

29 января 2016 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

- Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».

Принятое решение:

1.1.1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.1.2. Положение о Центральном закупочном комитете, утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 25.12.2014 № 130), признать утратившим силу.

1.2.1. Утвердить Положение о благотворительной и спонсорской деятельности Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

- Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» критериям независимости.

Принятое решение:

2.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу признать А.Е. Бугрова независимым директором, а также подтвердить соответствие А.А. Гавриленко, А.М. Локшина, Н.Д. Рогалева, Рона Дж. Поллетта и Д.Е. Шугаева критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению акционерными обществами Банком России.

- О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Принятое решение:

3.1. Принять к сведению одобренные Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО» (приложение № 4 к настоящему Протоколу), подготовленные на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности (Протокол заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества от 29.12.2015 № 33).

3.2. Совету директоров Общества учесть Рекомендации, указанные в пункте 3.1 настоящего решения, при разработке Плана работы Совета директоров на 2016-2017 гг.

- Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».

Принятое решение:

4.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях:

4.1.1. Сделка 1:

4.1.1.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.

4.1.1.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общепольных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.

4.1.1.3. Цена: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

4.1.1.4. Срок действия: Действует с момента подписания договора и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

4.1.2. Сделка 2:

4.1.2.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Жертвователь, Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» - Одаряемый.

4.1.2.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общепольных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для социально незащищённых детей в Московском международном доме музыки музыкальном спектакле «Сказки учёного кота» (по мотивам сказок А.С. Пушкина).

4.1.2.3. Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

4.1.2.4. Срок действия: Действует с момента подписания договора и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

- Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

Принятое решение:

6.1.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

6.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделок, связанных с размещением обществом депозитов, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложениями № 7, 8 к настоящему Протоколу.

6.2.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок) по привлечению кредитов, предметом которой (которых) является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет свыше 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Бочаров Олег

Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ПАО "Интер РАО"

Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440

Факс: +7 (495) 664-88-41

E-mail: bocharov_oi@interra.ru

Руководитель Блока корпоративных и имущественных
отношений ПАО «Интер РАО» (на основании
доверенности от 04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО)

(подпись) М.В. Константинов

Дата « 29 » _____ января 201 6 г.

М.П.