

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.08.2014
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 120

Дата составления протокола 01.09.2014

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, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании А.М. Локшин.

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.	О ликвидации (прекращении деятельности) представительства ОАО «Интер РАО» на территории Республики Куба и о внесении изменений в Устав ОАО «Интер РАО», связанных с ликвидацией представительства.
3.	Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Интер РАО» на 2015 год.

4.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2014 года.
5.	О согласовании совмещения Председателем или членами Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
6.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.	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 участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить изменение количества принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» путем приобретения размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» дополнительного выпуска по договору (договорам) о размещении акций на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны договора (договоров): Общество (Приобретатель); ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Эмитент).

1.2. Предмет договора (договоров): Эмитент передает в собственность Приобретателя посредством размещения по закрытой подписке обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, а Приобретатель обязуется принять указанные акции и передать в счет оплаты указанных акций в собственность Эмитента денежные средства и/или имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу (далее – «Имущество»).

1.3. Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - до 356 229 390 (Трехсот пятидесяти шести миллионов двухсот двадцати девяти тысяч трехсот девяноста) штук (включительно).

1.4. Цена приобретения 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - 1 (Один) рубль.

1.5. Общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - до

356 229 390 (Трехсот пятидесяти шести миллионов двухсот двадцати девяти тысяч трехсот девяноста) рублей (включительно).

1.6. Форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в рублях Российской Федерации и/или Имущество.

1.7. Количество принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» до совершения сделки: 172 134 939 971 (Сто семьдесят два миллиарда сто тридцать четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят одна) штука.

Количество принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» после совершения сделки: до 172 491 169 361 (Ста семидесяти двух миллиардов четырехсот девяносто одного миллиона ста шестидесяти девяти тысяч трехсот шестидесяти одной) штуки (включительно).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О ликвидации (прекращении деятельности) представительства ОАО «Интер РАО» на территории Республики Куба и о внесении изменений в Устав ОАО «Интер РАО», связанных с ликвидацией представительства.

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. Ликвидировать Представительство ОАО «Интер РАО» на территории Республики Куба (место нахождения: Республика Куба, г. Гавана, Плайя, Мирамар, 3-я Авенида между улицами 70-80, здание «Санта Клара»).

2.2. После завершения мероприятий по ликвидации Представительства ОАО «Интер РАО» на территории Республики Куба внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Интер РАО» на 2015 год.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Интер РАО» на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

3.2. Принять к сведению информационный отчет об исполнении Программы страховой защиты ОАО «Интер РАО» за 2014 год по состоянию на 10.07.2014 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, Р. Поллетт, 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 2 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 2 квартал 2014 года (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О согласовании совмещения Председателем или членами Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должностей:

1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»);

2) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);

3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»);

4) члена Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).

5.2. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока Инжиниринга ОАО «Интер РАО» Шаровым Юрием Владимировичем должностей:

1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»);

2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ – Новые технологии» (ООО «КВАРЦ - Новые Технологии»);

3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);

4) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);

5) члена Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (АО «СЭГРЭС-2»);

6) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);

7) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»);

8) члена Совета директоров «ЭНЕКС» (Открытое акционерное общество) («ЭНЕКС» (ОАО));

9) члена Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»);

10) генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);

11) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (ОАО «ВО «Технопромэкспорт»).

5.3. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»);
- 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);
- 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);
- 4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»);
- 5) члена Правления RAO NORDIC Oy;
- 6) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»;
- 7) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);
- 8) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»);
- 9) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»);
- 10) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»).

5.4. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО» Палуниным Дмитрием Николаевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ИНТЕР РАО Финанс»);
- 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»);
- 3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»);
- 4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Алтайэнергосбыт» (ОАО «Алтайэнергосбыт»);
- 5) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);
- 6) члена Правления RAO NORDIC Oy;
- 7) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»;
- 8) члена Правления INTER RAO Finance B.V.;
- 9) члена Правления INTER RAO Credit B.V.;

10) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);

11) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»);

12) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС»);

13) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»);

14) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Храми ГЭС I» (АО «Храми ГЭС I»);

15) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Храми ГЭС II» (АО «Храми ГЭС II»).

16) члена Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (ООО «Мтквари энергетика»);

17) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);

18) члена Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (ТОО «ИРАО ЦА»).

5.5. Согласовать совмещение членом Правления - Руководителем Блока трейдинга ОАО «Интер РАО» Цуркан Мариной Валерьевной должностей:

1) Председателя Правления RAO NORDIC Oy;

2) Председателя Правления AB «INTER RAO Lietuva»;

3) члена Совета директоров AKKUYU NGS ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ;

4) Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «МГРЭС»);

5) члена Совета директоров Inter Rao Enerji Holding A.S.;

6) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji A.S.;

7) Председателя Совета директоров Совместного общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» (СООО «Энергоконнект»);

8) члена Наблюдательного совета АО Объединенная Энергетическая Система «Грузросэнерго»;

9) Председателя Правления Inter Green Renewables and Trading AB.

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

1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»);

2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»);

3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»).

4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»).

5.7. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО» Оклеем Павлом Ивановичем должностей:

1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);

2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»);

3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»);

4) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»);

5) члена Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (ООО «Мтквари энергетика»);

6) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);

7) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»).

5.8. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» Пахомовым Александром Александровичем должностей:

1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»);

2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»);

3) члена Наблюдательного совета АВ «INTER RAO Lietuva»;

4) директора INTER RAO Holding B.V.;

5) директора INTER RAO Management B.V.;

6) члена Правления RUS Gas Turbines Holdings B.V.;

7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);

8) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»);

9) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС»);

10) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);

11) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»);

12) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»).

5.9. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «Интер РАО» Мургулец Валерием Валерьевичем должностей:

1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);

2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»);

3) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V.;

4) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.;

5) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» (ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы»);

6) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»);

7) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»);

8) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: 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 6.1. – 6.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором)

РЕШЕНИЕ:

6.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по агентскому договору на выполнение юридических и фактических действий, связанных с внесудебным урегулированием страховых случаев, между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ТГК-11» в размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рублей 73 копейки.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.2. Одобрить агентский договор на выполнение юридических и фактических действий, связанных с внесудебным урегулированием страховых случаев, между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ТГК-11» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

6.2.1. Стороны Договора:

Агент – ОАО «Интер РАО»;

Принципал – ОАО «ТГК-11».

6.2.2. Предмет Договора: Агент обязуется за предусмотренное Договором вознаграждение на основании выданных Принципалом поручений совершать от имени и за счет Принципала, юридические и фактические действия, связанные с внесудебным урегулированием страховых случаев по указанным в Договоре договорам страхования имущества Принципала (далее - Договоры страхования), включая, но не ограничиваясь:

6.2.2.1. проводить анализ документов и сведений, представленных Принципалом по каждому из предполагаемых страховых событий, по результатам которых, руководствуясь положениями соответствующего Договора страхования, принимать решение об обращении либо отказе в обращении к Страховщику с сообщением о наступлении страхового случая;

6.2.2.2. представлять интересы и осуществлять взаимодействие с представителями Страховых организаций (далее – Страховщики), в т.ч.:

а) по результатам принятия решения об обращении информировать Страховщика о наступлении страхового случая, о любых изменениях, касающихся расследования страхового случая, а также предоставлять Страховщику/представителям Страховщика от имени Принципала документы, материалы, иную информацию, необходимую для признания случая страховым, в том числе:

- подписывать и направлять в адрес Страховщика официальные письма от имени Принципала;
- заверять от имени Принципала соответствующие документы для предоставления Страховщику;
- получать определения, решения, постановления и иные документы и копии с них, а также совершать все иные законные действия, связанные с выполнением представительских функций.

б) в случае признания случая страховым - согласовывать со Страховщиком размер страхового возмещения и подписывать от имени Принципала страховые акты об урегулировании страхового случая между Страховщиком и Принципом по форме, утвержденной в соответствующем Договоре страхования;

6.2.2.3. в случае необходимости по поручению Принципала представлять интересы Принципала в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, в государственных и муниципальных органах по вопросам, относящимся к выполнению обязательств по настоящему Договору, в т.ч. осуществлять ведение переговоров, производить обмен информацией и пр.;

6.2.2.4. осуществлять иные действия, связанные с внесудебным урегулированием страховых случаев по Договорам страхования.

6.2.3. Цена по Договору: Вознаграждение Агента за услуги, оказанные в соответствии с Договором, за весь период действия Договора, определяется как сумма вознаграждений Агента за выполнение всех поручений по Договору и не может превышать 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рублей 73 копейки.

6.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г. включительно в части подачи Принципом поручений и их принятия Агентом. Если в момент наступления даты, указанной как дата окончания его действия, Стороны не завершили исполнение обязательств по Договору, в том числе в части выполнения Агентом поручений Принципала, Договор считается действующим до их полного исполнения.

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.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.3. Определить цену (денежную оценку) услуг по агентскому договору на выполнение юридических и фактических действий, связанных с внесудебным урегулированием страховых случаев, между ОАО «Интер РАО» и ООО «БГК» в размере не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей

00 копеек, в том числе НДС - 2 288 135,60 (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 60 копеек.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.4. Одобрить агентский договор на выполнение юридических и фактических действий, связанных с внесудебным урегулированием страховых случаев, между ОАО «Интер РАО» и ООО «БГК» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

6.4.1. Стороны Договора:

Агент – ОАО «Интер РАО»;

Принципал – ООО «БГК».

6.4.2. Предмет Договора: Агент обязуется за предусмотренное Договором вознаграждение на основании выданных Принципом поручений совершать от имени и за счет Принципала, юридические и фактические действия, связанные с внесудебным урегулированием страховых случаев по указанным в Договоре договорам страхования имущества Принципала (далее - Договоры страхования), включая, но не ограничиваясь:

6.4.2.1. проводить анализ документов и сведений, представленных Принципом по каждому из предполагаемых страховых событий, по результатам которых, руководствуясь положениями соответствующего Договора страхования, принимать решение об обращении либо отказе в обращении к Страховщику с сообщением о наступлении страхового случая;

6.4.2.2. представлять интересы и осуществлять взаимодействие с представителями Страховых организаций (далее – Страховщики), в т.ч.:

а) по результатам принятия решения об обращении информировать Страховщика о наступлении страхового случая, о любых изменениях, касающихся расследования страхового случая, а также предоставлять Страховщику/представителям Страховщика от имени Принципала документы, материалы, иную информацию, необходимую для признания случая страховым, в том числе:

- подписывать и направлять в адрес Страховщика официальные письма от имени Принципала;

- заверять от имени Принципала соответствующие документы для предоставления Страховщику;

- получать определения, решения, постановления и иные документы и копии с них, а также совершать все иные законные действия, связанные с выполнением представительских функций.

б) в случае признания случая страховым - согласовывать со Страховщиком размер страхового возмещения и подписывать от имени Принципала страховые акты об урегулировании страхового случая между Страховщиком и Принципом по форме, утвержденной в соответствующем Договоре страхования;

6.4.2.3. в случае необходимости по поручению Принципала представлять интересы Принципала в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, в государственных и муниципальных органах по вопросам, относящимся к выполнению обязательств по настоящему Договору, в т.ч. осуществлять ведение переговоров, производить обмен информацией и пр.;

6.4.2.4. осуществлять иные действия, связанные с внесудебным урегулированием страховых случаев по Договорам страхования.

6.4.3. Цена по Договору: Вознаграждение Агента за услуги, оказанные в соответствии с Договором, за весь период действия Договора, определяется как сумма вознаграждений Агента за выполнение всех поручений по Договору и не может превышать 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 2 288 135,60 (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 60 копеек.

6.4.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г. включительно в части подачи Принципом поручений и их принятия Агентом. Если в момент наступления даты, указанной как дата окончания его действия, Стороны не завершили исполнение обязательств по Договору, в том числе в части выполнения Агентом поручений Принципала, Договор считается действующим до их полного исполнения.

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.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: 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:

7.1. Поручить представителю единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

7.1.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (далее – «Акции») на условиях в соответствии с приложением № 6 к настоящему Протоколу.

7.2. Установить, что оплата приобретаемых Акции денежными средствами в рублях Российской Федерации осуществляется только в случае невозможности оплаты Акции Имуществом.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, 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