

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

г. Москва

Дата проведения заседания 27.03.2015 № 137

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 30.03.2015

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 участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
2.	Об избрании члена Правления ОАО «Интер РАО».
3.	О согласовании совмещения членом Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
4.	О досрочном прекращении полномочий и определении количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».
5.	Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».

6.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.	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 участие ОАО «Интер РАО» в другой организации – ООО «Калининградская генерация» путем учреждения на существенных условиях, указанных в Приложении № 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 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 Общества избрать членом Правления Бориса Александра Геннадьевича в состав Правления ОАО «Интер РАО» с 27 апреля 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 Борисом Александром Геннадьевичем.

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 Борисом Александром Геннадьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях 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 3: 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:

3.1. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока инжиниринга ОАО «Интер РАО» Шаровым Юрием Владимировичем должностей:

1) генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);

2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»);

3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ – Новые технологии» (ООО «КВАРЦ - Новые Технологии»);

4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);

5) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);

6) члена Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (АО «СЭГРЭС-2»);

7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);

8) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»);

9) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (ОАО «ВО «Технопромэкспорт»);

10) члена Совета директоров «ЭНЕКС» (Открытое акционерное общество) («ЭНЕКС» (ОАО));

11) члена Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»).

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 4: О досрочном прекращении полномочий и определении количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям 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:

4.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Ханженковой Наталии Владимировны.

4.2. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в количестве 7 человек.

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 5: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 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 6: 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 6.1.1 – 6.1.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: И.И. Сечин (признается заинтересованным директором), Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

По пунктам 6.1.3 – 6.4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1.1. Определить цену (денежную оценку) денежных средств, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал создаваемого путем учреждения ООО «Калининградская генерация» и являющихся предметом договора об учреждении ООО «Калининградская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме до 10 000 (десять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1.2. Одобрить договор об учреждении ООО «Калининградская генерация», заключаемый между ОАО «Интер РАО» и ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

6.1.2.1. Учредители: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Интер РАО».

6.1.2.2. Предмет договора: Учредители на основании объединения своих вкладов обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация».

6.1.2.3. Организационно-правовая форма учреждаемого общества: общество с ограниченной ответственностью.

6.1.2.4. Полное фирменное наименование учреждаемого общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация»; сокращённое наименование на русском языке: ООО «Калининградская генерация».

6.1.2.5. Место нахождения учреждаемого общества: г. Москва.

6.1.2.6. Уставный капитал учреждаемого общества: 100 000 (сто тысяч) рублей.

6.1.2.7. Размеры долей учредителей в уставном капитале учреждаемого общества:

- размер доли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале учреждаемого общества 90% уставного капитала на общую сумму по номинальной стоимости 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

- размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале учреждаемого общества 10% уставного капитала на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 (десять тысяч) рублей.

6.1.2.8. Порядок и срок оплаты долей в уставном капитале учреждаемого общества: уставный капитал в полном размере оплачивается до момента государственной регистрации Общества путем денежного перевода.

6.1.2.9. Форма оплаты уставного капитала учреждаемого общества: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

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, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1.3. Определить цену (денежную оценку) денежных средств, передаваемых в качестве вклада в уставный капитал создаваемого путем учреждения ООО «Калининградская генерация» и являющихся предметом сделки по внесению вклада в уставный капитал ООО «Калининградская генерация», которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме до 10 000 (десять тысяч) рублей.

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:

6.1.4. Одобрить сделку по внесению вклада в уставный капитал ООО «Калининградская генерация», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

6.1.4.1. Стороны сделки: ООО «Калининградская генерация», ОАО «Интер РАО».

6.1.4.2. Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке: ООО «Калининградская генерация».

6.1.4.3. Предмет сделки: ОАО «Интер РАО» на основании решения об учреждении и договора об учреждении ООО «Калининградская генерация» вносит вклад в уставный капитал ООО «Калининградская генерация». Уставный капитал учреждаемого общества: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале учреждаемого общества 10% уставного капитала на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 (десять тысяч) рублей.

6.1.4.4. Порядок и форма оплаты: вклад ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «Калининградская генерация» оплачивается денежными средствами в рублях Российской Федерации в полном размере до момента государственной регистрации ООО «Калининградская генерация» путем денежного перевода.

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 сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» и АО «ТГК-11», являющемуся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в размере не более 4 300 000 000 (четыре миллиарда триста миллионов) рублей РФ 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»: 1 - В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.2.2. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и АО «ТГК-11» как сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

6.2.2.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

АО «ТГК-11» - «Заемщик».

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

6.2.2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Займу не может превышать 4 300 000 000 (четыре миллиарда триста миллионов) рублей РФ.

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

6.2.2.5. Срок действия договора (срок возврата займа): не более 2 (двух) лет с даты предоставления Займа.

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»: 1 - В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.3.1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств по договору займа № 1-МГРЭС от 09.03.2007 г. между ОАО «Интер РАО» и ЗАО «Молдавская ГРЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения составляет 94 882 191,78 (Девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи сто девяносто один 78/100) долларов США, в том числе основной долг в размере 60 000 000,00 долларов США и сумма процентов 34 882 191,78 долларов США.

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:

6.3.2. Одобрить Договор займа от 09.03.2007г. № 1-МГРЭС в редакции дополнительного соглашения к Договору займа, заключаемого между ОАО «Интер РАО» и ЗАО «Молдавская ГРЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

6.3.2.1. Стороны договора: ОАО «Интер РАО» - Займодавец; ЗАО «Молдавская ГРЭС» - Заемщик.

6.3.2.2. Предмет договора: Займодавец обязуется передать Заемщику в собственность обусловленную договором займа сумму займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства в той же сумме и качестве.

6.3.2.3. Сумма займа в редакции дополнительного соглашения: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США. Сумма займа до заключения дополнительного соглашения: 102 700 000 (Сто два миллиона семьсот тысяч) долларов США.

6.3.2.4. Процентная ставка: 10 (Десять) процентов годовых. Процентная ставка по займу может изменяться Займодавцем путем письменного уведомления в адрес Заемщика, при этом размер процентов по займу не может превышать 10 (Десять) процентов годовых.

6.3.2.5. Срок окончательного погашения (возврата) задолженности по сумме займа и выплате процентов в редакции дополнительного соглашения: возврат суммы займа Займодавцу должен состояться не позднее 31 декабря 2020 года. Срок окончательного погашения (возврата) задолженности по сумме займа и выплате процентов до заключения дополнительного соглашения: не позднее чем через восемь лет, исчисляемых с даты вступления договора займа в силу.

6.3.2.6. Срок договора в редакции дополнительного соглашения: до момента исполнения всех обязательств Сторон по договору займа.

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, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением, до его заключения.

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:

6.4.1. В связи с тем, что предметом Договора о поддержке проекта, субординировании и удержании акций с изменениями и дополнениями между ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Интер РАО», INTER RAO Holding B.V. и Европейским Банком Реконструкции и Развития не является отчуждение либо приобретение имущества или услуг, цена (денежная оценка) имущества (работ, услуг) по Договору о поддержке проекта, субординировании и удержании акций с изменениями и дополнениями в соответствии с требованиями п. 7 ст. 83 и ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не определяется.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.4.2. Одобрить Договор о поддержке проекта, субординировании и удержании акций с изменениями и дополнениями между ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Интер РАО», INTER RAO Holding B.V. и Европейским Банком Реконструкции и Развития как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

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, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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.

ВОПРОС 7: 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:

7.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ТГК-11» по вопросу: «Об одобрении сделки (сделок), связанной (связанных) с привлечением АО «ТГК-11» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств АО «ТГК-11» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и АО «ТГК-11» как сделку (сделки), связанную (связанные) с привлечением АО «ТГК-11» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств АО «ТГК-11» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на следующих 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»: 1 - В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в органах управления ЗАО «Молдавская ГРЭС» по вопросу: «Об одобрении крупной сделки» голосовать «за» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 6 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:

7.3. 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 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.3.1. Во изменение ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» от 22.04.2014 (Протокол № 124) и от 08.10.2014 (Протокол № 147) одобрить договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» и Банк ГПБ (АО) как сделку, связанную с привлечением финансовых ресурсов в форме овердрафта, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающим 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 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:

7.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» по вопросу повестки дня Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: Об увеличении обязательств Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.4.1. Одобрить увеличение обязательств Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения дополнительного соглашения № 6 к договору залога права требования выручки от 28 декабря 2009 года с Евразийским банком развития (далее – Дополнительное соглашение № 6), на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев