

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

г. Москва

Дата проведения заседания 15.09.2016 № 179

(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 19.09.2016

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 отчета Правления Общества.
2.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Правления Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Совет директоров, рассмотрев отчет Правления ПАО «Интер РАО», принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: 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 2.1.1 – 2.2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1.1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств по договору займа между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 6 850 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сумма основного долга и 1 850 000 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) рублей - проценты за пользование займом.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1.2. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Мосэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

2.1.2.1. Стороны договора:

Займодавец - ПАО «Интер РАО»;

Заемщик – ПАО «Мосэнергосбыт».

2.1.2.2. 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 8,0 (восемь) процентов годовых.

2.1.2.3. 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. Цель предоставления Займа – пополнение оборотных средств Заемщика.

2.1.2.4. 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 2 (Двух) лет с даты первого предоставления Займа.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого 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»: 9 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2.1. Определить цену по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, связанным с предоставлением ПАО «Интер РАО» поручительств, заключаемых между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация», а также между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», в соответствии с Приложением № 2 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:

2.2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки по предоставлению ПАО «Интер РАО» поручительств, заключаемые между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация», а также между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, лицах, являющихся сторонами (выгодоприобретателем) сделок, одобренного настоящим решением, до их 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.

ВОПРОС 3: 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:

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

3.1.1.1. Одобрить Договор подряда (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участие в голосовании - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО – Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участие в голосовании - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, связанных с размещением Обществом депозитов», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 7 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.5.1.1. Одобрить Соглашение как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

3.5.1.2. Одобрить Договор залога как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере

150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 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