

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.11.2013 № 104

Дата составления протокола 02.12.2013

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. | О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2013 года. |
| 3. | Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.                                                                                                                       |
| 4. | О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год.                                                                                                      |
| 5. | Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.                                                                                              |

### **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 об инсайдерской информации ОАО «Интер РАО» 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: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2013 года.**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

2.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2013 года (Приложение № 2).

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: 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 учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

#### **РЕШЕНИЕ:**

3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), являющегося предметом договора (договоров) поручительства (далее - «Договор(-ы)») за исполнение RAO Nordic Oy обязательств по договору(-ам) купли-продажи энергетических продуктов и энергетических

производных инструментов, заключаемых между RAO Nordic Oy (Должник) и Покупателем (далее – «Договор(-ы) купли-продажи») в размере не более 150 000 000,00 (ста пятидесяти миллионов) евро в совокупности, и 10 000 000,00 (десяти миллионов) евро по каждому Договору купли-продажи. Цена за весь период действия Договора(-ов) должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО», рассчитанной на дату заключения.

3.2. Во изменение решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 31.05.2011 (протокол от 03.06.2011 № 42) одобрить Договор(-ы) за исполнение RAO Nordic Oy обязательств по договору (-ам) купли-продажи, в совершении которого(-ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны Договора(-ов) и должник:

Кредиторы – согласно перечню юридических лиц в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению;

Поручитель - ОАО «Интер РАО»;

Должник – RAO Nordic Oy.

3.2.2. Предмет Договора(-ов): Поручитель обязуется солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Кредитором за исполнение Должником денежных обязательств по договору(-ам) купли-продажи.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих денежных обязательств перед Кредитором по договору(-ам) купли-продажи, Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, при условии, что (А) совокупный объем обязательств Поручителя по всем Договорам за весь период их действия не должен превышать 150 000 000,00 (ста пятидесяти миллионов) евро, и в любом случае должен быть менее 2% балансовой стоимости активов Поручителя, рассчитанной на дату заключения; и (В) объем обязательств по каждому отдельному Договору не может превышать 10 000 000,00 (десять миллионов) евро.

3.2.3. Цена (денежная оценка) по Договору(-ам) составит в совокупности по всем Договорам за весь период их действия не более 150 000 000,00 (ста пятидесяти миллионов) евро и в любом случае менее 2% балансовой стоимости активов Поручителя, рассчитанной на дату заключения, а по каждому отдельному Договору не более 10 000 000,00 (десяти миллионов) евро.

3.2.4. Срок действия Договора(-ов) определяется сроком действия договора(-ов) купли-продажи, но в любом случае не должен превышать периода с даты его заключения по 28.02.2025 включительно.

3.2.5. Правоотношения сторон по Договору (-ам) регулируются правом Финляндии.

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:**

3.3. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), взимаемых ОАО «Интер РАО» с RAO Nordic Oy за предоставление поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов). Совокупная цена (совокупный размер вознаграждения Поручителя) за весь период действия Договора(-ов) должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО», определяемой на дату заключения Договора(-ов).

3.4. Одобрить Соглашение(-ия) о взимании платы за предоставление поручительства между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy (далее – «Соглашение(-ия)») как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

3.4.1. Стороны Соглашения(-ий): ОАО «Интер РАО» – «Поручитель», RAO Nordic Oy – «Должник».

3.4.2. Предмет Соглашения(-ий): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником обязательств по Договору(-ам) купли-продажи на общую предельную сумму не более 150 000 000,00 (ста пятидесяти миллионов) евро.

3.4.3. Срок Соглашения(-ий): Соглашение(-ия) вступает(-ют) в силу с даты подписания Сторонами и действует(-ют) до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.4.4. Цена по Соглашению(-ям): не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого Договором(-ами) обязательства (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов). Совокупная цена (совокупная стоимость вознаграждения Поручителя) за весь период действия Договора(-ов) должна быть меньше 2% балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО», определяемой на дату заключения Договора(-ов).

3.4.5. Правоотношения Сторон по Соглашению(-ям) регулируются правом Российской Федерации.

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

Соглашения (Соглашений), лицах, являющихся сторонами Соглашения (Соглашений), одобренного (одобренных) 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 4:** О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год.

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

**РЕШЕНИЕ:**

4.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013 – 2014 гг. 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 определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.

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

**РЕШЕНИЕ:**

5.1. За значительный вклад, внесенный в реализацию проекта по продаже пакетов акций ОАО «ТГК-6» и ОАО «Волжская ТГК», осуществленного в соответствии с принятой Стратегией развития Общества и Основными принципами управления пакетами акций, находящимися в собственности или под управлением Общества, и обеспечившего привлечение значительного объема денежных средства для Группы Интер РАО, выплатить премию следующему члену Правления ОАО «Интер РАО»:

Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпов.

5.2. Определить размер премии 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.**

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

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**