

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

г. Москва

Дата проведения заседания 27.02.2015 № 134

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 02.03.2015

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 определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления ОАО «Интер РАО».
2.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2014 года.
3.	Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающим 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов

	Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
6.	О рассмотрении Рекомендаций по совершенствованию деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности.

ВОПРОС 1: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления ОАО «Интер РАО».

Решение по пунктам 1.1, 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. В связи с объявлением благодарности Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента Российской Федерации от 25.09.2014 №309-рп) выплатить члену Правления – руководителю Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО» Оклею Павлу Ивановичу премию 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. За значительный вклад, внесенный в развитие Общества, выплатить члену Правления – руководителю Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» Александру Александровичу Пахомову премию в соответствии с Приложением № 2 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 2: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2014 года.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2014 года (Приложение № 3 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 одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающим 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:

3.1. Одобрить договор купли-продажи объектов промбазы Сочинской ТЭЦ между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» как сделку, взаимосвязанную с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, от 04.12.2013 № ИПГУ/04, от 04.12.2013 № СЗТЭЦ/05, от 17.12.2013 № КТЭЦ2/04, 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 существенных условиях согласно Приложению №4 к настоящему решению.

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 4: 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 4.1. – 4.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором) и В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ОАО «Интер РАО» и ОАО «РусГидро» в отношении Бурейской ГЭС (далее – Договор 1) и Зейской ГЭС (далее – Договор 2), как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере 162 387 007 (Сто шестьдесят два миллиона триста восемьдесят семь тысяч семь) рублей, в том числе НДС 18%, за весь срок действия договоров, при этом:

- по Договору 1 – 71 894 610 (Семьдесят один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот десять) рублей, в том числе НДС 18%;
- по Договору 2 – 90 492 397 (Девяносто миллионов четыреста девяносто две тысячи триста девяносто семь) рублей, в том числе НДС 18%.

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:

4.2. Одобрить двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ОАО «Интер РАО» и ОАО «РусГидро» в отношении Бурейской ГЭС (далее – Договор 1) и Зейской ГЭС (далее – Договор 2), как взаимосвязанные сделки, в совершении

которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

4.2.1 Стороны Договора:

- ОАО «Интер РАО» - Покупатель,
- ОАО «РусГидро» - Продавец.

4.2.2. Предмет Договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю в собственность электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется её принять и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Группа точек поставки Продавца

По Договору 1 – GBUREYG1, GBUREYG2.

По Договору 2 – GZEYAGS1, GZEYAGS2.

Группа точек поставки Покупателя

PINTSCHIN, PINTSCHN1.

Количество (объем) поставки электрической энергии

По Договору 1 – не более 2 377 200 МВтч.

По Договору 2 – не более 2 377 200 МВтч.

4.2.3. Цена электрической энергии составляет:

в период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.

- по Договору 1 – 25,44 руб/МВтч (без учёта НДС);
- по Договору 2 – 32,12 руб/МВтч (без учёта НДС);

в период с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

- по Договору 1 – 25,82 руб/МВтч (без учёта НДС);
- по Договору 2 – 32,40 руб/МВтч (без учёта НДС).

4.2.4. Общий объем поставок электрической энергии по договорам: не более 4 754 400 МВт*ч. и не более 2 377 200 МВт*ч по каждому из договоров.

4.2.5. Срок поставки электрической энергии по Договорам:

Дата начала поставки – с даты учета Договора 1 и Договора 2 Коммерческим оператором.

Дата окончания поставки – 31.12.2015г.

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 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 5: 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:

5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» голосовать 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 150 000 000 рублей» ЗА принятие следующего решения:

5.1.1. Одобрить договор купли-продажи объектов промбазы Сочинской ТЭС между ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» как сделку, взаимосвязанную с договорами купли-продажи от 30.12.2011 № ИПГУ/02, от 30.12.2011 № КТЭЦ2/02, от 30.12.2011 № СЗТЭЦ/02, от 30.12.2011 № СТЭС/02, от 01.10.2012 № ИПГУ/03, от 01.10.2012 № КТЭЦ2/03, от 01.10.2012 № СЗТЭЦ/03, от 01.10.2012 № СТЭС/03, от 15.03.2013 № СЗТЭЦ/04, от 04.12.2013 № ИПГУ/04, от 04.12.2013 № СЗТЭЦ/05, от 17.12.2013 № КТЭЦ2/04, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

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:

5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.2.1. Одобрить увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на

величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.3. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» принять решение единственного участника ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» на условиях в соответствии с Приложением № 6 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, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 - И.И. Сечин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.4.1. Одобрить договор подряда от 28.11.2011 № 2475-ССУЭ-11 между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ОЭК» в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 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 6: О рассмотрении Рекомендаций по совершенствованию деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Принять к сведению одобренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО», подготовленные на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности (Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 20.02.2015 № 16) (приложение № 8 к настоящему Протоколу).

6.2. Совету директоров Общества учесть Рекомендации, указанные в пункте 6.1 настоящего решения, при разработке Плана работы Совета директоров на 2015-2016 корпоративный год.

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