

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

г. Москва

Дата проведения заседания 31.10.2013

№ 102

Дата составления протокола 05.11.2013

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 досрочном прекращении полномочий и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».
2.	Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО» в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.	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: О досрочном прекращении полномочий и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Прекратить полномочия члена, Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Курбатова Михаила Юрьевича.

1.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» и на должность Председателя Комитета Кравченко Вячеслава Михайловича – Заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

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 одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО» в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку (сделки), взаимосвязанную (взаимосвязанные) с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, которая (которые) влечет (влекут) возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую (закрываемые) на существенных условиях 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.

РЕШЕНИЕ:

2.2. 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 Общества в размере, превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны Договора (Договоров):

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - «Заемщик».

2.2.2. Предмет Договора (Договоров): Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (Займы)) в рублях РФ в размере не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в размере не более 12 (двенадцать) процентов годовых от суммы займа (займов), за весь срок действия договора (договоров) займа.

2.2.3. Сумма займа (Займов): не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей РФ.

2.2.4. Процентная ставка: не более 12 (двенадцать) процентов годовых от суммы Займа (Займов).

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором) и В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО «Интер РАО» как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в сумме не более 23 716 209,90 рублей, в т.ч. НДС 18% - 3 617 726,93 руб.

3.2. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО «Интер РАО» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «Интер РАО» - «Цессионарий».

3.2.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Волгоградэнергобыт», ОАО «Новгородэнергобыт», ОАО «Смоленскэнергобыт» (далее – Должники) по уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должнику в периоды, указанные ниже, вытекающее из длящихся договоров купли-продажи электрической энергии между Цедентом и Должником, реквизиты которых указаны ниже.

3.2.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по длящимся договорам комиссии, как указано в пп.1.2 и 1.6 Договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка» в соответствии со стандартными формами, являющимися приложениями к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности по договорам комиссии (№0004-RSV-S-KM-06 от 06.09.2006 г., № 0004-BMA-S-KM-06 от 06.09.2006 г., № 0156-RSV-E-KM-06 от 06.09.2006г., № 0156-BMA-E-KM-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

3.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) определяется суммой прав требования (не более 23 716 209.90 рублей).

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав (руб.)
1	ОАО «Волгоградэнергобыт»	№ 0038-RSV-E-KP-06	Июнь 2013 г.	216 209.90 в т.ч. НДС – 32 981.17
	Итого по ОАО «Волгоградэнергобыт»			216 209.90 в т.ч. НДС – 32 981.17
2	ОАО "Новгородэнергобыт"	№ 0254-RSV-E-KP-07	Апрель – Ноябрь 2013 г.	4 500 000.00 в т.ч. НДС – 686 440.68
		№ 0254-BMA-E-KP-07	Ноябрь 2012 г. – Сентябрь 2013 г.	2 000 000.00 в т.ч. НДС – 305 084.75
	Итого по ОАО "Новгородэнергобыт"			6 500 000.00 в т.ч. НДС – 991 525.42
3	ОАО "Смоленскэнергобыт"	№ 0155-RSV-E-KP-06	Май – Ноябрь 2013 г.	13 500 000.00 в т.ч. НДС – 2 059 322.03
		№ 0155-BMA-E-KP-06	Май – Ноябрь 2013 г.	3 500 000.00 в т.ч. НДС – 533 898.31
	Итого по ОАО "Смоленскэнергобыт"			17 000 000.00

		в т.ч. НДС – 2 593 220.34
	ВСЕГО	23 716 209.90 в т.ч. НДС – 3 617 726.93

3.2.5. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 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:

4.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, связанные с предоставлением поручительств» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Одобрить договоры поручительства за исполнение обязательств энергосбытовых компаний, входящих в Группу «Интер РАО», заключаемые между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Поручитель, Открытым акционерным обществом «Центр финансовых расчетов» - ОАО «ЦФР» и ОАО «Мосэнергосбыт» и/или ОАО «Петербургская сбытовая компания», и/или ОАО «Саратовэнерго» и/или ОАО «Алтайэнергосбыт» и/или ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и/или ООО «Энергия-Холдинг» и/или ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» и/или ООО «РН-Энерго» – Покупатель, Должник и соглашения о предоставлении поручительства на платной основе как сделки, связанные с предоставлением ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» поручительств между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» – Поручитель и ОАО «Мосэнергосбыт» и/или ОАО «Петербургская сбытовая компания», и/или ОАО «Саратовэнерго» и/или ОАО «Алтайэнергосбыт» и/или

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и/или ООО «Энергия-Холдинг» и/или ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» и/или ООО «РН-Энерго» – Должник как взаимосвязанные сделки, которые влекут возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, связанные с предоставлением поручительств, на существенных условиях в соответствии с Приложениями №№ 2 и 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.

РЕШЕНИЕ:

4.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» 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 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.1. Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку (сделки), взаимосвязанную (взаимосвязанные) с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, которая (которые) влекут возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев