

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

г. Москва

Дата проведения заседания 05.12.2016 № 186
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 07.12.2016

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 внесении изменений в бизнес-план на 2016 год в части направления полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго» части средств на исполнение обязательств Группы «Интер РАО» по кредитным договорам, заключенным в целях погашения задолженности перед Внешэкономбанком по опционному соглашению от 18 июня 2010 г.
----	---

ВОПРОС 1: О внесении изменений в бизнес-план на 2016 год в части направления полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго» части средств на исполнение обязательств Группы «Интер РАО» по кредитным договорам,

заключенным в целях погашения задолженности перед Внешэкономбанком по опционному соглашению от 18 июня 2010 г.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Направить часть средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», на исполнение обязательств ПАО «Интер РАО» по гарантии, выданной 25 декабря 2015 г. в пользу Inter RAO Credit B.V. по обязательствам Silverteria Holdings Limited, возникших в связи с погашением в 2014 году задолженности Группы «Интер РАО» перед Внешэкономбанком по опционному соглашению от 18 июня 2010 г. (далее – Гарантия), на условиях согласно Приложению 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев