

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

г. Москва

Дата проведения заседания 02.02.2015 № 133
(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 05.02.2015

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:
А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук,
В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Подсчёт голосов проведен секретарём Совета директоров ОАО «Интер РАО»
А.Г. Сергеевым.

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 избрании члена Правления ОАО «Интер РАО».
3.	О разработке Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.
4.	О корректировке срока мероприятия «Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.

5.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить уменьшение доли участия ОАО «Интер РАО» в уставном капитале АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АККУЮ НУКЛЕАР (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов акционеров на следующих существенных условиях:

1.1.1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 4 360 998 600 турецких лир.

1.1.2. Увеличение уставного капитала Компании на сумму эквивалента в турецких лирах: 50 075 000 000 рублей.

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

1.1.4. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании до увеличения акционерного капитала: 1,14641 процента.

1.1.5. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании по итогам увеличения акционерного капитала: не менее 0,5 процента.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об избрании члена Правления ОАО «Интер РАО».

Решение по пункту 2.1.1 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение по пункту 2.1.2 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом в соответствии со ст. 13 Устава в голосовании не принимает участие Председатель Правления Б.Ю. Ковальчук.

Решение по пункту 2.2.1 вопроса принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. При голосовании по данному вопросу не учитывается голос Б.Ю. Ковальчука (не признается независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра Общества избрать членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра Общества Палунина Дмитрия Николаевича в состав Правления ОАО «Интер РАО» с 18 февраля 2015 года на новый срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Палуниным Дмитрием Николаевичем.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2.1. Определить цену и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ОАО «Интер РАО» и Палуниным Дмитрием Николаевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О разработке Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. С учетом решения Совета директоров Общества, принятого 24.11.2014 (протокол от 26.11.2014 № 128), о Кодексе корпоративного управления, одобренном 21.03.2014 Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 № 06-52/2463, далее - Кодекс), как документе, определяющем стандарты корпоративного управления ОАО «Интер РАО», поручить Председателю Правления Общества Ковальчуку Б.Ю. разработать и представить на утверждение Совету директоров План мероприятий (дорожную карту) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О корректировке срока мероприятия «Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Внести изменения в Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

По пунктам 5.1. – 5.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором) и В.М. Кравченко (признаётся заинтересованным директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между Открытым акционерным обществом «Центр финансовых расчетов» (далее - ОАО «ЦФР», ОГРН - 1047796723534) и ОАО «Интер РАО» в сумме не более 75 000 000 (семидесяти пяти миллионов) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 11 440 677 (одиннадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 коп.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2. 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:

5.2.1. Стороны договоров:

ОАО «ЦФР» - Цедент;

ОАО «Интер РАО» - Цессионарий.

5.2.2. Предмет договоров:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ОАО «Волгоградэнергообит» (далее – Должник) по уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должнику в период апрель 2014 г. – январь 2015 г., вытекающее из длящихся договоров купли-продажи, заключенных между Цедентом и Должником, реквизиты которых указаны в п. 5.2.4.

5.2.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по длящимся 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 в

соответствии с ч.2 ст.993 и с соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности по договорам комиссии (№0148-RSV-U-KM-14 от 30.06.2014 г., № 0148-BMA-U-KM-14 от 30.06.2014 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.

5.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) определяется суммой прав требования и составляет не более 75 000 000 (семидесяти пяти миллионов) рублей 00 коп.:

Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав, руб.
ОАО «Волгоградэнергобыт»	№ 0038-RSV-E-KP-06	Май 2014 г. – Январь 2015 г.	23 000 000,00 в т.ч. НДС – 3 508 474,58
	№ 0038-BMA-E-KP-06	Апрель 2014 г. – Январь 2015 г.	7 000 000,00 в т.ч. НДС – 1 067 796,61
	№ 0038-RSV-U-KP-14	Август 2014 г. – Январь 2015 г.	30 000 000,00 в т.ч. НДС – 4 576 271,19
	№ 0038-BMA-U-KP-14	Август 2014 г. – Январь 2015 г.	15 000 000,00 в т.ч. НДС – 2 288 135,59
Итого по ОАО «Волгоградэнергобыт»			75 000 000,00 в т.ч. НДС – 11 440 677,97

5.2.5. 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, утверждённого 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»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ТГК-11» по вопросу «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров АО «ТГК-11» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев