

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

г. Москва

Дата проведения заседания 16.03.2015
(дата, до которой принимались
опросные листы)

№ 136

Дата составления протокола 19.03.2015

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 утверждении Методики оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2015 год.
2.	Об оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО».
3.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.	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 утверждении Методики оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2015 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2015 год в редакции согласно Приложению № 1 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»: 1 - В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Одобрить проведение процедуры оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО».

2.2. Членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее одного месяца с даты принятия настоящего решения.

2.3. Рассмотреть результаты оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения.

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 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 3.1. – 3.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «БГК», являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность в сумме не более 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ и суммы процентов, рассчитываемых по ставке, не превышающей в абсолютном значении ключевую ставку ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых, которая может быть снижена/увеличена в связи с изменением значения ключевой ставки ЦБ РФ.

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:

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

3.2.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ООО «БГК» - «Заемщик».

3.2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в размере, не превышающем 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ, а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора.

3.2.3. Сумма займа: не более 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ.

3.2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентов годовых, которая может быть снижена/увеличена в связи с изменением значения ключевой ставки ЦБ РФ.

3.2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 3 (трех) лет с даты предоставления Займа.

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 договора, лицах, являющихся сторонами договора, 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.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу: «Об одобрении сделки (сделок), связанной (связанных) с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «БГК» как сделку (сделки), связанную (связанные) с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев