

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

г. Москва

Дата проведения заседания 22.05.2015 № 142
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 25.05.2015

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 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, 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.

Не принимал участия в заседании член Совета директоров ОАО «Интер РАО» О.М. Бударгин.

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 (прекращении участия) ОАО «Интер РАО» в других организациях.
2.	О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03.04.2014 по вопросу 3 (протокол от 03/04/2014 № 111).
3.	О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 гг.
4.	О рассмотрении отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов

	ОАО «Интер РАО».
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 (прекращении участия) 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 изменение размера и номинальной стоимости доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316, далее – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии») в результате увеличения уставного капитала путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на следующих существенных условиях:

1.1.1. Размер дополнительного вклада ОАО «Интер РАО» в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1.1.2. Состав и форма внесения дополнительного вклада ОАО «Интер РАО»: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (ОГРН: 1043700611778, место нахождения: Ивановская область, город Комсомольск, улица Комсомольская, дом 1) в количестве 300 830 113 (триста миллионов восемьсот тридцать тысяч сто тринадцать) штук (номинальная стоимость одной акции 0,68 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10002-А), цена одной акции: 300 250 000/300 830 113 рублей, общая стоимость акций 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1.1.3. Цена (денежная оценка) имущества, указанного в п. 1.1.2 настоящего решения, вносимого ОАО «Интер РАО» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства», составляет 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1.1.4. Размер дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 299 750 000 (двести девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

1.1.5. Состав и форма внесения дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: денежные средства в рублях Российской Федерации.

1.1.6. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» до внесения дополнительных вкладов участников: 53,94%, номинальная стоимость доли: 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» по итогам внесения дополнительных вкладов участников: 52,95% (пятьдесят две целых девяносто пять сотых) процента, номинальная стоимость доли: 1 250 250 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 3 - И.И. Сечин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Одобрить прекращение участия ОАО «Интер РАО» в Открытом акционерном обществе «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (ОГРН: 1043700611778) (далее – ОАО «Стенд»), на следующих условиях:

1.2.1. Способ прекращения участия: внесение ОАО «Интер РАО» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» обыкновенными именными акциями ОАО «Стенд» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10002-А) номинальной стоимостью 0,68 руб. каждая (далее – Акции ОАО «Стенд»).

1.2.2. Количество вносимых Акции ОАО «Стенд»: 300 830 113 (триста миллионов восемьсот тридцать тысяч сто тринадцать) штук (номинальная стоимость одной акции 0,68 рублей).

1.2.3. Цена (денежная оценка) вносимых Акции ОАО «Стенд», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства»: 300 250 000/300 830 113 рублей за одну Аксию ОАО «Стенд», что составляет 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за 300 830 113 Акции ОАО «Стенд»

1.2.4. Доля ОАО «Интер РАО» в ОАО «Стенд»:

– до прекращения участия: 82,83591%;

– после прекращения участия: 0%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 3 - И.И. Сечин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03.04.2014 по вопросу 3 (протокол от 03/04/2014 № 111).

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03.04.2014 по вопросу 3:

2.1.1. Изложить п.1.1. Приложения № 3 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 03 апреля 2014 года в следующей редакции:

«1.1. Стороны договора:

Продавец – ОАО «Интер РАО»;

Покупатель – Интел Энерго Ко Лтд (Мальта) Intel Energo Co Ltd (Malta).».

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 3 - И.И. Сечин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 гг.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ОАО «Интер РАО» на 2014-2015 гг. и утвердить его согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, 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 рассмотрении отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Принять к сведению отчет Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер

РАО», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, 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 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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося дополнительным вкладом Общества в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 2 - И.И. Сечин, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2. Одобрить сделку по внесению Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.2.1. Стороны сделки:

Участник – ОАО «Интер РАО»;

Общество – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии».

5.2.2. Предмет сделки: внесение Участником дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии».

5.2.3. Форма внесения дополнительного вклада – следующее имущество: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (ОГРН: 1043700611778, место нахождения: Ивановская область, город Комсомольск, улица Комсомольская, дом 1) в количестве 300 830 113 (триста миллионов восемьсот тридцать тысяч сто тринадцать) штук (номинальная стоимость одной акции 0,68 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10002-А), цена одной

акции: 300 250 000/300 830 113 рублей, общая стоимость акций 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5.2.4. Цена (денежная оценка) имущества, вносимого Участником в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», определенная в соответствии с отчетом №2086 от 22.04.2015 г., составляет 300 250 000 (триста миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5.2.5. Срок внесения дополнительного вклада: до 03 июля 2015 года.

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»: 7 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 2 - И.И. Сечин, В.М. Кравченко.

«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 на Общем собрании участников ООО «Инженерный центр «Газотурбинные технологии» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на основании заявлений участников Фонда инфраструктурных и образовательных программ и ОАО «Интер РАО» о внесении дополнительных вкладов» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 3 - И.И. Сечин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.2. 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 решения на условиях, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 2 - И.И. Сечин, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решений на условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 2 - И.И. Сечин, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев