

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

г. Москва

Дата проведения заседания 30.04.2015 № 140

(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 05.05.2015

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, 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.

Не принимал участия в голосовании: В.М. Кравченко.

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 отчете о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2014 год.
2.	Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» и консолидированной программы по Группе ИРАО за 2014 год.
3.	Об утверждении отчета о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2014 год.

4.	Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года.
5.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.
6.	О внесении изменений в Стратегию/Долгосрочную программу развития ОАО «Интер РАО».
7.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.
8.	О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Группы «Интер РАО».
9.	Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО».
10.	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.
11.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
12.	Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2014 год.

ВОПРОС 1: Об отчете о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2014 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 отчет о реализации стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО» за 2014 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Признать стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2014 год в целом выполненными.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками ОАО «Интер РАО» и консолидированной программы по Группе ИРАО за 2014 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчет по консолидированной программе управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2014 год согласно Приложению № 2 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2014 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить отчет о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2014 год согласно Приложению № 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года.

Решение по пункту 4.1 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решение по пункту 4.2 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом в соответствии со ст. 13 Устава Общества не учитывается голос Председателя Правления Б.Ю. Ковальчука.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Интер РАО» по итогам 2014 года согласно Приложению № 4 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2. Премировать Председателя и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Интер РАО» по итогам работы за 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

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 размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом в соответствии со ст. 13 Устава Общества не учитывается голос Председателя Правления Б.Ю. Ковальчука.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить размер специальной годовой премии за выполнение годовых планов Общества на основании консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО за 2014 год, и премировать членов Правления и Председателя Правления в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

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 6: 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:

6.1. Одобрить перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение Обществом 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, а также перечень показателей реализации указанных мероприятий и их целевых значений согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

6.2. Дополнить раздел 9 Стратегии/Долгосрочной программы развития ОАО «Интер РАО», утвержденной Советом директоров Общества 13.03.2014 (протокол №110), подразделом 9.3 «Импортозамещение» согласно Приложению № 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 1 квартал 2015 года 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Группы «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Поручить Правлению Общества осуществить следующие мероприятия:

8.1.1. Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания единого казначейства Группы «Интер РАО» (далее – Анализ).

8.1.2. Ежегодно, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября представление в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в обязательном порядке:

- краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив Росимущества от 28.08.2014 № ОД-11/35902 (после представления отчета, содержащего информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами Росимущества от 28.08.2014 № ОД-11/35902, и об обеспечении начала функционирования единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается);

- информацию об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его функционирования, а именно:

- о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования;

- об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: 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:

9.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО» в новой редакции, согласно Приложению № 9 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, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 – И.И. Сечин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: 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:

10.1. Одобрить соглашение (соглашения) о займе как сделку или несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО» в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: 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:

11.1. Поручить Представителю ОАО «Интер РАО» - единственного акционера ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» - принять следующее решение:

11.1.1. Во изменение ранее принятого решения единственного акционера ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» № 19 от 27.05.2014 одобрить договор (договоры) займа между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» (Заемщик) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую (заключаемых) на существенных условиях согласно Приложению № 11 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»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

11.2. Поручить Единственному акционеру АО «Интер РАО Капитал» принять следующее решение:

11.2.1. Одобрить соглашение (соглашения) о займе между ОАО «Интер РАО» и АО «Интер РАО Капитал» как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемую (заключаемые) на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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:

11.3. Поручить Единственному участнику ООО «РН - Энерго» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

11.3.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «РН - Энерго» как крупную сделку (сделки) на существенных условиях согласно Приложению № 13 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»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2014 год. Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

12.1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2014 год согласно Приложению № 14 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев