

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

г. Москва

Дата проведения заседания 30.06.2014 № 118
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 03.07.2014

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: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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.

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 избрании Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».
2.	Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО».
3.	Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
4.	Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг.
5.	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года.
6.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года.

	РАО» за 1 квартал 2014 года.
7.	О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года.
8.	О рассмотрении результатов ежегодной самооценки Совета директоров ОАО «Интер РАО».
9.	Об утверждении Отчета об итогах погашения акций.
10.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Кравченко Вячеслава Михайловича – Заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 2: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

2.1.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» за период с 25.06.2013 по 25.05.2014 (Приложения №№ 1-3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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:

2.2.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО» (по стратегии и инвестициям, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2013 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2014 года:

$$\text{Вознаграждение} = 70\,000 \text{ рублей} \times \frac{j}{m}$$

, где

j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде;

m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде.

2.2.2. Определить размер вознаграждения ведущего эксперта Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Ю.Х. Шакировой, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества за период с 25.06.2013 по 25.05.2014, в сумме 70 000 рублей.

2.2.3. Определить размер вознаграждения руководителя Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками С.К. Юдина, выполнявшего функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 25.06.2013 по 25.05.2014, в сумме 70 000 рублей.

2.2.4. Определить размер вознаграждения руководителя Блока управления персоналом и организационного развития С.В. Пучки, выполнявшего функции секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 25.06.2013 по 25.05.2014, в сумме 70 000 рублей.

2.2.5. Вознаграждения, установленные в пунктах 2.2.1 - 2.2.4 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 4: Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Б.Ю. Ковальчук, И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-план Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 7: О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года.

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

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить отчет по закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 8: О рассмотрении результатов ежегодной самооценки Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. Принять к сведению Отчет о дистанционной оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

8.2. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» выработать рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 9: Об утверждении Отчета об итогах погашения акций.

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить Отчет об итогах погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 10: 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 10.1. – 10.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

10.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ВТИ» по договору на оказание услуг по разработке стандартов технических организаций для нужд производственной деятельности Группы «Интер РАО» с ОАО «Интер РАО», в редакции дополнительного соглашения № 2, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 22 066 000 (двадцать два миллиона шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 3 366 000 (три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

10.2. Одобрить Договор на оказание услуг по разработке стандартов технических организаций для нужд производственной деятельности Группы «Интер РАО» между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ВТИ» в редакции дополнительного соглашения № 2 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

10.2.1. Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения:

ОАО «Интер РАО» – Заказчик,

ОАО «ВТИ» - Исполнитель,

10.2.2 Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения:

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по разработке стандартов технических организаций для нужд производственной деятельности Группы «Интер РАО» и передать Заказчику установленные Договором отчетные документы, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. Объем и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках Договора, определяется Техническим заданием (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

10.2.3. Стоимость услуг по Договору в редакции дополнительного соглашения составляет 22 066 000,00 (двадцать два миллиона шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 366 000,00 (три миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе по этапам:

этап 1 – 13 688 000,00 (тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 2 088 000,00 (два миллиона восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;

этап 2 - 8 378 000,00 (восемь миллионов триста семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 278 000,00 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

10.2.4. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.05.2014 и действует в части оказания услуг до 30.06.2014, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

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 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: 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:

11.1. Поручить представителю единственного акционера ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении крупных сделок»:

11.1.1. Одобрить договор займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» № б/н от 01.07.2011 в редакции дополнительного соглашения, являющийся во взаимосвязи с Соглашением № 101530 от 21.03.2007 крупной сделкой, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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:

11.1.2. Одобрить соглашение между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» № 101530 от 21.03.2007 в редакции дополнительного соглашения, являющееся во взаимосвязи с Договором займа № б/н от 01.07.2011 крупной сделкой, заключаемое на существенных условиях в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

11.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

11.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

11.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев