

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

г. Москва

Дата проведения заседания 15.04.2015
(дата, до которой принимались опросные листы)

№ 139

Дата составления протокола 20.04.2015

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.	О внесении изменений в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО».
2.	Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
3.	Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.
4.	Об одобрении сделки (сделок), которая (которые) влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества, в размере равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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.
7.	О согласовании совмещения Членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

ВОПРОС 1: О внесении изменений в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Председателю Правления ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуку:

1.1. разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности;

1.2. включить перечень мероприятий, а также значения показателей реализации указанных мероприятий в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО» с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №ИШ-П13-2583;

1.3. обеспечить заполнение соответствующей информации в личном кабинете Общества на межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Срок - до 30.04.2015.

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, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества выполнение директив Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013г. № 7377п-П13 по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р (далее - Директивы), компаниями Группы ОАО «Интер РАО», закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.2. Во исполнение Директив:

2.2.1. Утвердить План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний Группы «Интер РАО», являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - План мероприятий) согласно Приложению № 1 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 3: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить изменение размера доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» на существенных условиях, указанных в Приложении № 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: Об одобрении сделки (сделок), которая (которые) влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества, в размере равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Одобрить договор займа от 13 ноября 2013 между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» (далее Договор) в редакции Дополнительного соглашения как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату заключаемую на следующих существенных условиях:

4.1.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» – «Заемщик».

4.1.2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства (далее - «Заем»), а Заемщик возвращает Заем в обусловленные в Договоре сроки и уплачивает проценты в соответствии с Договором.

4.1.3. Сумма займа в редакции Дополнительного соглашения: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу не может превышать 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

4.1.4. Процентная ставка по Договору в редакции Дополнительного соглашения: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых. При этом сумма процентов за пользование займом по Договору не должна превышать 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) рублей.

4.1.5. Срок действия Договора (срок возврата Займа): не более 5 (пяти) лет с даты предоставления Займа.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

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 5.1.1 – 5.5.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность в сумме не более 7 030 000 000 (семь миллиардов тридцать миллионов) рублей РФ, включая объем основного долга, не превышающего 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ на срок займа не более 3 (трех) лет и суммы процентов, рассчитываемых по ставке, не превышающей в абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

5.1.2.1. Стороны договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ОАО «Петербургская сбытовая компания» - «Заемщик».

5.1.2.2. Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора.

5.1.2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Займу не может превышать 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ.

5.1.2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых.

5.1.2.5. Срок действия договора: до момента полного исполнения сторонами обязательств по договору.

5.1.2.6. Срок возврата займа: не более 3 (трех) лет с даты первого

перечисления денежных средств со счета Займодавца на счет Заемщика.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), одобренного настоящим решением, до заключения каждого из них.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Алтайэнергосбыт», являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность в сумме не более 1 870 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят миллионов) рублей РФ, включая объем основного долга, не превышающего 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ на срок займа не более 3 (трех) лет и суммы процентов, рассчитываемых по ставке не превышающей в абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Алтайэнергосбыт», как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

5.2.2.1. Стороны договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ОАО «Алтайэнергосбыт» - «Заемщик».

5.2.2.2. Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора.

5.2.2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Займу не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ.

5.2.2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых.

5.2.2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 3 (трех) лет с даты первого перечисления денежных средств со счета Займодавца на счет Заемщика.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Саратовэнерго», являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность в сумме не более 1 290 000 000 (один миллиард двести девяносто миллионов) рублей РФ, включая объем основного долга, не превышающего 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ на срок займа не более 1 (одного) года и суммы процентов, рассчитываемых по ставке, не превышающей в абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.3.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Саратовэнерго», как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

5.3.2.1. Стороны договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ОАО «Саратовэнерго» - «Заемщик».

5.3.2.2. Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора.

5.3.2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Займу не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ.

5.3.2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых.

5.3.2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 1 (одного) года с даты первого перечисления денежных средств со счета Займодавца на счет Заемщика.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «КВАРЦ Групп», являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в сумме не более 1 870 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят миллионов) рублей РФ, включая объем основного долга, не превышающего 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ на срок займа не более 3 (трех) лет и суммы процентов, рассчитываемых по ставке, не превышающей в абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.4.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «КВАРЦ Групп», как сделку (сделки), в совершении которой (которых)

имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

5.4.2.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ООО «КВАРЦ Групп» - «Заемщик».

5.4.2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.

5.4.2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Займу не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ.

5.4.2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых.

5.4.2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 3 (трех) лет с даты первого перечисления денежных средств со счета Займодавца на счет Заемщика.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.5.1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования имуществом по договору субаренды части нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» (ОАО «Интер РАО») и Открытым акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») в сумме 23 800,00 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 3 630,51 (три тысячи шестьсот тридцать) рублей 51 копейка в месяц.

Общая сумма договора за весь период его действия не превысит 261 800,00 (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС, исчисленный по ставке 18% в сумме 39 935,59 (тридцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 59 копеек.

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:

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

5.5.2.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» – Арендатор,

ОАО «СОГАЗ» – Субарендатор.

5.5.2.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату помещение размером 6,0 кв.м от площади комнаты № 47 (общая площадь комнаты 133,0 кв.м), находящейся в Помещении II на первом этаже строения 2, именуемую в дальнейшем «Помещение», расположенное в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, строение 2, именуемое в дальнейшем «Здание. Помещение обозначено сиреневым цветом на плане Помещения, представленном в Приложениях № 3 и 4 к настоящему Протоколу.

5.5.2.3. Цена по Договору:

Размер арендной платы в месяц составляет 23 800,00 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 3 630,51 (три тысячи шестьсот тридцать) рублей 51 копейка, 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.

5.5.2.4. Срок субаренды по Договору начинается с «01» июня 2015 года и заканчивается «30» апреля 2016 года. В указанную дату окончания срока субаренды происходит подписание Сторонами акта возврата Помещения.

5.5.2.5. 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 01.07.2014 № ЭЛ010714/ДА-ИРАО между ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и ОАО «Интер РАО».

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

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 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 представителю Общества - единственного акционера ОАО «Петербургская сбытовая компания» - принять следующее решение:

6.1.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» как крупную сделку (сделки), заключаемую (заключаемые), на с существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» голосовать ЗА принятие решения по вопросу: «Об одобрении крупных сделок» на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - В.М. Кравченко, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - И.И. Сечин, Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут 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:

6.4.1. Одобрить договор подряда между ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «КВАРЦ Групп» (далее – Договор) являющийся взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным между ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «КВАРЦ Групп» договором № Д/УЭГ/28/01/8790 от 25.12.2014 г., которая в совокупности с указанным в настоящем пункте договором влечет возникновение обязательств ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях согласно Приложению № 8 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.5. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.5.1. Одобрить Контракт на поставку двух газотурбинных установок 2xSGT5-PAC-4000F и одной паротурбинной установки 1xSST5-PAC-5000 от 16.05.2008 № 3-40508IP между ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» и Siemens Aktiengesellschaft в редакции Дополнительного соглашения №4 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 № 9 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 7: О согласовании совмещения Членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Согласовать совмещение Членом Правления - руководителем Блока трейдинга ОАО «Интер РАО» Цуркан Мариной Валерьевной должности члена Правления, заместителя Генерального директора по реализации услуг и развитию ОАО «Ленэнерго».

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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев