

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

г. Москва

Дата проведения заседания 13.08.2013 № 98
Дата составления протокола 15.08.2013
Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Пироговская,
дом 27.
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
8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв,
И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимали участия в заседании: В.М. Кравченко, А.М. Локшин,
В.О. Потанин.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем
вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об изменении инвестиционной программы в составе Бизнес-плана Общества на 2013 год.
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
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.
5.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2013 года.

6.	Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО».
----	---

ВОПРОС 1: Об изменении инвестиционной программы в составе Бизнес-плана Общества на 2013 год.

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу в составе Бизнес-плана Общества на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, 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.

В голосовании по пунктам 2.1. – 2.2. данного вопроса не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

По пунктам 2.3. – 2.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором) В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электроэнергии), являющейся предметом сделки купли-продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой контракт, составляющей 30 000 000 (Тридцать миллионов) Евро.

2.2. Одобрить сделку купли-продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны:

RAO Nordic Oy – Продавец;

ОАО «Интер РАО» - Покупатель.

2.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется поставить из Финляндии в Россию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

2.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.08.2013-31.12.2015 (далее – Период поставки).

2.2.4. Количество поставляемой электроэнергии - до 750 млн кВтч.

2.2.5. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, рыночной нормы рентабельности трейдера и может согласовываться в месячном и в почасовом режимах.

2.2.6. Цена по сделке купли-продажи электрической энергии, заключаемой в Период поставки, не должна превышать 30 000 000,00 (Тридцать миллионов, 00/100) евро.

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 сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

2.3. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ОАО «Интер РАО» в сумме не более 135 500 000 рублей, в т.ч. НДС 18% - 20 669 491,53 руб.

2.4. 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:

2.4.1. Стороны Договоров:

ОАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «Интер РАО» - «Цессионарий».

2.4.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Бурятэнергосбыт», ОАО «Новгородоблэнергосбыт», ОАО «Тулаэнергосбыт» (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.

2.4.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по заключаемым 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 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.

2.4.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) определяется суммой прав требования (не более 135 500 000 рублей).

руб.

№ п/п	Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав
1	ОАО «Бурятэнергосбыт»	№ 0033-RSV-S-KP-06	Декабрь 2012 г. – Сентябрь 2013 г.	112 500 000.00 в т.ч. НДС – 17 161 016.95
		№ 0033-BMA-S-KP-06	Декабрь 2012 г. – Сентябрь 2013 г.	3 000 000.00 в т.ч. НДС – 457 627.12
	Итого по ОАО «Бурятэнергосбыт»			115 500 000.00 в т.ч. НДС – 17 618 644.07
2	ОАО "Новгородоблэнергосбыт"	№ 0108-RSV-E-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Сентябрь 2013 г.	4 500 000.00 в т.ч. НДС – 686 440.68
		№ 0108-BMA-E-KP-06	Ноябрь 2012 г. – Сентябрь 2013 г.	2 000 000.00 в т.ч. НДС – 305 084.75
	Итого по ОАО "Новгородоблэнергосбыт"			6 500 000.00 в т.ч. НДС – 991 525.42
3	ОАО "Тулаэнергосбыт"	№ 0176-RSV-E-KP-06	Октябрь 2012 г. – Сентябрь 2013 г.	10 500 000.00 в т.ч. НДС – 1 601 694.92
		№ 0176-BMA-E-KP-06	Декабрь 2012 г. – Сентябрь 2013 г.	3 000 000.00 в т.ч. НДС – 457 627.12
	Итого по ОАО "Тулаэнергосбыт"			13 500 000.00 в т.ч. НДС – 2 059 322.03
ВСЕГО				135 500 000.00

2.4.5. 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договоров, лицах, являющихся сторонами Договоров, одобренных настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «Интер РАО» (ОГРН: 1022302933630) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (ОГРН: 1117746460358) путем приобретения размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» дополнительного выпуска по договору (договорам) о размещении акций на следующих существенных условиях:

3.1.1. Стороны договора (договоров): Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (Приобретатель); ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Эмитент).

3.1.2. Предмет договора (договоров): Эмитент передает в собственность Приобретателя посредством размещения по закрытой подписке обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, а Приобретатель обязуется принять указанные акции и передать в счет оплаты указанных акций в собственность Эмитента денежные средства и/или имущество, перечень и стоимость которого указаны в Приложении № 2 к настоящему решению (далее – «Имущество»).

3.1.3. Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - до 1 247 611 098 (Один миллиард двести сорок семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девяносто восемь) штук.

3.1.4. Цена приобретения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - 1 (один) рубль.

3.1.5. Общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - до 1 247 611 098 (Один миллиард двести сорок семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девяносто восемь) рублей.

3.1.6. Форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в рублях Российской Федерации и/или Имущество.

3.1.7. Количество принадлежащих ОАО «Интер РАО» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»

до совершения сделки: 170 887 328 873 (Сто семьдесят миллиардов восемьсот восемьдесят семь миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят три) штуки.

Количество принадлежащих ОАО «Интер РАО» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» после совершения сделки: до 172 134 939 971 (Сто семьдесят два миллиарда сто тридцать четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят одна) штука.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.2. Одобрить прекращение участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Промышленная энергетическая компания», ОГРН 1077759251570., место нахождения: Российская Федерация, 123610 г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 путем ликвидации ЗАО «Промышленная энергетическая компания».

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, 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 представителю единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» принять следующее решение:

4.1.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (далее – Акции) на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.2. Поручить представителю Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Промышленная энергетическая компания»: «О ликвидации ЗАО «Промышленная энергетическая компания» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.3. 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:

4.3.1. Одобрить Договор на техническое перевооружение энергоблока ст.№4 мощностью 210 МВт на Гусиноозерской ГРЭС № 01-ОриИ-0884-09 от 10.09.2009 (далее – Договор) в редакции Дополнительного соглашения №23 к Договору об изменении цены Договора 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 № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2013 года.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2013 года (Приложение № 6).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО» (по стратегии и инвестициям, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2012 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2013 года:

$$\text{Вознаграждение} = 70\,000 \text{ рублей} \times \frac{j}{m}$$

, где

j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде;

m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде.

6.2. Определить размер вознаграждения руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений А.Г. Сергеева, выполнявшего функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества за период с 12.07.2012 по 24.02.2013, в сумме 32 667 рублей.

6.3. Определить размер вознаграждения ведущего эксперта Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Ю.Х. Шакировой, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества за период с 25.02.2013 по 25.06.2013, в сумме 37 333 рубля.

6.4. Определить размер вознаграждения руководителя Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита,

контроллинга и управления рисками С.К. Юдина, выполнявшего функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 12.07.2012 по 25.06.2013, в сумме 70 000 рублей.

6.5. Определить размер вознаграждения С.Б. Епихиной, выполнявшей функции секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 12.07.2012 по 21.02.2013, в сумме 32 941 рубль.

6.6. Определить размер вознаграждения руководителя Блока управления персоналом и организационного развития С.В. Пучки, выполнявшего функции секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 22.02.2013 по 25.06.2013, в сумме 37 059 рублей.

6.7. Вознаграждения, установленные в пунктах 6.2-6.6 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, 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**