

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.12.2016 № 189

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 30.12.2016

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 ПАО «Интер РАО» приняты голосованием
опросным путем.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие
11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко,
Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова,
Д.В. Федоров.

Подсчёт голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО»
А.Г. Сергеевым.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем
вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О рассмотрении директив Росимущества.
2.	Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2017-2021 годы.
3.	Об утверждении внутренних документов Общества.
4.	Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год.
5.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций,

	выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО».
6.	Об участии ПАО «Интер РАО» (изменении доли участия) в других организациях.
7.	О рассмотрении отчёта Правления Общества.
8.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.
9.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.	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 Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении директив Росимущества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить Правлению Общества в срок до 01.01.2020 осуществить следующие мероприятия:

1.1.1. Обеспечить внедрение профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе утверждения и реализации соответствующих планов и учета работы по внедрению профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2017-2021 годы.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2017-2021 годы согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение по пунктам 3.1.1 – 3.1.3 данного вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Таким образом, по данным пунктам не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Решение по пункту 3.2.1 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям и Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.1. Утвердить Изменения в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

3.1.2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

3.1.3. Уполномочить Председателя Правления Общества заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с членами Правления ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко,

Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить величину Риск-аппетита Группы «Интер РАО» на 2017 год в размере 12 834 685 000 (Двенадцать миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) руб.

4.2. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

4.3. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Согласно п. 13.1.33 Устава Общества решение по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, по данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и является Председателем Правления Общества).

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.1. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору)

как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.2. Определить условия и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО», Заместителем Председателя Правления и членами Правления Общества:

- Борисом Александром Геннадьевичем;
- Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Константиновым Михаилом Владимировичем;
- Цуркан Мариной Валерьевной;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;

- Шаровым Юрием Владимировичем;
- Филатовым Дмитрием Александровичем
(размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2.2. Определить условия и одобрить дополнительные соглашения к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО», Заместителем Председателя Правления и членами Правления Общества:

- Борисом Александром Геннадьевичем;
- Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Константиновым Михаилом Владимировичем;
- Цуркан Мариной Валерьевной;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем;
- Филатовым Дмитрием Александровичем

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с Заместителем Председателя Правления и членами Правления.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об участии ПАО «Интер РАО» (изменении доли участия) в других организациях.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» (далее - ООО «Калининградская генерация») в результате увеличения уставного капитала ООО «Калининградская генерация» путем внесения его участником - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - дополнительного вклада в уставный капитал на существенных условиях, указанных в Приложении № 11 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчёта Правления Общества.

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 Правления Общества о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам 11 месяцев 2016 года согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

8.1.1. Сделка 1:

8.1.1.1. Стороны:

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

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

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

8.1.1.4. Срок действия: С момента подписания договора до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1.2. Сделка 2:

8.1.2.1. Стороны:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» - Одаряемый.

8.1.2.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общепользовательных 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 Новогодние представления «Барбоскины, или Тайна книжной полки», «С Новым годом, Лунтик» и «Виртуозная Елка», направленные на различные возрастные категории детей.

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

8.1.2.4. Срок действия: С момента подписания договора до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: 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 9.1.1 – 9.4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых в соответствии с Агентским договором на организацию оказания услуг по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, заключаемым между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК», в сумме не более 2 832 000,00 (двух миллионов восьмисот тридцати двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1.2. Одобрить Агентский договор на организацию оказания услуг по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, заключаемый между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.1.2.1. Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» - Принципал;

ООО «БГК» - Агент.

9.1.2.2. Предмет договора: Агент обязуется совершать от своего имени, но по поручению и за счет Принципала действия по организации оказания услуг по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) согласно Техническому заданию (Приложение № 13 к настоящему Протоколу), а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги и возместить документально подтвержденные затраты.

9.1.2.3. Цена услуг, включая вознаграждение и затраты агента: не более 2 832 000,00 (двух миллионов восьмисот тридцати двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. Сумма затрат Агента признается равной 99%

(девяносто девять процентов) от общей цены услуг и составляет не более 2 803 680, 00 (двух миллионов восьмисот трех тысяч шестьсот восьмидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 427 680, 00 (четыреста двадцати семи тысяч шестьсот восьмидесяти) рублей 00 копеек. Сумма вознаграждения Агента признается равной 1% (один процент) от общей цены услуг и составляет не более 28 320,00 (двадцати восьми тысяч трехсот двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 320 (четыре тысяч трехсот двадцати) рублей 00 копеек.

9.1.2.4. Период оказания услуг: с 01 февраля 2017 года по 30 ноября 2017 года.

9.1.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, применяется к отношениям сторон с 01 февраля 2017 года и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязанностей.

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, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.2.1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств по договору займа между Обществом и АО «ТГК-11», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 7 750 000 000 (Семь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сумма основного долга и 2 750 000 000 (Два миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей - проценты за пользование займом.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.2.2. Одобрить договор займа между Обществом и АО «ТГК-11» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.2.2.1. Стороны Договора:

Займодавец - ПАО «Интер РАО»;

Заемщик – АО «ТГК-11».

9.2.2.2. Цена Договора:

Сумма займа - не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 коп.

Процентная ставка: не более ключевой ставки Центрального Банка РФ плюс 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

9.2.2.3. Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

9.2.2.4. Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты списания суммы займа с банковского счета Займодавца и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата займа: не более 4 (Четырех) лет с даты первого предоставления займа.

9.2.2.5. Иные существенные условия Договора:

Цель предоставления займа – пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности Заемщика.

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.3.1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств по договору займа между Обществом и АО «Томская генерация», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превышает 3 255 000 000 (Три миллиарда двести пятьдесят пять миллионов) рублей, в том числе 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей сумма основного долга и 1 155 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят пять миллионов) рублей - проценты за пользование займом.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.3.2. Одобрить договор займа между Обществом и АО «Томская генерация» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.3.2.1. Стороны Договора:

Займодавец - ПАО «Интер РАО»;

Заемщик – АО «Томская генерация»

9.3.2.2. Цена Договора:

Сумма займа - не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей 00 коп.

Процентная ставка: не более ключевой ставки Центрального Банка РФ плюс 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

9.3.2.3. Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

9.3.2.4. Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты списания суммы займа с банковского счета Займодавца и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата займа: не более 4 (Четырех) лет с даты первого предоставления займа.

9.3.2.5. Иные существенные условия Договора:

Цель предоставления займа – пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности Заемщика.

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, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.4.1. Определить цену услуг по договору добровольного медицинского страхования №14LM/SL0782 от 01.01.2014 между Обществом и страховой компанией АО «Согаз» в редакции дополнительного соглашения №4 в размере не более 109 597 409.00 рублей без НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.4.2. Одобрить договор добровольного медицинского страхования №14LM/SL0782 от 01.01.2014 между Обществом и страховой компанией АО «Согаз» в редакции дополнительного соглашения №4 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.

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, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных лиц.

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств АО «ПСК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

10.1.1. Одобрить Договор займа между АО «Петербургская сбытовая компания» и ПАО «Интер РАО» (далее - Договор) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств АО «ПСК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - ПАО «Интер РАО»;

Заемщик – АО «Петербургская сбытовая компания».

Цена Договора:

Сумма займа - не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей 00 коп.

Процентная ставка: не более ключевой ставки Центрального Банка РФ плюс 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

Цель предоставления займа: на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты списания суммы займа с банковского счета Займодавца и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата займа: не более 5 (Пяти) лет с даты первого предоставления займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «Башкирская генерирующая компания» по повестке дня Совета директоров ООО «Башкирская генерирующая компания»: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

10.2.1. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» (далее - Договор) как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - ПАО «Интер РАО»;

Заемщик – ООО «БГК».

Цена Договора:

Сумма займа - не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 коп.

Процентная ставка: не более ключевой ставки Центрального Банка РФ плюс 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику денежные средства в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

Цель предоставления займа: на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности, кроме финансирования строительства ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК».

Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты списания суммы Займа с банковского счета Заимодавца и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата займа: не более 4 (Четырех) лет с даты первого предоставления займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев