

ПРЕСС-РЕЛИЗ

16 февраля 2016 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

- Об утверждении основных положений опционной программы ПАО «Интер РАО».

Принятое решение:

1.1. Утвердить основные положения опционной программы ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу (конфиденциально).

1.2. Определить параметры участия в опционной программе ПАО «Интер РАО» Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу (конфиденциально).

- Об организационных вопросах деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Принятое решение:

2.1. Установить секретарю Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества вознаграждение за организацию и проведение каждого заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества в следующем порядке:

2.1.1. За организацию и проведение заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров в форме заочного голосования - в размере суммы, равной 1,5 (полтора) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, выплачиваемое в течение семи рабочих дней после составления протокола заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.

2.1.2. За организацию и проведение заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров в форме совместного присутствия - в размере суммы, равной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленного Соглашением на день проведения заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, выплачиваемое в течение семи рабочих дней после составления протокола заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.

2.2. Признать пункт 1.3. решения Совета директоров по вопросу № 36 повестки дня заседания Совета директоров от 10.03.2011 (протокол от 14.03.2011 № 40) утратившим силу в части Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров с даты принятия настоящего решения.

2.3. Установить, что вознаграждение секретарю Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров за организацию и проведение каждого заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров за период с 29.05.2015 по дату принятия настоящего решения определяется решением Совета директоров в соответствии с пунктом 1.3. решения Совета директоров по вопросу №36 повестки дня заседания Совета директоров от 10.03.2011 (протокол от 14.03.2011 № 40) в течение 30 дней после окончания отчетного периода работы Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров за 2015-2016 корпоративный год.

- О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2015 года.

Принятое решение:

3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

- 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 Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

Принятое решение:

5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Одобрить следующие договоры как взаимосвязанные сделки, связанные с предоставлением Обществом поручительств, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей:

5.1.1.1. Договор поручительства между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Ассоциацией «НП Совет рынка» за полное и своевременное исполнение ООО «БГК» обязательств по Агентскому договору № 0397-AD-01C-15 от 01.08.2015 (далее – «Агентский договор»), на основании которого ОАО «ЦФР» обязуется заключить договоры о предоставлении мощности в отношении Объектов генерации - Блока №1 и Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенных в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

5.1.1.2. Договор поручительства между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Ассоциацией «НП Совет рынка» за полное и своевременное исполнение ООО «БГК» обязательств по договорам о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации - Блока №1 ПГУ ТЭЦ-5, расположенного в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

5.1.1.3. Договор поручительства между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Ассоциацией «НП Совет рынка» за полное и своевременное исполнение ООО «БГК» обязательств по договорам о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации - Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенного в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

5.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.2.1. Одобрить как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере равном или превышающем

денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, следующие соглашения:

5.2.1.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору № 0397-AD-01C-15 от 01.08.20015, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объектов генерации Блока №1 и Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенных в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

5.2.1.2. Соглашение о передаче прав и обязанностей по всем Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора № 0397-AD-01C-15 от 01.08.2015, в отношении Объектов генерации Блока №1 и Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенных в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 8 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)

М.В. Константинов

(подпись)

Дата « 16 » _____ февраля 201 6 г.

М.П.