

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

г. Москва

Дата проведения заседания 31.07.2014
(дата, до которой принимались опросные листы)

№ 119

Дата составления протокола 04.08.2014

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.	О внесении изменений в Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.
2.	О рассмотрении отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО».
3.	О согласовании совмещения членом Правления должностей в органах управления других организаций.
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.	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: О внесении изменений в Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Внести изменения в Программу повышения рыночной капитализации

ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 1 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.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению отчет Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2. Принять к сведению информацию об отсутствии у ОАО «Интер РАО» непрофильных активов в виде недвижимого имущества.

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: О согласовании совмещения членом Правления должностей в органах управления других организаций.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Интер РАО» Борисом Александром Геннадьевичем должностей:

- 1) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V.;
- 2) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.

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 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 4.1. – 4.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором)

По пунктам 4.3. – 4.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором), Д.В. Федоров (признается заинтересованным директором)

По пунктам 4.5. – 4.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором), В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором)

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования имуществом по договору субаренды части нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» (ОАО «Интер РАО») и Открытым акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») в сумме 23 800,00 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 3 630,51 (три тысячи шестьсот тридцать) рублей 51 копейка в месяц.

Общая сумма договора за весь период его действия не превысит 261 800,00 (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС, исчисленный по ставке 18% в сумме 39 935,59 (тридцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 59 копеек.

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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:

4.2. Одобрить Договор субаренды части нежилого помещения между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» – Арендатор, ОАО «СОГАЗ» – Субарендатор.

4.2.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату помещение размером 6,0 кв.м от площади комнаты № 47 (общая площадь комнаты 133,0 кв.м), находящейся в Помещении II на первом этаже строения 2, именуемую в дальнейшем «Помещение», расположенное в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, строение 2, именуемое в дальнейшем «Здание». Помещение обозначено сиреневым цветом на плане Помещения, представленном в Приложениях № 3 и 4 к настоящему Протоколу.

4.2.3. Цена по Договору:

Размер арендной платы в месяц составляет 23 800,00 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 3 630,51 (три тысячи шестьсот тридцать) рублей 51 копейка, включает в себя оплату за пользование Помещением, оплату за отопление, водоснабжение, канализацию, электроэнергию, а также оплату за уборку, охрану, обеспечение связью. Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

4.2.4. Срок субаренды по Договору начинается с «01» июля 2014 года и заканчивается «31» мая 2015 года. В указанную дату окончания срока субаренды происходит подписание Сторонами акта возврата Помещения.

4.2.5. Окончание срока субаренды совпадает с окончанием срока аренды по договору аренды между Арендатором ОАО «Интер РАО» и Арендодателем ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ». Арендатор передает в субаренду Помещение, арендуемое по краткосрочному договору аренды нежилых (офисных) помещений от 01.07.2014 № ЭЛ010714/ДА-ИРАО между ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «Интер РАО».

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.

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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:

4.3. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по свободному двустороннему договору купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ОГК-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключен такой договор, составляющей 885 000 000 (Восемьсот восемьдесят пять миллионов) рублей с НДС (750 000 000 рублей без НДС).

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.4. Одобрить договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ОГК-2», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть заключена на следующих существенных условиях:

4.4.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» - «Продавец»;

ОАО «ОГК-2» - «Покупатель».

4.4.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

Возможные группы точек поставок (ГТП) электрической энергии:

ГТП «Продавца» - GINTFINS, GINTGROS, GINTGRKU, GINTGRKP, GINTSKAK, GINTZKUR, GINTAZRB, GINTUKBL;

ГТП «Покупателя» - ГТП станций ОАО «ОГК-2»;

ГТП договора – ГТП «Продавца».

4.4.3. Цена договора: не более 885 000 000 (Восемьсот восемьдесят пять миллионов) рублей с НДС (750 000 000 рублей без НДС).

4.4.4. Общий объем поставок электрической энергии по договору: не более 500 000 МВт*ч.

4.4.5. Период поставки электрической энергии: с даты подписания договора до 24:00 часов «31» декабря 2014 года.

4.4.6. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2014 г.

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.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.5. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ОАО «Интер РАО» и ОАО «РусГидро», как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Регламентом функционирования Участников оптового рынка на территории неценовых зон (Приложение 14 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) не выше минимальной величины из предельного уровня цены, определенного федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для территории, не объединенной в ценовую зону оптового рынка, на которой располагаются группы точек поставки (ГТП) Сторон договора, и увеличенного в два раза тарифа на электрическую энергию, установленного для продавца электрической энергии по договору. Общая стоимость по заключаемым договорам не более 66 363 896 (Шестьдесят шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей с НДС (56 240 590 рублей без НДС).

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.6. Одобрить договоры купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и ОАО «РусГидро», как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

4.6.1. Стороны Договоров:

- ОАО «Интер РАО» - «Покупатель»,
- ОАО «РусГидро» - «Продавец».

4.6.2. Предмет Договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

ГТП « Покупателя» - PINTCHIN, PINTCHN1;

ГТП «Продавца» - GBUREYG1, GBUREYG2,
GZEYAGS1, GZEYAGS2.

4.6.3. Цена электроэнергии не превышает минимальной величины из предельного уровня цены, определенного федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для территории, не объединенной в ценовую зону оптового рынка, на которой располагаются группы точек поставки Сторон договора, и увеличенного в два раза тарифа на электрическую энергию, установленного для продавца электрической энергии по договору:

- в ГТП GBUREYG1 и GBUREYG2

$$Ц = \min(ТФСТ; 2 * ТБГЭС)$$

- в ГТП GZEYAGS1 и GZEYAGS2

$$Ц = \min(ТФСТ; 2 * ТЗГЭС), \text{ где}$$

ТФСТ - тариф ФСТ на электрическую энергию в неценовых зонах оптового рынка на текущий период,

ТБГЭС - тариф на электрическую энергию Бурейской ГЭС на текущий период,

ТЗГЭС - тариф на электрическую энергию Зейской ГЭС на текущий период.

Цена по каждому договору не выше 33 181 948 (Тридцать три миллиона сто восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей с НДС (28 120 295 рублей без НДС). Общая стоимость взаимосвязанных сделок не более 66 363 896 (Шестьдесят шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей с НДС (56 240 590 рублей без НДС).

4.6.4. Общий объем поставок электрической энергии по Договорам: не более 1 981 000 МВт*ч. и не более 990 500 МВт*ч по каждому из договоров.

4.6.5. Период поставки электрической энергии: с 01.08.2014 г. по 31.12.2014 г.

4.6.6. Срок действия Договоров: Договоры вступает в силу с 00:00 часов 01.08.2014 г. и действуют до 24:00 часов 31.12.2014 г.

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 Договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных настоящим решением.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: 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:

5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» по вопросу повестки дня Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: «О заключении Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-2» крупной сделки и сделки, увеличивающей обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

_____ **И.И. Сечин**

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

_____ **А.Г. Сергеев**