

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

г. Москва

Дата проведения заседания 18.08.2016 № 177
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 22.08.2016

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, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук,
А.М. Локшин, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

Не принимал участие в заседании член Совета директоров А.Е. Муров.

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.
2.	О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
3.	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».

ВОПРОС 1: О рассмотрении директив.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По данному вопросу получено особое мнение Председателя Совета директоров Общества И.И. Сечина (прилагается к настоящему протоколу).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Совет директоров, рассмотрев Директивы Росимущества от 18.07.2016 № ДП-11/29516, принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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»: 1 - И.И. Сечин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

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

2.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» и членами Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: 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 (за исключением выбывших).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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 на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании – Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев