

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

г. Москва

Дата проведения заседания 22.12.2014 № 130
(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 25.12.2014

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

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

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 утверждении Положения о Центральном закупочном комитете ОАО «Интер РАО» в новой редакции.
2.	О рассмотрении Отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров Общества.
3.	О согласовании совмещения Председателем Правления ОАО «Интер РАО» 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: Об утверждении Положения о Центральном закупочном комитете ОАО «Интер РАО» в новой редакции.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном комитете, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 27.12.2012 (Протокол от 29.12.2012 № 85).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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: О рассмотрении Отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1.1. Принять к сведению Отчет Правления Общества о внедрении добровольных механизмов экологической ответственности Общества и его дочерних и зависимых обществ, ведущих производственную деятельность (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2.1.2. Считать исполненным в полном объеме поручение Совета директоров Общества от 30.03.2012 (протокол от 02.04.2012 № 64) о внедрении добровольных механизмов экологической ответственности Общества и его дочерних и зависимых обществ, ведущих производственную деятельность.

Итоги голосования:

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2.1. Утвердить Отчет по результатам анализа действующей системы управления финансовыми потоками Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.2.2. Одобрить Концепцию Единого казначейства Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 Председателем Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должности члена Совета директоров компании RIG RESEARCH PTE. LTD. (Сингапур).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

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 признаётся независимым директором) |

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств, передаваемых в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V., являющихся предметом сделки по передаче денежных средств в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V. без дополнительной эмиссии акций (share premium), в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме до € 222 000 (двухсот двадцати двух тысяч евро).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2. Одобрить Соглашение о вкладе между ОАО «Интер РАО» и RAO Intertech B.V. (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Соглашения:

ОАО «Интер РАО» - Акционер,

RAO Intertech B.V. – Компания.

4.2.2. Предмет Соглашения: Акционер вносит денежный вклад в имущество Компании, а Компания настоящим принимает от Акционера денежный вклад без дополнительной эмиссии акций в уставном капитале Компании.

Денежные средства, переданные в качестве вклада в имущество Компании, должны быть возвращены по требованию Акционера при условии наличия у Компании распределяемой части чистых активов в достаточном объеме.

4.2.3. Цена Соглашения: общая сумма денежных средств, передаваемых в качестве вклада в имущество RAO Intertech B.V., составит € 222 000,00 (двести двадцать две тысячи евро).

4.2.4. Срок внесения вклада в имущество: до 28.02.2015 года.

4.2.5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих 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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2. 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 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.2.1. Одобрить Договор поставки газовой и паровой турбин с двумя генераторами для проекта «Строительство энергоблока ПГУ 420 МВт Верхнетагильской ГРЭС», между ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» и Открытым акционерным обществом «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силовые машины») в редакции Дополнительного соглашения №1 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев