

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

г. Москва

Дата проведения заседания 27.06.2016

№ 172

Дата составления протокола 28.06.2016

Место проведения:

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

Время проведения:

13:00 – 14:00

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

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, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

К настоящему заседанию представили письменные мнения: Д.В. Федоров.

Приглашённые лица:

Алганов В.П. – Руководитель группы советников Председателя Правления ПАО «Интер РАО»;

Борис А.Г. – член Правления ПАО «Интер РАО»;

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

Оклея П.И. – член Правления, руководитель Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО»;

Палунин Д.Н. – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»;

Пахомов А.А. – член Правления, руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО»;

Шаров Ю.В. – член Правления, руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО»;

Цуркан К.В. – член Правления, руководитель Блока трейдинга ПАО «Интер РАО»;

Ананьева Н.А. – руководитель Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»;

Бинько Г.Ф. – Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО», Генеральный директор ООО «Калининградская генерация»;

Константинов М.В. – Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»;

Липатов Т.В. – Генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»;

Назаров А.А. – Директор по связям с общественностью – руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО»;

Сергеев М.Е. – Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»;

Петраков В.А. – руководитель Департамента инвестиций Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО»;

Гринченко Д.В. – Управляющий Фонд Энергия без границ;

Чучаева С.Ю. – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»;

Никитчанова Е.В. – заместитель директора – руководитель Экспертного центра Российского института директоров.

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 Отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы за 1 квартал 2016 года.
2.	О рассмотрении отчета по взаимодействию с инвесторами за 2015 год и ходе реализации программы в 2016 году.
3.	О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности Совета директоров.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы за 1 квартал 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: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня. После доклада Д.Н. Палунин ответил на вопрос И.И.Сечина о расходах Общества.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 квартал 2016 года (Приложение № 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 1 квартал 2016 года (Приложение №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: О рассмотрении отчета по взаимодействию с инвесторами за 2015 год и ходе реализации программы в 2016 году.

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: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня. После доклада И.И. Мирсияпов ответил на вопросы А.Е. Бугрова, Б.Ю. Аюева. И.И. Сечин отметил, что менеджменту Общества следует дать предложения системного характера о регулировании рынка тепла (по аналогии с ДПМ), направленные на повышение эффективности рынка тепла с учетом специфики регионов, зонирования, климатических условий. Б.Ю. Аюев подчеркнул отсутствие механизма по сохранению инвестиций в тепловом бизнесе.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчет по взаимодействию с инвесторами за 2015 год и ходе реализации программы в 2016 году согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.2. Считать одним из приоритетных направлений деятельности Общества обеспечение роста капитализации акций Общества.

2.3. Менеджменту Общества выносить Отчеты по взаимодействию с инвесторами на рассмотрение Совета директоров на полугодовой основе.

2.4. Менеджменту Общества дать предложения, направленные на повышение эффективности рынка тепла с учетом специфики регионов, зонирования, климатических условий.

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 результатов независимой оценки эффективности Совета директоров.

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).

Слушали: Е.В. Никитчанову с докладом по вопросу повестки дня. С комментариями и предложениями выступили И.И.Сечин, А.А.Гавриленко, А.Е.Бугров.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Рассмотрев Отчет и Заключение по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», подготовленные консультантом Общества - Некоммерческим партнерством «Российский институт директоров», а также заслушав доклад и полагаясь на рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям, Совет директоров принял к сведению Отчет и Заключение.

3.2. Комитету по номинациям и вознаграждениям, учитывая статус Общества как организации, имеющей стратегическое значение, выработать рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов на основе Отчета по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», указанного в подпункте 3.1, с учётом рекомендаций согласно Приложению № 4.

3.3. При очередной оценке рекомендации формулировать с учетом их влияния на капитализацию.

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