

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

г. Москва

Дата проведения заседания 12.04.2016 № 166
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 14.04.2016

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, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук,
А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс,
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.	Об инновационном развитии.
2.	Об утверждении внутренних документов Общества.
3.	О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества.
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу

юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

ВОПРОС 1: Об инновационном развитии.

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:

1.1. Поручить Правлению Общества:

1.1.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года, скорректированную на основании Методических указаний по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий и согласованную федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в порядке, предусмотренном Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Поручением № ДМ-П36-7563, в срок до 01.07.2016 в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества, утв. решением Совета директоров от 26.11.2015 (протокол от 30.11.2015 № 157).

1.1.2. В соответствии с Планом работы Совета директоров Общества представить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2020 года за 2015 год в срок до 1 мая 2016 года и далее ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров и в федеральные органы исполнительной власти в соответствии с Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Поручением № ДМ-П36-7563.

1.1.3. Отметить, что в соответствии с решением Совета директоров от 25.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №159) ключевой показатель эффективности «Выполнение интегрального инновационного показателя», разработанный в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и обоснованию целевых значений ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, включаемого в долгосрочные программы развития и системных ключевых показателей эффективности, применяемых для мотивации

руководства акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий:

1.1.3.1. включен в перечень КПЭ Председателя Правления и Членов Правления Общества на 2016 год с весом 20%;

1.1.3.2. включен в Стратегические приоритеты развития Группы «Интер РАО» (далее по тексту - СПР) на 2016 год.

1.1.4. Отметить, что в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Стандартом проведения аудиторской проверки реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития (протокол от 24.11.2014 №126) оценка реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития за отчетный период осуществляется на основании оценки Отчета о реализации СПР.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутренних документов Общества.

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

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:

2.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 30.06.2014 (протокол от 03.07.2014 № 118), согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

3.2. Включить в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2016-2017 гг. вопрос об утверждении Положения об информационной политики ПАО «Интер РАО» в новой редакции.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по пунктам 4.1 – 4.2 настоящего вопроса принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пунктам 4.1 – 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:

4.1. Определить цену (денежную оценку) прав владения и пользования имуществом по договору субаренды части нежилого помещения между Публичным акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО») и Акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») в сумме 23 800,00 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 3 630,51 (три тысячи шестьсот тридцать) рублей 51 копейка в месяц.

Общая сумма договора за весь период его действия не превысит 261 800,00 (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС, исчисленный по ставке 18% в сумме 39 935,59 (тридцать девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 59 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2. Одобрить Договор субаренды части нежилого помещения между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны договора: ПАО «Интер РАО» – Арендатор, АО «СОГАЗ» – Субарендатор.

4.2.2. Цена по договору: Размер арендной платы в месяц составляет 23 800,00 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 3 630,51 (три тысячи шестьсот тридцать) рублей 51 копейка, включает в себя оплату за пользование Помещением, оплату за отопление, водоснабжение, канализацию, электроэнергию, а также оплату за уборку, охрану, обеспечение связью. Платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации, ежемесячно, в безналичной форме авансовым платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендатора, на основании выставленного Арендатором счета.

4.2.3. Предмет договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату помещение размером 6,0 кв.м от площади комнаты № 47 (общая площадь комнаты 133,0 кв.м), находящейся в Помещении II на первом этаже строения 2, именуемую в дальнейшем «Помещение», расположенное в здании по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, строение 2, именуемое в дальнейшем «Здание». Помещение обозначено сиреневым цветом на плане Помещения, представленном в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

4.2.4. Срок договора: Срок субаренды по Договору начинается с «01» мая 2016 года и заканчивается «31» марта 2017 года. В указанную дату окончания срока субаренды происходит подписание Сторонами акта возврата Помещения.

4.2.5. Иные существенные условия договора: Окончание срока субаренды совпадает с окончанием срока аренды по договору аренды между Арендатором ПАО «Интер РАО» и Арендодателем АО «Электролуч». Арендатор передает в субаренду Помещение, арендуемое по краткосрочному договору аренды нежилых (офисных) помещений между ПАО «Интер РАО» (Арендатор) и АО «Электролуч» (Арендодатель), на срок с 1 мая 2016 года по 31 марта 2017 года. Договор аренды в настоящее время согласован и будет подписан после проведения Арендодателем корпоративных процедур, плановая дата подписания договора - 1 мая 2016 года.

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, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Поручить представителю ПАО «Интер РАО» принять следующее решение Единственного участника ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки»:

5.1.1. Одобрить договор займа в редакции Дополнительного соглашения №1 между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, 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

