

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

г. Москва

Дата проведения заседания 23.12.2016

№ 188

Дата составления протокола 23.12.2016

Место проведения:

119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 2, каб. 4068.

Время проведения:

12:00 – 13:00

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты на очном заседании.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

К настоящему заседанию представлены письменные мнения: И.И. Сечина, А.Е. Бугрова, А.Е. Мурова, Д.В. Федорова.

Приглашённые лица:

Борис Александр Геннадьевич – заместитель Председателя Правления ПАО «Интер РАО».

Мирошниченко Евгений Николаевич – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО».

Константинов Михаил Владимирович – член Правления, руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО».

Окле́й Павел Иванович – член Правления, руководитель Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО».

Филатов Дмитрий Александрович – член Правления – руководитель Дивизиона снабжения.

Цуркан Карина Валерьевна – член Правления, руководитель Блока трейдинга ПАО «Интер РАО».

Шаров Юрий Владимирович – член Правления, руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО».

Петраков Владимир Александрович – руководитель Департамента инвестиций Блока управления инновациями, инвестициями и затратами.

Пучка Сергей Валентинович – руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ПАО «Интер РАО».

Маслов Алексей Викторович – Директор по стратегическому развитию ПАО «Интер РАО».

Акилин Павел Евгеньевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО Интер РАО – Управление электрогенерацией.

Алфеев Андрей Альбертович – Генеральный директор ООО «Калининградская генерация».

Ананьева Наталья Александровна – руководитель Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

Назаров Антон Анатольевич – директор по связям с общественностью, руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО».

Орлов Дмитрий Станиславович – руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».

Меребашвили Тамара Александровна - руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.Г. Сергеевым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества и Группы за 9 месяцев 2016 года.
2.	Об утверждении бизнес-плана Общества и Группы на 2017 год.
3.	О реализации стратегии/долгосрочной программы развития: 3.1. О рассмотрении стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО»), включая программные мероприятия долгосрочной программы развития (ДПР) на 2017 год; 3.2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества и Группы за 9 месяцев 2016 года.

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).

Слушали: Е.Н. Мирошниченко с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 1 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 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 2: Об утверждении бизнес-плана Общества и Группы на 2017 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

Слушали: Е.Н. Мирошниченко с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2017 год, не предусматривающий использование (расходование) денежных средств, полученных от реализации пакета акций ПАО «Иркутскэнерго», в соответствии с Приложением № 3 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 4 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 3: О реализации стратегии/долгосрочной программы развития:

3.1. О рассмотрении стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО»), включая программные мероприятия долгосрочной программы развития (ДПР) на 2017 год;

3.2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения.

Решение по вопросу рассмотрения стратегических приоритетов развития Общества принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Решение по вопросу утверждения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) 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 заседаний Комитетов прилагается).

Слушали: И.И. Мирсияпова и С.В. Пучку с докладами по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2017 год, включая программные мероприятия долгосрочной программы развития (ДПР) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу;

3.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2017 год в редакции согласно Приложению № 6 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу;

3.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2017 год согласно Приложению № 8 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.

**Заместитель Председателя
Совета директоров
ПАО «Интер РАО»**

Д.Е. Шугаев

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

А.Г. Сергеев