

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

г. Москва

Дата проведения заседания 26.12.2013 № 106  
Дата составления протокола 30.12.2013  
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 утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года.
4.	Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год.
5.	Об утверждении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016 гг.
6.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).

7.	Об определении количественного состава и прекращении полномочий членов Правления ОАО «Интер РАО».
8.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «Интер РАО».
9.	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.
10.	Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.
11.	Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 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:**

Во изменение решения Совета директоров от 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82) одобрить уменьшение доли участия ОАО «Интер РАО» в уставном капитале «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ» (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов акционеров на следующих существенных условиях:

1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 1 440 000 000 турецких лир.

2. Увеличение уставного капитала Компании на сумму эквивалента в турецких лирах 22 450 000 000 рублей.

3. ОАО «Интер РАО» не осуществляет свое преимущественное право вследствие увеличения уставного капитала Компании.

4. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании до увеличения акционерного капитала: 3.4719 процента.

5. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании по итогам увеличения акционерного капитала: не менее 1.6 процента.

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, 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).

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования имуществом по договору субаренды части нежилого помещения между ОАО «Интер РАО» и Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11») в сумме 94 500 (девять тысяч четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 14 415 (четырнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 25 копеек в месяц.

Общая сумма договора за весь период его действия составляет 1 039 500,00 (один миллион тридцать девять тысяч пятьсот) рублей, включая НДС, исчисленный по ставке 18%, в сумме 158 567,80 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек.

2.2. Одобрить Договор субаренды части нежилого помещения между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ТГК-11» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» – Арендатор, ОАО «ТГК-11» – Субарендатор.

2.2.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату помещение размером 24,80 кв.м, состоящее из комнаты № 65 размером 12,90 кв.м. и комнаты № 66 размером 11,90 кв.м., находящееся в Помещении I в подвале строения 2, именуемое в дальнейшем «Помещение», расположенное в здании по адресу: ул. Большая Пироговская, д. 27, строение 2, г. Москва, в соответствии с документами БТИ. План (поэтажный) передаваемой во временное владение и пользование части помещения и экспликация к нему приведены в Приложении № 1 к настоящему решению.

2.2.3. Цена по Договору:

Размер арендной платы составляет 94 500 (девять тысяч четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 14 415 (четырнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 25 копеек в месяц, включает в себя оплату за пользование Помещением, оплату за отопление, водоснабжение, канализацию, электроэнергию, а также оплату за уборку, охрану, обеспечение связью. Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

Общая сумма договора за весь период его действия составляет 1 039 500,00 (один миллион тридцать девять тысяч пятьсот) рублей, включая НДС, исчисленный по ставке 18%, в сумме 158 567,80 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Срок действия договора – договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет

свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» августа 2013 года, и действует по «30» июня 2014 года включительно.

2.2.4. Срок субаренды – с «01» августа 2013 года, с даты подписания Акта приема-передачи Помещения, до «30» июня 2014 года. В указанную дату окончания срока субаренды происходит подписание Сторонами акта возврата Помещения.

2.2.5. Окончание срока субаренды совпадает с окончанием срока аренды по договору аренды между Арендатором ОАО «Интер РАО» и Арендодателем ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ». Арендатор передает в субаренду Помещение, арендуемое по краткосрочному договору аренды нежилых (офисных) помещений от 22.10.2013 № ЭЛ221013/ДА между ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «Интер РАО».

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, лицах, являющихся сторонами Договора, 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 3:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года.

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

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 3 квартал 2013 года в размере согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.М. Кравченко.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год.

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

**РЕШЕНИЕ:**

В целях материального стимулирования деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества утвердить:

4.1. Перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

4.2. Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.М. Кравченко.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** Об утверждении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016 гг.

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

**РЕШЕНИЕ:**

5.1. Утвердить программу управления издержками ОАО «Интер РАО» на 2014-2016 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.М. Кравченко.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6:** Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).

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

**РЕШЕНИЕ:**

6.1. Одобрить договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях:

6.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.

6.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.

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:**

6.2. Одобрить договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях:

6.2.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Фонд благотворительных программ Московского международного марафона мира «Спортклуб» - Одаряемый.

6.2.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для детей-инвалидов в спорткомплексе «Олимпийский» итогового благотворительного спортивно-развлекательного праздника «Мы дети твои, Россия» для 10 тыс. детей-сирот и детей инвалидов», организуемого Одаряемым по поручению Правительства Москвы (распоряжение от 11 декабря 2009 года №3172-ПП).

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 количественного состава и прекращении полномочий членов Правления ОАО «Интер РАО».

Решение по п. 7.1., 7.2., 7.4 данного вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение по п. 7.3. данного вопроса принимается большинством голосов независимых

членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

По п. 7.3 не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором).

### **РЕШЕНИЕ:**

7.1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Интер РАО» Артамонова Вячеслава Юрьевича 31 декабря 2013 года.

7.2. Досрочно прекратить трудовой договор с членом Правления Артамоновым Вячеславом Юрьевичем по соглашению сторон с выплатой единовременной компенсации в размере трех средних месячных заработков руководителя в соответствии с условиями трудового договора и сохранением права на пенсионные накопления по Программе Негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ «ГАЗФОНД» на дату увольнения.

7.3. Определить цену и одобрить соглашение о прекращении трудовых отношений между ОАО «Интер РАО» и Артамоновым Вячеславом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

7.4. Определить состав Правления ОАО «Интер РАО» в количестве 9 (девять) человек.

Итоги голосования:

«ЗА» (по п. 7.1., 7.2., 7.4.): 10 – О.М. Бударгин, 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.

«ЗА» (по п. 7.3.): 8 – О.М. Бударгин, 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 – В.А. Дмитриев.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 8:** Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «Интер РАО».

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

В соответствии с п. 1.4.3. Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р, и п. 4.2.7. Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 23.04.2008 (протокол от 23.04.2008 № 1), голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука, являющегося Председателем Правления Общества, не учитывается.

### **РЕШЕНИЕ:**

8.1. Определить условия трудового договора с Председателем и членами Правления ОАО «Интер РАО» в части изменения условий оплаты труда с 01.01.2014 в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

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.

Не принимал участия в голосовании – Б.Ю. Ковальчук.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 9:** Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.

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

### **РЕШЕНИЕ:**

9.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 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 10:** Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.

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

### **РЕШЕНИЕ:**

10.1. Принять к сведению Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2013 года.

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 11:** Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2014 год.

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

### **РЕШЕНИЕ:**

11.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

11.2. Утвердить Бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 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.**

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

**И.И. Сечин**

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

**А.Г. Сергеев**