

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

г. Москва

Дата проведения заседания 19.07.2016 № 174
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 21.07.2016

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.	Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров Общества.
2.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.

ВОПРОС 1: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям и Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседания Комитета прилагаются).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (по стратегии и инвестициям, по аудиту, по номинациям и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2015 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2016 года:

Вознаграждение =	70 000 рублей ×	j
		m

, где

j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде;

m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде.

1.1.1. Определить размер вознаграждения С.К. Юдина, выполнявшего функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 19.06.2015 по 24.05.2016, в сумме 66 957 рублей.

1.1.2. Определить размер вознаграждения Старшего аудитора Дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита С.А. Трегуба, выполнявшего функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 24.05.2016 по 10.06.2016, в сумме 3 043 рубля.

1.1.3. Определить размер вознаграждения руководителя Блока управления персоналом и организационного развития С.В. Пучки, выполнявшего функции секретаря Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 08.06.2015 по 10.06.2016, в сумме 70 000 рублей.

1.1.4. Определить размер вознаграждения главного эксперта Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений Л.В. Пепанян, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 22.06.2015 по 24.06.2015, в сумме 3 889 рублей с учетом решения Совета директоров от 16.02.2016 (протокол от 16.02.2016 № 161).

1.1.5. Определить размер вознаграждения главного эксперта Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Ю.Х. Шакировой, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 24.06.2015 по 10.06.2016, в сумме 38 889 рублей с учетом решения Совета директоров от 16.02.2016 (протокол от 16.02.2016 № 161).

1.1.6. Вознаграждения, установленные в пунктах 1.1.1 – 1.1.5 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества.

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:

1.2. С учетом требований к корпоративному управлению, установленных Правилами листинга, утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 16.05.2016 (протокол № 41), зарегистрированных Банком России 31.05.2016, количественного и персонального состава Совета директоров Общества с учетом квалификации пяти членов Совета директоров в качестве независимых, организационной структуры Группы, а также видов деятельности, осуществляемых Группой, признать состав комитетов Совета директоров соответствующим задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.

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.

ВОПРОС 2: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества.

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 ПАО «Интер РАО». По данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука: является Председателем Правления Общества. 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. За значительный вклад, внесенный в развитие Общества, выплатить члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Мирсияпову Ильнару Ильбатыровичу премию 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, 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