

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

г. Москва

Дата проведения заседания 30.09.2014 № 124
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 03.10.2014

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 9 (девять)
из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров,
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров,
Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

Не приняли участие: В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

Подсчёт 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) филиалов ОАО «Интер РАО» и о внесении изменений в Устав Общества, связанных с их ликвидацией.
3.	Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции.
4.	О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 год.

5.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.	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:

1.1. Одобрить вступление ОАО «Интер РАО» в Некоммерческое партнёрство «Российско-Китайский Деловой Совет» (НП «РКДС») на следующих существенных условиях:

1.1.1. Размер вступительного взноса - определяется Общим собранием членов НП «РКДС» в соответствии с порядком, установленным Уставом НП «РКДС», но не более 900 000 (Девятисот тысяч) рублей;

1.1.2. Форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ;

1.1.3. Порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня принятия решения Общим собранием членов НП «РКДС» о приеме в члены НП «РКДС»;

1.1.4. Размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НП «РКДС» в соответствии с порядком, установленным Уставом НП «РКДС», но не более 900 000 (Девятисот тысяч) рублей;

1.1.5. Форма оплаты ежегодного членского взноса - определяется Общим собранием членов НП «РКДС» в соответствии с порядком, установленным Уставом НП «РКДС».

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участие в голосовании: 2 - И.И. Сечин, Б.Ю. Ковальчук.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.2. Одобрить изменение доли участия ОАО «Интер РАО» в ЗАО «Молдавская ГРЭС» (регистрационный номер: 01-022-646) путем приобретения 19,1% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» (далее - Акции) по договору купли-продажи на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны сделки:

Продавец – RAO NORDIC Oy;
Покупатель – ОАО «Интер РАО».

1.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать Акции в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их.

1.2.3. Количество Акций: 239 700 (двести тридцать девять тысяч семьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 19,1% долю в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС».

1.2.4. Общая стоимость приобретаемых Акций составляет 188 000 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов) рублей Российской Федерации.

1.2.5. Форма оплаты Акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

1.2.6. Доля в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС», принадлежащая ОАО «Интер РАО» до совершения сделки: 80,9 %.

Доля в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС», принадлежащая ОАО «Интер РАО» после совершения сделки: 100 %.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участие в голосовании: 2 - И.И. Сечин, Б.Ю. Ковальчук.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О ликвидации (прекращении деятельности) филиалов ОАО «Интер РАО» и о внесении изменений в Устав Общества, связанных с их ликвидацией.

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. Ликвидировать следующие филиалы ОАО «Интер РАО»:

- «Калининградская ТЭЦ-2» (место нахождения: 236034, Россия, г. Калининград, пер. Энергетиков, д. 2);

- «Северо-Западная ТЭЦ» (место нахождения: 197229, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д. 34);

- «Сочинская ТЭС» (место нахождения: 354000, Россия, г. Сочи, ул. Транспортная, д. 133).

2.2. После завершения мероприятий по ликвидации филиалов ОАО «Интер РАО», указанных в п. 1 настоящего решения, внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 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, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 - И.И. Сечин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 год.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Внести следующие изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014 – 2015 гг:

- исключить пункты 5.1, 9.1, 13.12, 16.3

и утвердить План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014 – 2015 гг согласно приложению № 3 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, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: 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 5.1. – 5.14. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

По пунктам 5.5. – 5.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров А.Е. Бугров (признаётся заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

5.1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy, являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность в размере не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) евро и суммы процентов, начисляемых в размере не более 7,21 (семи целых двадцати одной сотой) процента годовых от суммы займа за весь срок действия договора (договоров) займа, что составляет не более 6 489 000 (шести миллионов четыреста восьмидесяти девяти тысяч) евро.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy, как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

5.2.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

RAO Nordic Oy - «Заемщик».

5.2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в размере, не превышающем 30 000 000 (Тридцати миллионов) евро или эквивалента указанной суммы в долларах США по кросс-курсу евро/доллар ЦБ РФ на дату перечисления транша, а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора.

5.2.3. Сумма займа: не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) евро или эквивалент указанной суммы в долларах США по кросс-курсу евро/доллар ЦБ РФ на дату перечисления транша.

5.2.4. Процентная ставка:

- в евро – не более 7,21 (семи целых двадцати одной сотой) процента годовых;

- в долларах США – не более 7,73 (семи целых семидесяти трех сотых) процента годовых.

5.2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 3 (трех) 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»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.3. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору об оказании услуги «Расчетный центр клиента» в редакции дополнительного соглашения между ОАО «Интер РАО» и Банк ВТБ (ОАО) (далее – Договор в редакции дополнительного соглашения) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере комиссионного вознаграждения, определенного Тарифами Банка (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) и Индивидуального тарифа (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.4. Одобрить Договор об оказании услуги «Расчетный центр клиента» (далее также – Договор) в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.4.1. Стороны Договора:

Банк ВТБ (ОАО) – «Банк»,

ОАО «Интер РАО» – «Клиент».

5.4.2. Предмет Договора:

Банк предоставляет Клиенту услуги «Расчетный Центр Клиента» (далее РЦК), связанные с:

а) получением расширенной выписки по счетам Клиента/подразделений Клиента, акцептованием электронных платежных документов Клиента/подразделений Клиента, управлением консолидированным бюджетом и осуществлением бюджетного контроля по счетам Клиента/подразделений Клиента, формированием, подписанием и передачей на исполнение в Банк электронных платежных документов по счетам Клиента/подразделений Клиента, предоставлением Клиенту услуги РЦК «Овернайт Корпоративный», получением информации по счетам Клиента или иного лица, открытых в других банках между Клиентом и Банком;

б) приемом платежных поручений клиентов другого банка на акцепт по системе SWIFT посредством сервиса «Расчетный Центр Клиента (РЦК).

В рамках данной услуги Банк:

- получает от другого банка (далее – Банк Плательщика) по системе SWIFT сообщения формата MT101 с информацией о платежах, направленных филиалом/дочерним/зависимым лицом Клиента (далее – Плательщик) в Банк Плательщика на исполнение, и передает их Клиенту через систему РЦК в форме платежного документа в рублях/иностранной валюте;

- предоставляет Клиенту возможность производить обработку (прием, прохождение процедуры контроля лимитов, акцепт/отказ) платежных документов Плательщика в системе РЦК;

- передает результат обработки платежного документа Плательщика Клиентом (акцепт или отказ в акцепте) в Банк Плательщика по системе SWIFT в формате сообщения MT199.

Для обмена электронными документами Клиент, подразделение Клиента и Банк используют собственные технические средства, телекоммуникационное оборудование и арендованные или принадлежащие им на ином основании каналы связи.

Для обеспечения конфиденциальности электронного документа при его передаче по открытым каналам связи, а также для обеспечения авторства и целостности электронного документа в системе РЦК используются средства криптографической защиты информации.

5.4.3. Цена по Договору:

За оказание услуг, предусмотренных подп. а) п.0. Клиент уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с действующими в Банке Тарифами (Приложение № 4 к настоящему Протоколу). Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы за оказание Клиенту услуг, предусмотренных подп. а) п. 0., уведомив об этом Клиента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений в силу путем направления уведомления в адрес Клиента.

За оказание услуги «Прием платежных поручений клиентов другого банка на акцепт по системе SWIFT посредством сервиса «Расчетный Центр Клиента (РЦК)», предусмотренной подп.б) п.0. Банк взимает вознаграждение в соответствии с установленным Клиенту Индивидуальным тарифом

(Приложение № 5 к настоящему Протоколу). Размер вознаграждения может в одностороннем порядке пересматриваться Банком. Банк уведомляет Клиента о таких изменениях не позднее, чем за 10 рабочих дней до их введения, путем направления уведомления об изменении тарифа по адресу (месту нахождения) Клиента.

Взимание вознаграждений, причитающихся Банку, осуществляется Банком путем списания денежных средств с расчетного счета Клиента открытого в Банке, на условиях заранее данного акцепта, в соответствии с договором банковского счета, на основании документов указанных в Договоре.

В случае отсутствия на расчетном счете, определенном Договором, достаточных денежных средств для оплаты Клиентом сумм, причитающихся Банку в соответствии с Договором, Клиент предоставляет Банку право удерживать эти суммы с других счетов Клиента, открытых в Банке, на условиях заранее данного акцепта.

5.4.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор не позднее, чем за один месяц до окончания срока его действия, Договор автоматически продлевается (продлонгируется) на каждый последующий календарный год.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.5. Определить цену (денежную оценку) имущества или обязательств по заключаемой (-ым) между ОАО «Интер РАО» и Банк ВТБ (ОАО) и/или ОАО «Сбербанк России» (далее каждый в отдельности – Контрагент) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, в следующем размере (по всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и

заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):

5.5.1. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму аккредитивов 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро.

5.5.2. Об оказании Контрагентами услуг организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, – вознаграждение уплачивается по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуги на общую предельную сумму не более 100 млн. руб.

5.5.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро с выплатой процентов Обществу по ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.

5.5.4. Сделки, в соответствии с которыми Банк на установленных им условиях открывает счета ОАО «Интер РАО» и проводит операции по таким счетам, с уплатой ОАО «Интер РАО» вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций на общую предельную сумму не более 100 млн. руб.; соглашения о предоставлении Контрагентам прав на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «Интер РАО», открытых Контрагентами, с уплатой вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций на общую предельную сумму не более 100 млн. руб.; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентами Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.

5.5.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий до 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 3,5% годовых в рублях/долларах США/евро.

5.5.6. Сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее

эквивалента в иностранной валюте по курсу для продажи долларов США и Евро не ниже, чем средневзвешенный курс Московской биржи на дату совершения сделки, уменьшенный на 0,10 рубля, и по курсу для покупки долларов США и Евро не выше, чем средневзвешенный курс Московской биржи на дату совершения сделки, увеличенный на 0,10 рубля, при этом средневзвешенный курс всех сделок в календарном году не должен отклоняться от средневзвешенного курса Московской биржи на даты совершения сделок более чем на 0,05 рубля. Для иных валют - по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.

5.5.7. Сделки по предоставлению ОАО «Интер РАО» (получении ОАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более 11% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7% годовых.

5.5.8. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) или ее эквивалента в иностранной валюте, по курсу не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, умноженный на 1,1, в случае покупки иностранной валюты.

5.5.9. Сделки процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ОАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 10% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 5% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.6. Одобрить сделки между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ВТБ (ОАО) и/или ОАО «Сбербанк России» (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):

5.6.1. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму аккредитивов 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 1 (одного) года.

5.6.2. Об оказании Контрагентами услуг организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, – вознаграждение уплачивается по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуги, на общую предельную сумму не более 100 млн. руб.

5.6.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 1 (одного) года с выплатой процентов Обществу по ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.

5.6.4. Сделки, в соответствии с которыми Банк на установленных им условиях открывает счета ОАО «Интер РАО» и проводит операции по таким счетам, с уплатой ОАО «Интер РАО» вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций на общую предельную сумму не более 100 млн. руб.; соглашения о предоставлении Контрагентам прав на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «Интер РАО» с уплатой вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций на общую предельную сумму не более 100 млн. руб., открытых Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот

миллионов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентами Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте на срок не более 1 (одного) года.

5.6.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий до 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 3,5% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 1 (одного) года.

5.6.6. Сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте по курсу для продажи долларов США и Евро не ниже, чем средневзвешенный курс Московской биржи на дату совершения сделки, уменьшенный на 0,10 рубля, и по курсу для покупки долларов США и Евро не выше, чем средневзвешенный курс Московской биржи на дату совершения сделки, увеличенный на 0,10 рубля, при этом средневзвешенный курс всех сделок в календарном году не должен отклоняться от средневзвешенного курса Московской биржи на даты совершения сделок более чем на 0,05 рубля. Для иных валют - по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.

5.6.7. Сделки по предоставлению ОАО «Интер РАО» (получении ОАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 90 (девяносто) дней, со сроком действия договора не более 1 (одного) года, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более 11% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7% годовых.

5.6.8. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) или ее эквивалента в иностранной валюте на срок не более 1 (одного) года, по курсу не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, умноженный на 1,1, в случае покупки иностранной валюты.

5.6.9. Сделки процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ОАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту

периодические платежи из расчета ставки не более 10% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 5% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 1 (одного) года.

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 сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных настоящим решением, до совершения соответствующей сделки.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.7. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых в соответствии с Договором оказания Услуг Инженера, заключаемым между ОАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» в сумме не более 42 060 786 (Сорок два миллиона шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 65 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (по ставке 18%) 6 416 052 (Шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьдесят два) рубля 20 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.8. Одобрить Договор оказания Услуг Инженера как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

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»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин,

А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.9. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» на 2014-2016 годы, как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 1 797 312,00 (одного миллиона семисот девяноста семи тысяч трёхсот двенадцати) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.10. Одобрить Договор страхования от несчастных случаев и болезней как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

5.10.1. Стороны Договора: Страхователь – ОАО «Интер РАО»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

5.10.2. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев произвести страховую выплату в пределах страховых сумм в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленном Договором.

5.10.3. Лица, застрахованные по Договору (выгодоприобретатели): работники Общества. Страхователь вносит изменения в Список застрахованных лиц, исключая из него уволенных работников и включая вновь принятых путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

5.10.4. Цена по Договору: Цена по Договору в части размера страховой премии определяется на основании взаимозачета обязательств Страхователя и Страховщика. За 3 (три) года действия Договора общий размер страховой премии не должен превышать 1 797 312,00 (одного миллиона семисот девяноста семи тысяч трёхсот двенадцати) рублей 00 копеек. Цена по договору может изменяться в пределах максимальной суммы путем заключения дополнительных соглашений к договору.

5.10.5. Страховая сумма по договору: совокупный размер страховой суммы на каждый год страхования по Договору по всем застрахованным лицам

не превышает 1 304 500 000,00 (одного миллиарда трёхсот четырёх миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек. Совокупный размер страховой суммы в год может изменяться в пределах максимальной суммы путем заключения дополнительных соглашений к договору.

5.10.6. Объекты страхования по Договору: Имущественные интересы застрахованного лица, связанные с причинением вреда жизни и здоровью застрахованного лица вследствие несчастных случаев, произошедших в период страхового покрытия: 24 часа в сутки. Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее с застрахованным лицом в течение срока действия договора страхования и в период страхового покрытия внезапное, непредвиденное событие, повлекшее за собой последствия, на случай которых осуществляется страхование.

5.10.7. Страховые случаи по Договору:

5.10.7.1. По страхованию от несчастных случаев:

а) Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая - временная утрата трудоспособности застрахованным лицом, обусловленная несчастным случаем и наступившая в течение 1 месяца со дня данного несчастного случая;

б) Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая - постоянная утрата трудоспособности, выразившаяся в установлении застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы, обусловленная несчастным случаем и установленная в течение 1 года со дня данного несчастного случая;

в) Утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая – невозможность занятия своей привычной трудовой деятельностью, которой застрахованное лицо занималось до наступления несчастного случая, а также любой сходной профессиональной деятельностью, которой оно может заниматься в силу своего образования, опыта и квалификации, обусловленная несчастным случаем и установленная в течение 1 года со дня данного несчастного случая;

г) Смерть в результате несчастного случая – смерть застрахованного лица, обусловленная несчастным случаем, и произошедшая в течение 1 года со дня данного несчастного случая;

5.10.7.2. По страхованию на случай заболевания:

а) Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате заболевания - постоянная утрата трудоспособности, выразившаяся в установлении застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы, обусловленная заболеванием, предусмотренным условиями договора страхования, и установленная в течение 1 года с даты диагностирования данного заболевания;

б) Смерть в результате заболевания (естественных причин) - смерть застрахованного лица, обусловленная заболеванием, предусмотренным

условиями договора страхования, и произошедшая в течение срока действия договора страхования.

в) Временная утрата трудоспособности в результате впервые диагностированного критического заболевания (для застрахованных лиц по категории VIP).

5.10.8. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24 ч.00 мин. 31.12.2016.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.11. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору добровольного медицинского страхования между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» на 2014-2016 годы как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 109 597 409,00 (ста девяти миллионов пятисот девяноста семи тысяч четырехсот девяти) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.12. Одобрить договор добровольного медицинского страхования как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

5.12.1. Стороны Договора: Страхователь – ОАО «Интер РАО»; Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

5.12.2. Лица, застрахованные по Договору (выгодоприобретатели): работники Общества. Страхователь вносит изменения в Список застрахованных лиц, исключая из него уволенных работников и включая вновь принятых путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

5.12.3. Цена по Договору: Цена по Договору в части размера страховой премии определяется на основании взаимозачета обязательств Страхователя и Страховщика. За 3 (три) года действия Договора общий размер страховой премии не должен превышать 109 597 409,00 (ста девяти миллионов пятисот девяноста семи тысяч четырехсот девяти) рублей 00 копеек. Цена по договору может изменяться в пределах максимальной суммы путем заключения дополнительных соглашений к договору.

5.12.4. Предмет Договора:

5.12.4.1. Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором;

5.12.4.2. Осуществляется страхование работников Страхователя, выезжающих за пределы постоянного места жительства.

5.12.5. Страховая сумма по Договору:

5.12.5.1. Совокупный размер страховой суммы в год по всем застрахованным лицам не превышает 2 926 000 000,00 (двух миллиардов девятисот двадцати шести миллионов) рублей 00 копеек. Совокупный размер страховой суммы в год может изменяться в пределах максимальной суммы путем заключения дополнительных соглашений к договору.

5.12.5.2. Совокупный размер страховой суммы в год по всем застрахованным лицам в случае выезда за пределы постоянного места жительства не превышает рублевый эквивалент 17 340 000,00 (семнадцати миллионов трёхсот сорока тысяч) Евро. Совокупный размер страховой суммы в год может изменяться в пределах максимальной суммы путем заключения дополнительных соглашений к договору.

5.12.6. Объекты страхования по Договору:

5.12.6.1. Имущественные интересы застрахованного лица, связанные с затратами на оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг, предусмотренных Программой добровольного медицинского страхования;

5.12.6.2. Имущественные интересы застрахованного, связанные с возникновением непредвиденных расходов, предусмотренных Программой страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства.

5.12.7. Страховые случаи по договору:

5.12.7.1. Страховым случаем является:

а) обращение застрахованного лица в течение срока действия Договора в медицинское учреждение, указанное в Программе добровольного медицинского страхования для оказания медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования;

б) обращение застрахованного лица за получением медицинской помощи в течение срока действия договора страхования в соответствии с Программой страхования в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком;

в) страхованием покрываются виды расходов, указанные в Программе страхования).

5.12.8. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24 ч.00 мин. 31.12.2016.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.13. Определить цену (денежную оценку) 19,1% пакета акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» (регистрационный номер: 01-022-646), приобретаемого по договору купли-продажи, заключаемому между ОАО «Интер РАО» и RAO NORDIC Oy, в сумме 188 000 000 (сто восемьдесят восемь миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участие в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.14. Одобрить договор купли-продажи 19,1% пакета акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» (далее - Акции), заключаемый между ОАО «Интер РАО» и RAO NORDIC Oy, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.14.1. Стороны сделки:

Продавец – RAO NORDIC Oy;

Покупатель – ОАО «Интер РАО».

5.14.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать Акции в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Акции и оплатить их.

5.14.3. Количество Акции: 239 700 (двести тридцать девять тысяч семьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 19,1% долю в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС».

5.14.4. Общая стоимость приобретаемых Акции составляет 188 000 000 (сто восемьдесят восемь миллионов) рублей Российской Федерации.

5.14.5. Форма оплаты Акции: денежные средства в валюте Российской Федерации.

5.14.6. Доля в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС», принадлежащая ОАО «Интер РАО» до совершения сделки: 80,9 %.

Доля в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС», принадлежащая ОАО «Интер РАО» после совершения сделки: 100 %.

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 сделки (договора), лицах, являющихся сторонами сделки (договора), одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участие в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: 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:

6.1. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие решения:

Взамен решения, принятого внеочередным общим собранием участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 22.05.2014 (Протокол от 22.05.2014 № 71), одобрить договор на проектирование сетей связи и строительство линий связи между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Ростелеком» (далее – Договор) как крупную сделку,

закключаемую на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 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, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Во изменение ранее принятого решения Совета директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» от 22.04.2014 (Протокол № 124) одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» и ГПБ (ОАО) как сделку, связанную с привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающим 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» голосовать ЗА принятие решения по вопросу: «Об одобрении крупных сделок» на существенных условиях, в соответствии с Приложениями №№ 9, 10 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участие в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая (которые) влекут или могут повлечь возникновение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей»:

6.4.1. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению акций ОАО «Интер РАО», заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

6.4.2. Одобрить договор (договоры) займа, в том числе как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участие в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев