

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.12.2014 № 132  
(дата, до которой принимались  
опросные листы)

Дата составления протокола 30.12.2014

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  
9 (девять) 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, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимали участия в голосовании – В.А. Дмитриев, Р. Поллетт.

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.	О стратегических приоритетах развития ОАО «Интер РАО» на 2015 год.
2.	О скорректированной консолидированной программе управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг.
3.	Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2015 год.

4.	О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
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:** О стратегических приоритетах развития ОАО «Интер РАО» на 2015 год.

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Поручить Правлению Общества обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества методики оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2015 год в срок до 01.03.2015.

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»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** О скорректированной консолидированной программе управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг.

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить скорректированную консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

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»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** Об утверждении карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2015 год.

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

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками Группы ОАО «Интер РАО» на 2015 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему Протоколу.

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»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** О согласовании совмещения Председателем или членом 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:**

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

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

4.1.2. члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»);

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

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

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

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

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

4.1.8. члена Совета директоров Акционерного общества «Томская генерация» (АО «Томская генерация»).

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»: 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 5.1.1. – 5.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором)

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.1.1. Определить цену (денежную оценку) прав и обязанностей, передаваемых в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012, заключаемом между ОАО «Интер РАО», ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и ООО «Интер РАО - Инжиниринг», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 136 521 601 (Сто тридцать шесть миллионов пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот один) рубль 60 коп. с учетом НДС в размере 18%.

5.1.2. Определить цену (денежную оценку) прав и обязанностей, передаваемых в соответствии с Соглашением об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-002А от 29.12.2012, заключаемом между ОАО «Интер РАО», ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и ООО «Интер РАО - Инжиниринг», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 1 930 290 (Один миллион девятьсот тридцать тысяч двести девяносто) долл. США с учетом НДС в размере 18%.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.2. Одобрить Соглашение об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору № ИРАО/ИРЭ-001П от 29.12.2012 и Соглашение об уступке прав и переводе долга (замена стороны) по Договору от 29.12.2012 г. №ИРАО/ИРЭ-002А как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Соглашений, лицах, являющихся сторонами Соглашений, одобренных настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

**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.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.1. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» принять решение единственного участника ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении Соглашения об обязательствах как крупной сделки» на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере равном или

превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**