

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

г. Москва

Дата проведения заседания 10.10.2013 № 101

Дата составления протокола 14.10.2013

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.	О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «Интер РАО».
2.	Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
3.	О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Интер РАО».
4.	Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» на 2013 год.
5.	Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 2 квартал 2013 года.
6.	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.

7.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.
8.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.

ВОПРОС 1: О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

В связи с изменением фирменного наименования ОАО «Интер РАО» (далее также – Общество), указанного в Уставе ОАО «Интер РАО», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества от 25.06.2013 (протокол от 26.06.2013 № 13) и зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 15.07.2013 (ГРН 2137747917943), во изменение ранее принятого решения Совета директоров Общества от 30.03.2012 (протокол от 02.04.2012 № 64) по вопросу «О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение:

- 1.1. Ликвидировать Орловский филиал ОАО «Интер РАО».
- 1.2. После завершения мероприятий по ликвидации Орловского филиала ОАО «Интер РАО» внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Интер РАО» 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 внутренних документов ОАО «Интер РАО».

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 2 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 3: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Интер РАО» в части недвижимого имущества в новой редакции согласно Приложению № 3 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 4: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок ОАО «Интер РАО» на 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок ОАО «Интер РАО» на 2013 год согласно Приложению № 4 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 5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 2 квартал 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.

5.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 2 квартал 2013 года в размере согласно Приложению № 6 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 6: 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:

6.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор на проектирование, поставку, строительство по проекту «Строительство двух энергоблоков мощностью по 225 Мвт. на Черепетской ГРЭС (бл.8,9)» на условиях «Инжиниринг, поставки, строительство (ИПС)» №5304782500/01-НСЧГРЭС-1141-08 от 14.11.2008 (далее – Договор) в редакции Дополнительного соглашения об изменении цены Договора (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 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.

РЕШЕНИЕ:

6.2. Поручить представителю Единственного участника ООО «БГК» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «БГК»: «О реорганизации ООО «БГК» принять решение на 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:

6.3. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-11» по вопросу «О реорганизации ОАО «ТГК-11» в форме выделения ОАО «ОмскРТС», ОАО «ТомскРТС» голосовать «ЗА» принятие решения на 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.

ВОПРОС 7: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

7.1.1. За значительный вклад в реализацию проекта по монетизации пакета акций ОАО Компания «РУСИА Петролеум», обеспечившего положительный финансовый результат для Группы «Интер РАО», выплатить премию за выполнение особо важного задания Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» И.И. Мирсияпову.

7.1.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 10 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:

7.2.1. За значительный вклад в реализацию достижения Целевого срока выпуска консолидированной финансовой отчётности Группы в соответствии с МСФО за 1 полугодие 2013 года («тестовое закрытие») проекта «Сокращение сроков подготовки консолидированной финансовой отчётности ОАО «Интер РАО» в соответствии с МСФО - «Быстрое закрытие», выплатить премию за выполнение особо важного задания следующим членам Правления ОАО «Интер РАО»:

7.2.1.1. Члену Правления А.Г. Борису.

7.2.1.2. Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпову.

7.2.1.3. Члену Правления – руководителю финансово-экономического центра Д.Н. Палунину.

7.2.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 11 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 8: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 12 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