОАО «Интер РАО» для целей налогообложения по выдаваемым поручительствам, в сумме не более 98 000 000,00 (Девяноста восьми миллионов) евро. Данная сумма включает в себя следующие составляющие:

3.1.1. предельную сумму взаимосвязанных банковских гарантий в размере не более 95 000 000,00 (Девяноста пяти миллионов) евро, из них:

3.1.1.1. банковская гарантия «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» - до 95 000 000,00 (Девяноста пяти миллионов) евро;

3.1.1.2. банковская гарантия ООО «Дойче Банк» - до 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) евро.

3.1.2. вознаграждение банков за выдачу банковских гарантий в размере не более 1% годовых, что составит 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) евро за два года использования гарантий;

3.1.3. вознаграждение ОАО «Интер РАО» за предоставление поручительств в размере не более 0,5% годовых, включая НДС, что составит 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) евро за два года действия поручительств;

3.1.4. комиссии и прочие расходы банков по организации и обслуживанию банковских гарантий в сумме не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) евро за два года использования гарантий.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.2. Одобрить договор поручительства (далее – Договор) за исполнение RAO Nordic Oy обязательств по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны Договора:

Поручитель – ОАО «Интер РАО»

Бенефициар (Заемщик) – RAO Nordic Oy

Кредитор (Банк) – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

3.2.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется солидарно с Бенефициаром в полном объеме отвечать перед Кредитором за исполнение Бенефициаром обязательств по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии, заключенному между Кредитором и Бенефициаром. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Бенефициаром своих обязательств по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии, а именно, обязательств по погашению перед Кредитором всех причитающихся по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии платежей и прочих денежных обязательств, Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Бенефициар.

3.2.3. Цена по Договору: не более суммы обязательств RAO Nordic Oy по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии с лимитом не более 95 000 000,00 (Девяноста пяти миллионов) евро, суммы комиссионных вознаграждений в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию Договора о предоставлении банковской контр-гарантии и Договора поручительства.

3.2.4. Срок действия Договора: до 30 апреля 2016 года включительно.

3.2.5. Прочие условия: На любую сумму, которую Поручитель не уплатит в срок, начисляется пеня по ставке 2,0 (Два) процента годовых.

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, до его заключения.

3.3. Одобрить договор поручительства (далее – Договор) за исполнение RAO Nordic Oy обязательств по Договору об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных аккредитивов, в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

3.3.1. Стороны договора поручительства:

Поручитель – ОАО «Интер РАО»

Бенефициар (Банк) – ООО «Дойче Банк»

Выгодоприобретатель (Принципал) – RAO Nordic Oy.

3.3.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать всем своим имуществом за исполнение RAO Nordic Oy его обязательств по возмещению денежных средств Банку в соответствии со Договором об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных аккредитивов между Банком и RAO Nordic Oy. При неисполнении или ненадлежащем исполнении RAO Nordic Oy своих обязательств по Договору, а именно, обязательств по погашению перед Банком всех причитающихся по Договору платежей и прочих денежных обязательств, Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и RAO Nordic Oy.

3.3.3. Цена по Договору: не более суммы обязательств RAO Nordic Oy по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии с лимитом не более 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) евро, суммы комиссионных вознаграждений в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию Договора об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных аккредитивов и Договора поручительства.

3.3.4. Срок действия Договора: до 30 апреля 2016 включительно.

3.3.5. Прочие условия: В случае, если Поручитель не исполнит свое обязательство, Поручитель дополнительно уплачивает Банку неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.

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.

3.4. Одобрить соглашения о взимании платы за предоставление поручительства между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

3.4.1. Стороны Соглашения:

ОАО «Интер РАО» – Поручитель

RAO Nordic Oy – Должник.

3.4.2. Предмет Соглашений: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником обязательств по Договорам о предоставлении банковских контр-гарантий на общую предельную сумму не более 95 000 000,00 (Девяноста пяти миллионов) евро.

3.4.3. Срок Соглашений: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

3.4.4. Цена по Соглашениям: не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по Договорам о предоставлении банковских контр-гарантий (включая НДС 18,0 (восемнадцать) процентов), за исключением сумм неустоек, возникающих в связи с неисполнением Должником своих обязательств.

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»: 9 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, 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 представителям ОАО «Интер РАО» в Правлении RAO Nordic Oy по вопросам: «Об одобрении договора о предоставлении банковской контр-гарантии» и «Об одобрении договора об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных аккредитивов» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложениями №№ 2 и 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, 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