

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.10.2016 № 183

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 31.10.2016

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 Правительства Российской Федерации.
2.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года.
4.	О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении директив Правительства Российской Федерации.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО» в срок до 28.02.2017 разработать и утвердить изменения в Политику снабжения Общества в части установления приоритета закупкам российских инновационных строительных материалов, а также возможности заключения долгосрочных контрактов с российскими производителями строительных материалов под гарантированные объемы поставок будущих периодов инновационных строительных материалов, а также с производителями, оформившими в установленном порядке специальные инвестиционные контракты на освоение производства данной продукции.

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.

ВОПРОС 2: 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 2.1.1 – 2.3.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по Агентскому договору от 28 февраля 2008 года № 06-643/2008-1 между ПАО «Интер РАО» и ПАО «ТГК-1» в редакции Дополнительного соглашения № 24 (далее – Агентский договор) за весь период действия Агентского договора в сумме, равной размеру агентского вознаграждения, которое не должно превышать 10 620 000 (Десять миллионов шестьсот двадцать тысяч) евро (включая 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:

2.1.2. Одобрить Агентский договор от 28 февраля 2008 года № 06-643/2008-1 между ПАО «Интер РАО» и ПАО «ТГК-1» в редакции Дополнительного соглашения № 24 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.1.2.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» - Агент;

ПАО «ТГК-1» - Принципал.

2.1.2.2. Предмет Договора: Агент совершает по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, в том числе, продает электроэнергию по отдельным договорам с Инопокупателями (компании, принявшие условия, изложенные в Договоре) на условиях DAF Россия-Финляндия и DAF Россия-Норвегия; организывает и обеспечивает транзит электрической энергии Принципала в целях обеспечения осуществления поставок электрической энергии Принципала через энергетическую систему Финляндии в энергетическую систему Российской Федерации, а Принципал оплачивает Агенту агентское вознаграждение.

2.1.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.03.2008-31.12.2017 года.

2.1.2.4. Период действия Договора: с даты подписания и действует до 31.12.2017, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

2.1.2.5. Цена по Договору: Размер агентского вознаграждения за весь период действия Агентского договора не должен превышать 10 620 000 (Десять миллионов шестьсот двадцать тысяч) евро (включая НДС 18%) и формируется из:

- 3 (трёх) процентов (не включая НДС) от суммы валютной выручки, поступившей на транзитный валютный счёт ПАО «Интер РАО» (все банковские расходы, связанные с зачислением и переводом валютной выручки по настоящему пункту, осуществляются за счёт ПАО «ТГК-1»);

- 8 (восьми) процентов (не включая НДС) от выручки, полученной ПАО «ТГК-1» в результате реализации на ОРЭМ объёмов электроэнергии, которые планировались к поставке по Контрактам с Инопокупателем (компания, принявшая условия, изложенные в Договоре);

- 5 (пяти) процентов (не включая НДС) от стоимости услуг по транзиту электроэнергии Принципала, в соответствии с договором на оказание услуг по транзиту.

Кроме того ПАО «Интер РАО» получает возмещение всех расходов, понесённых им в интересах ПАО «ТГК-1» по исполнению Договора, включая:

- расходы по таможенному оформлению электроэнергии, в том числе, расходы по оплате услуг таможенного брокера, если эти услуги будут оказаны ПАО «Интер РАО»;

- расходы, связанные с заключением и исполнением договора на оказание услуг по транзиту электроэнергии Принципала через энергетическую систему Финляндии в энергетическую систему Российской Федерации;

- все банковские расходы, связанные с переводом валютной выручки;
- иные расходы, связанные с исполнением ПАО «Интер РАО» обязательств по Договору.

Общая стоимость услуг по Договору не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ПАО «Интер РАО» на дату его заключения.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом контракта купли-продажи электроэнергии № 02-246/2012-2 от 31.10.2012 г. между ПАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения № 8 (далее - Контракт) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой контракт, составляющей 70 000 000 (Семьдесят миллионов) Евро (включая НДС 0%).

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:

2.2.2. Одобрить контракт купли – продажи электроэнергии № 02-246/2012-2 от 31.10.2012 г. между ПАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения № 8 (далее – Контракт) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.2.1. Стороны Контракта:

ПАО «Интер РАО» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

2.2.2.2. Предмет Контракта: Продавец обязуется поставить из России в Финляндию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

2.2.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.11.2012-31.12.2017 года.

2.2.2.4. Период действия Контракта: с даты подписания и действует до 31.12.2017, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

2.2.2.5. Объем поставки за весь период поставки составит не более 2 850 000 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) МВтч.

2.2.2.6. Стоимость контракта - не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) Евро (включая НДС 0%).

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 Контракта, лицах, являющихся сторонами Контракта, одобренного настоящим решением, до его заключения.

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:

2.3.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом контракта купли-продажи электроэнергии между ПАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy №02-578/2012-1 от 31.10.2012 г., в редакции дополнительного соглашения №8 (далее – Контракт) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой контракт, составляющей 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) Евро (включая НДС 0%).

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:

2.3.2. Одобрить контракт купли – продажи электроэнергии между ПАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy №02-578/2012-1 от 31.10.2012 г. в редакции дополнительного соглашения №8 (далее – Контракт) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.3.2.1. Стороны:

ПАО «Интер РАО» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

2.3.2.2. Предмет Контракта: Продавец обязуется поставить из России в Норвегию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

2.3.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.11.2012-31.12.2017 года.

2.3.2.4. Период действия Контракта: с даты подписания и действует до 31.12.2017, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

2.3.2.5. Объем поставки за весь период поставки составит не более 1 175 034 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч тридцать четыре) МВтч.

2.3.2.6. Стоимость Контракта - не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) Евро (включая НДС 0%)

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 Контракта, лицах, являющихся сторонами Контракта, 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 3: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 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 4: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Согласно п. 13.1.33 Устава Общества решение по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, по

данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и 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:

4.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Палунина Дмитрия Николаевича «28» октября 2016 года.

4.1.2. Принять во внимание, что в связи с переводом Палунина Дмитрия Николаевича на должность советника Председателя Правления и сохранением с ним трудовых отношений, а также отсутствием компенсационных выплат, Советом директоров не рассматривается вопрос об условиях досрочного расторжения трудового договора.

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:

4.2.1. Избрать членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Евгения Николаевича с «29» октября 2016 года сроком на пять лет.

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:

4.2.2. Определить цену трудового договора в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгением Николаевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2.3. Определить условия и одобрить трудовой договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгением Николаевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 3 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра Мирошниченко Евгением Николаевичем.

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