

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

г. Москва

Дата проведения заседания 30.08.2013 № 99
Дата составления протокола 02.09.2013
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 Программы страховой защиты ОАО «Интер РАО» на 2014 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. | Об утверждении условий Договора с регистратором. |

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Интер РАО»
на 2014 год.

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Интер РАО» на 2014 год в соответствии с приложением № 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.

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение Председателя Совета директоров И.И. Сечина (прилагается к настоящему протоколу).

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).

РЕШЕНИЕ:

2.1. Определить ежемесячную цену (денежную оценку) услуг ОАО «Интер РАО» по договору с Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» от 28.04.2012г. № Ф/1 в редакции Дополнительного соглашения №1 в сумме не более 450 000 руб. (Четыреста пятьдесят тысяч руб., 00 коп.) в том числе НДС в размере 68 644,07 руб. (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре руб. 07 коп.).

2.2. Одобрить Договор на оказание услуг между ОАО «Интер РАО» и Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» от 28.04.2012 в редакции Дополнительного соглашения №1 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» – Исполнитель,

Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» – Заказчик.

2.2.2. Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические услуги в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

2.2.3. Стоимость услуг по Договору:

Ежемесячная стоимость услуг в рамках настоящего договора не должна превышать 450 000 руб. (Четыреста пятьдесят тысяч руб., 00 коп.) в том числе

НДС в размере 68 644,07 руб. (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре руб. 07 коп.).

Стоимость услуг за отчетный период определяется на основании данных, указанных в Журнале оказания услуг в соответствии с Расчетом стоимости оказываемых услуг (Приложение №3).

2.2.4. Срок действия Договора:

Договор вступает в действие с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.

В случае если за 1 (Один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, Договор автоматически пролонгируется на тех же условиях, на последующий год.

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013 года.

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 участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить прекращение участия ОАО «Интер РАО» в Обществе с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» (ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ», ОГРН 1107746451427., место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.1.) путем ликвидации ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ».

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 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 ОАО «Интер РАО» на Общем собрании участников ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» по вопросу «О ликвидации ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» 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:

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 денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.1. Одобрить Договор поставки газовой и паровой турбин с двумя генераторами для проекта «Строительство энергоблока ПГУ 420 МВт Верхнетагильской ГРЭС» между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и Открытым акционерным обществом «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силовые машины») как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных 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 5: Об утверждении условий Договора с регистратором.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить дополнительные условия Договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» от 30 сентября 2010 года № 4002 согласно дополнительному соглашению в соответствии с Приложением № 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