

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

г. Москва

Дата проведения заседания 17.09.2013 № 100

Дата составления протокола 19.09.2013

Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Пироговская,
дом 27, стр. 2.

Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняты голосованием
опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие
11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем
вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
2.	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
3.	Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
4.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.	Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2013 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 – В.М. Кравченко, И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить отчет о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – И.И. Сечин.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

В голосовании по пунктам 4.1. – 4.4. данного вопроса не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (по пунктам 4.1. – 4.2. не признаётся независимым незаинтересованным директором; по пунктам 4.3. – 4.4. не признаётся независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» в размере не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей РФ и суммы процентов, начисляемых в размере не более 13 (тринадцать) процентов годовых от суммы займа (займов) за весь срок действия договора (договоров) займа, что составляет не более 3 250 000 000 (три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей РФ.

4.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Договора (Договоров):

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ОАО «Петербургская сбытовая компания» - «Заемщик».

4.2.2. Предмет Договора (Договоров): Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (Займы)) в рублях РФ в размере не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в размере не более 13 (тринадцать) процентов годовых от суммы займа (займов), за весь срок действия договора (договоров) займа.

4.2.3. Сумма займа (займов): не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей РФ.

4.2.4. Процентная ставка: не более 13 (тринадцать) процентов годовых от суммы Займа (Займов).

4.2.5. Срок действия договора (договоров) (срок возврата займа (займов)): не более 5 (пяти) лет с даты предоставления Займа (Займов).

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 (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного настоящим решением, до заключения каждого из них.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.3. Определить цену (денежную оценку) денежных средств по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт» в размере не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей РФ и суммы процентов, начисляемых в размере не более 13 (тринадцать) процентов годовых от суммы займа (займов) за весь срок действия договора (договоров) займа, что составляет не более 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей РФ.

4.4. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт», как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.4.1. Стороны Договора (Договоров):

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт» - «Заемщик».

4.4.2. Предмет Договора (Договоров): Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (Займы)) в рублях РФ в размере не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в размере не более 13 (тринадцать) процентов годовых от суммы займа (займов), за весь срок действия договора (договоров) займа.

4.4.3. Сумма займа (займов): не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей РФ.

4.4.4. Процентная ставка: не более 13 (тринадцать) процентов годовых от суммы Займа (Займов).

4.4.5. Срок действия договора (договоров) (срок возврата займа (займов)): не более 5 (пяти) лет с даты предоставления Займа (Займов).

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 (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров,

Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.1. Одобрить следующие сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей:

5.1.1.1. Сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых документарных облигаций с обязательным централизованным хранением на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению;

5.1.1.2. Договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению;

5.1.1.3. Договор (договоры) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «Интер РАО» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» голосовать «ЗА» одобрение Договора (договоров) займа между ООО «ИНТЕР РАО Финанс» как Займодавцем и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как Заемщиком на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин,

Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении договора займа как сделки (сделок), которая (которые) может (могут) повлечь возникновение обязательств свыше 3 000 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.3.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как сделку (сделки), которая (которые) может (могут) повлечь возникновение обязательств свыше 3 000 000 000 рублей, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.4. Поручить представителю единственного акционера ОАО «Петербургская сбытовая компания» - ОАО «Интер РАО» - принять следующее решение:

5.4.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», как крупную сделку (сделки), заключаемую на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.5. Поручить представителю Общества на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.5.1. Одобрить договор подряда между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, 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