

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

г. Москва

Дата проведения заседания 24.11.2016 № 185

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 28.11.2016

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 директив.
2.	Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.
3.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2016 года.
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.	Об организационных вопросах деятельности подразделения внутреннего аудита.
----	--

ВОПРОС 1: О рассмотрении директив.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1.1. 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»: 10 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.08.2016 (Протокол от 01.09.2016 № 178).

1.2.2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции 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 2: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.

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. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также –

Общество) критериям независимости согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу:

2.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова, Рона Дж. Поллетта, А.М. Локшина и Д.Е. Шугаева критериям независимости, определенным в Правилах листинга ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированным Центральным Банком 07.09.2016г. (далее – Правила листинга), с учетом решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 №171).

2.1.2. Определить статус Исполнительного директора Группы компаний UCP Е.В. Сапожникова в качестве независимого директора в связи с прекращением участия Ю СИ ПИ Морские ресурсы ЛТД (UCP SEA RESOURCES LTD) в уставном капитале Общества 10.10.2016. Ввиду указанного обстоятельства, Е.В. Сапожников не является лицом, связанным с существенным акционером ПАО «Интер РАО». Кроме того, иные основания, препятствующие определению статуса указанного члена Совета директоров в качестве независимого директора согласно Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ» отсутствуют.

2.1.3. Признать А.А. Гавриленко независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с существенным контрагентом Общества и с государством (подпункт 1 пункта 6 и подпункт 4 пункта 7 Приложения 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств:

2.1.3.1. А.А. Гавриленко входит в состав Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося существенным контрагентом ПАО «Интер РАО». Вместе с тем:

2.1.3.1.1. В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» и Регламентом бизнес-процесса проведения закупочных процедур Общества заключению каждого нового договора с Банком ГПБ (АО), также как и с другими банками, предшествует прохождение необходимых закупочных процедур, в том числе анализ на соответствие рыночным условиям. В этой связи данный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты Общества ограничено исключительно рамками договоров, заключенных с банком.

2.1.3.1.2. Согласно заявлению о независимости, представленного А.А. Гавриленко в 2016 году к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» по итогам 2015 года, ПАО «Интер РАО» имеет с Банк ГПБ (АО) договорные отношения на рыночных условиях, а также, принимая во внимание состав Совета директоров и акционерный состав Общества, Банк ГПБ (АО) не влияет на решения, принимаемые Обществом, на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты ПАО «Интер РАО».

2.1.3.1.3. Решения об одобрении договоров поручительства, сделок по размещению депозитов и вкладов, сделок по выдаче банковских гарантий и иных сделок между ПАО «Интер РАО» и Банком ГПБ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимались годовым

Общим собранием акционеров Общества от 10.06.2016 на рыночных условиях. Сделки Общества с Банком ГПБ (АО) Советом директоров ПАО «Интер РАО» не одобрялись.

2.1.3.2. А.А. Гавриленко является Генеральным директором ЗАО «Лидер» - организации, являющейся профессиональным участником на рынке ценных бумаг. Согласно информации, представленной ЗАО «Лидер», акционерами ЗАО «Лидер» по состоянию на 10.10.2016, среди прочих, являются Внешэкономбанк – 27,6194%; ПАО «Газпром» – 25,714%. Вместе с тем:

2.1.3.2.1. А.А. Гавриленко не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

2.1.3.2.2. На практике А.А. Гавриленко осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

2.1.3.2.3. Основываясь на проведенном анализе работы А.А. Гавриленко в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО», несмотря на наличие формальной связанности с государством, указанный директор принимает решения не в интересах существенного акционера (Российской Федерации), а в интересах ПАО «Интер РАО» и всех его акционеров, позиция указанного директора направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов.

2.1.3.3. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.А. Гавриленко с существенным контрагентом (Банк ГПБ (АО)) и государством носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.А. Гавриленко своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов Общества и государства.

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 рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2016 года.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно 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. Утвердить Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2016 года (Приложение № 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 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 (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом сделки купли-продажи электроэнергии между ПАО «Интер РАО» и АО «СЭГРЭС-2» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключена указанная сделка, составляющей 3 000 000 000,00 (три миллиарда) рублей РФ без учета НДС 18 %.

Цена по сделкам купли-продажи электроэнергии во взаимосвязи с ранее заключенным договором купли-продажи электроэнергии от 25.01.2016 г. № 01-398/2016-1 между ПАО «Интер РАО» и АО «СЭГРЭС-2» не должна превышать 6 500 000 000, 00 (шесть миллиардов пятисот миллионов) рублей РФ без учета НДС 18 %.

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 сделку купли – продажи электроэнергии между ПАО «Интер РАО» и АО «СЭГРЭС-2» (далее – Сделка) во взаимосвязи с ранее заключенным договором купли-продажи электроэнергии от 25.01.2016 г. № 01-398/2016-1 между ПАО «Интер РАО» и АО «СЭГРЭС-2» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Сделки:

АО «СЭГРЭС-2» - Продавец;

ПАО «Интер РАО» - Покупатель.

4.2.2. Предмет Сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю электроэнергию, а Покупатель обязуется принять и оплатить электроэнергию.

4.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.01.2017-31.12.2017.

4.2.4. Срок Сделки: с даты подписания и до 31.12.2017, а в части финансовых обязательств – до их полного исполнения.

4.2.5. Объем поставки электроэнергии за весь период поставки – не более 2 014 800 МВтч.

4.2.6. Стоимость переданной (поставленной) электроэнергии, определяется следующим образом:

Стоимость электроэнергии (Сэ), поставленной в рамках Сделки, рассчитывается в каждом месяце поставки, по следующей формуле:

$24n$
$Cэ = \sum_{i=1}^{24n} (Ц_{ірсв} * V_{fi}) - \text{Синф}) / P \text{ (руб.РФ)},$
$i=1$

где $i = 1, 2 \dots 24n$ - часы календарных суток месяца поставки,

n - число календарных суток в месяце поставки,

$Ц_{ірсв}$ (руб./кВтч) - цена электроэнергии в рынке на сутки вперед (РСВ) Российской Федерации в i -ом часе, соответствующая цене электроэнергии в ГТП (группа точек поставки) экспорта (импорта), рассчитанная для целей учета экспортно-импортных операций (далее - ценовой параметр), определенная в соответствии с отчётными данными ОАО «АТС», предоставляемыми ОАО «АТС» Покупателю не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Отчетные данные ОАО «АТС» о ценовых параметрах предоставляются за расчетный период по московскому времени. В целях определения стоимости электроэнергии за месяц поставки, стоимость фактических почасовых объемов электроэнергии в часы последних суток месяца поставки, составляющих разницу между среднеевропейским и московским временем, рассчитываются по ценовому параметру последнего часа последних суток месяца поставки по московскому времени.

V_{fi} (кВтч) - фактическое количество электроэнергии, поставленной в рамках Сделки в i -ом часе месяца поставки,

Синф (руб. РФ) - соответствующая поставкам доля затрат Покупателя по оплате услуг, оказываемых Покупателю инфраструктурными организациями ОРЭ(М) РФ в месяце поставки,

Р - коэффициент, учитывающий норму рентабельности.

4.2.7. Коэффициент, учитывающий норму рентабельности Покупателя (Р), составляет 1,08.

4.2.8. Цена по Сделке (ориентировочная стоимость электроэнергии): не более 3 000 000 000, 00 (три миллиарда) рублей РФ без учета НДС 18 %.

4.2.9. Цена по Сделки (ориентировочная стоимость электроэнергии) во взаимосвязи с ранее заключенным договором купли-продажи электроэнергии между ПАО «Интер РАО» и АО «СЭГРЭС-2» от 25.01.2016 г. № 01-398/2016-1: не более 6 500 000 000, 00 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей РФ без учета НДС 18 %.

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 Сделки, лицах, являющихся сторонами Сделки, одобренной 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 организационных вопросах деятельности подразделения внутреннего аудита.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, 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»: 1 - Б.И. Аюев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2. Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

5.3. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»:

5.3.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета подразделения внутреннего аудита и включить затраты в Бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2017 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, 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»: 1 - Б.И. Аюев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев