

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

г. Москва

Дата проведения заседания 13.12.2013 № 105
Дата составления протокола 16.12.2013
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 участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	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.
4.	Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
5.	О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2013-2014 год.

ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ОАО «Интер РАО» в Обществе с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316, далее – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии») на основании заявления о принятии в общество и внесении вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на следующих существенных условиях:

1.1. Размер вклада ОАО «Интер РАО» в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей.

1.2. Размер и номинальная стоимость доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» – доля в размере 45,27% от уставного капитала, номинальная стоимость доли – 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей.

1.3. Состав и форма внесения вклада – имущество – Газотурбинный двигатель ГТЭ-110 № 2 (опытный образец ГТД-110 № 2), являющийся результатом разработки ГТЭ-110 по заказу ОАО РАО «ЕЭС России».

1.4. Цена (денежная оценка) имущества, указанного в п. 1.3 настоящего решения, вносимого ОАО «Интер РАО» в качестве вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства», составляет 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей.

1.5. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» до принятия в состав участников ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» – 0%.

Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» после принятия в состав участников ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» – 45,27%.

«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 2: 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), Д.В. Федоров (признается заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося вкладом Общества по Инвестиционному соглашению между Обществом, Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118), Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических технологий» (ОГРН 1087799024136), Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Сатурн» (ОГРН 1027601106169) как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 1 250 250 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, но не менее цены, определенной независимым оценщиком по результатам оценки рыночной стоимости такого имущества.

Определить общую цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав), являющихся вкладом сторон по Инвестиционному соглашению между Обществом, Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118), Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических технологий» (ОГРН 1087799024136), Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Сатурн» (ОГРН 1027601106169) как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме: 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, но не менее цены, определенной независимым оценщиком по результатам оценки рыночной стоимости такого имущества.

2.2. Одобрить Инвестиционное соглашение между Обществом, Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118), Некоммерческим партнерством «Центр инновационных энергетических технологий» (ОГРН 1087799024136), Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Сатурн» (ОГРН 1027601106169) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

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 Инвестиционного соглашения, лицах, являющихся сторонами Инвестиционного соглашения, одобренного настоящим решением.

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: 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:

3.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей»:

3.1.1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

«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.

РЕШЕНИЕ:

3.2. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (представителю единственного акционера) по вопросу о реорганизации ОАО «Петербургская сбытовая компания» в форме присоединения ЗАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» к ОАО «Петербургская сбытовая компания» и утверждении договора о присоединении голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 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:

3.3. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (представителю единственного акционера) по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций

ОАО «Петербургская сбытовая компания» и прав, предоставляемых этими акциями голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 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.

РЕШЕНИЕ:

3.4. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» (представителю единственного акционера) по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» путем размещения дополнительных акций голосовать «ЗА» принятие решения на 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.

ВОПРОС 4: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Одобрить совмещение:

- Членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «Интер РАО» Мургулецем Валерием Валерьевичем должности Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»;

- Членом Правления – руководителем Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» Пахомовым Александром Александровичем должности Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии».

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: 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:

5.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер
РАО» на 2013 – 2014 гг. 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев