

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

г. Москва

Дата проведения заседания 20.12.2016 № 187

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 23.12.2016

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 ПАО «Интер РАО».
2.	О согласовании совмещения Председателем или членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
3.	О внесении изменений в План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.
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 лиц.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Отчета Правления ПАО «Интер РАО».

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

«ПРОТИВ»: 1 - А.Е. Муров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Б.И. Аюев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О согласовании совмещения Председателем или членом Правления Общества 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» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Интер РАО Капитал» (АО «Интер РАО Капитал»).

2.2. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» Константиновым Михаилом Владимировичем должностей:

- 1) директора INTER RAO Management B.V.;
- 2) члена Правления RUS Gas Turbines Holdings B.V.;
- 3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);
- 4) члена Совета директоров Акционерного общества «Интер РАО Капитал» (АО «Интер РАО Капитал»).

2.3. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгением Николаевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт»);
- 2) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»);
- 3) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ПАО «Томскэнерго»);

4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» (ООО «Калининградская генерация»);

5) члена Совета директоров Акционерного общества «Интер РАО Капитал» (АО «Интер РАО Капитал»);

6) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ИНТЕР РАО Финанс»);

7) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);

8) члена Правления RAO NORDIC Oy;

9) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»;

10) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);

11) директора INTER RAO Finance B.V.;

12) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС»);

13) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «Электрические сети Армении»).

2.4. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Интер РАО Капитал» (АО «Интер РАО Капитал»).

2.5. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Дивизиона «Снабжение» ПАО «Интер РАО» Филатовым Дмитрием Александровичем должностей:

1) Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО - Центр управления закупками»);

2) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.;

3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);

4) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Информационные Технологии» (ООО «Интер РАО – ИТ»);

5) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»);

6) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Угольный разрез» (ООО «Угольный разрез»);

7) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «Молдавская ГРЭС»).

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 3: О внесении изменений в План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2016-2017 гг. и утвердить его согласно Приложению № 2 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.

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг между Обществом и АО «ВЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №3.

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:

4.2. Одобрить договор на оказание услуг между Обществом и АО «ВЭК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению №4.

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, 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 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных лиц.

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 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 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Одобрить Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и сопутствующих работ по строительству ПГУ-420 МВт ст. № 12 Верхнетагильской ГРЭС от 17.06.2014 № Д/УЭГ/28/01/3726 между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «Фирма ИНТРЭК» (далее - Договор) в редакции Дополнительного соглашения №4 к Договору как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 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:

5.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» «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:

5.2.1. Одобрить следующие сделки (несколько взаимосвязанных 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:

5.2.1.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации Блок №12 Верхнетагильской ГРЭС, расположенного на территории Верхнетагильской ГРЭС, на существенных условиях согласно Приложению № 6.

5.2.1.2. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора, в отношении Объекта генерации Блок №12 Верхнетагильской ГРЭС, расположенного на территории Верхнетагильской ГРЭС, на существенных условиях согласно Приложению № 7.

5.2.1.3. Соглашение о порядке оплаты передаваемых прав и обязанностей и предоставляемого поручительства, на существенных условиях согласно Приложению № 8.

5.2.2. С момента принятия настоящего решения решение Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» от 18.07.2016 (Протокол № 211) по пункту 3.1. вопроса № 3 признать утратившим силу.

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