

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

г. Москва

Дата проведения заседания 16.02.2016
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 161

Дата составления протокола 18.02.2016

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
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин,
А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в заседании - А.А. Гавриленко.

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 утверждении основных положений опционной программы ПАО «Интер РАО».
2.	Об организационных вопросах деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».
3.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2015 года.

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 утверждении основных положений опционной программы ПАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям и Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И 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).

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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 организационных вопросах деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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:

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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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 об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2015 года.

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. 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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 вопросу 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), П.Н. Сниккарс (признаётся заинтересованным директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить, что цена уступаемых прав по договору уступки права требования (цессии) между Обществом и ОАО «ЦФР», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 417 118 (один миллион четыреста семнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 07 коп.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2. Одобрить договор уступки права требования (цессии) между Обществом и ОАО «ЦФР» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны договора: ОАО «ЦФР» - Цедент, ПАО «Интер РАО» - Цессионарий.

4.2.2. Цена договора: не более 1 417 118 (один миллион четыреста семнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 07 коп.

4.2.3. Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к АО «Ингушэнерго», АО «Калмэнергосбыт» (далее - Должники) по уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должникам в период май 2013 г. - октябрь 2015 г., вытекающее из длящихся договоров купли-продажи, заключенных между Цедентом и Должниками.

4.2.4. Срок договора: с 22 декабря 2015 г. до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

4.2.5. Иные существенные условия договора:

Должник	Основание	Период	Сумма уступаемых
---------	-----------	--------	------------------

	возникновения обязательств	возникновения обязательств	прав, руб.	
АО «Ингушэнерго»	№ 0068-RSV-U-KP-14 от 30.06.2014	Февраль 2015 г. - Октябрь 2015 г.	156 566,33	
			в т.ч. НДС	23 883,00
	№ 0068-BMA-U-KP-14 от 30.06.2014	Июль 2015 г., Август 2015 г., Октябрь 2015г.	643 560,09	
			в т.ч. НДС	98 170,18
Итого по АО «Ингушэнерго»			800 126,42	
			в т.ч. НДС	122 053,18
АО «Калмэнергосбыт»	№ 0073-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006	Май 2013 г. - Июнь 2013 г.	341 638,61	
			в т.ч. НДС	52 114,36
	№ 0073-BMA-E-KP-06 от 06.09.2006	Май 2013 г. - Июнь 2013 г.	104 976,26	
			в т.ч. НДС	16 013,33
	№ 0073-RSV-U-KP-14 от 30.06.2014	Февраль 2015 г., Июль 2015 г., Август 2015 г.	84 297,44	
			в т.ч. НДС	12 858,93
	№ 0073-BMA-U-KP-14 от 30.06.2014	Июль 2015 г.	86 079,34	
			в т.ч. НДС	13 130,75
Итого по ОАО «Калмэнергосбыт»			616 991,65	
			в т.ч. НДС	94 117,37
ВСЕГО			1 417 118,07	
			в т.ч. НДС	216 170,55

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»: 8 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: 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 ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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