

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.02.2016 № 162
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 03.03.2016

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, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, 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.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
----	--

ВОПРОС 1: 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 1.1.1 – 1.3.2 данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука: не признаётся независимым директором.

По пунктам 1.2.1 – 1.2.2 также не учитывается голос члена Совета директоров Д.В. Федорова: признаётся заинтересованным директором.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1.1. Определить, что цена имущества (электрической энергии) по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между Обществом и ПАО «РусГидро» в отношении Бурейской ГЭС (далее - Договор 1) и Зейской ГЭС (далее - Договор 2), как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 141 475 017 (Сто сорок один миллион четыреста семьдесят пять тысяч семнадцать) рублей за весь срок действия договоров, в том числе НДС 18% в размере 21 580 935 (Двадцать один миллион пятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать пять) рублей, при этом:

по Договору 1 - 63 296 991 (Шестьдесят три миллиона двести девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто один) рублей, в том числе НДС 18%;

по Договору 2 - 78 178 026 (Семьдесят восемь миллионов сто семьдесят восемь тысяч двадцать шесть) рублей, в том числе НДС 18%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1.2. Одобрить двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между Обществом и ПАО «РусГидро» в отношении Бурейской ГЭС (далее - Договор 1) и Зейской ГЭС (далее - Договор 2), как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.1.2.1. Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» - Покупатель, ПАО «РусГидро» - Продавец.

1.1.2.2. Цена договора: 141 475 017 (Сто сорок один миллион четыреста семьдесят пять тысяч семнадцать) рублей за весь срок действия договоров, в том числе НДС 18% в размере 21 580 935 (Двадцать один миллион пятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать пять) рублей, при этом:

по Договору 1 - 63 296 991 (Шестьдесят три миллиона двести девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто один) рублей, в том числе НДС 18%;

по Договору 2 - 78 178 026 (Семьдесят восемь миллионов сто семьдесят восемь тысяч двадцать шесть) рублей, в том числе НДС 18%.

1.1.2.3. Предмет договора:

Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю в собственность электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется её принять и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Группа точек поставки Продавца

По Договору 1 - GBUREYG1, GBUREYG2.

По Договору 2 - GZEYAGS1, GZEYAGS2.

Группа точек поставки Покупателя

PINTCHIN, PINTCHN1.

Количество (объем) поставки электрической энергии

По Договору 1 - не более 1 782 900 МВтч.

По Договору 2 - не более 1 782 900 МВтч.

1.1.2.4. Срок договора:

Дата начала поставки - с даты учета Договора 1 и Договора 2 Коммерческим оператором.

Дата окончания поставки - 31.12.2016г.

1.1.2.5. Иные существенные условия договора:

Цена электрической энергии составляет:

в период с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.

- по Договору 1 - 25,82 руб/МВтч (без учёта НДС);
- по Договору 2 - 32,40 руб/МВтч (без учёта НДС);

в период с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

- по Договору 1 - 32,22 руб/МВтч (без учёта НДС);
- по Договору 2 - 39,54 руб/МВтч (без учёта НДС).

Общий объем поставок электрической энергии по договорам: не более 3 565 800 МВт*ч. и не более 1 782 900 МВт*ч по каждому из договоров.

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 (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), одобренного (-ых) настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2.1. Определить, что цена имущества (электрической энергии) по свободному двустороннему договору купли-продажи электрической энергии между Обществом и ПАО «ОГК-2», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 590 205 000 (Пятьсот девяносто миллионов двести пять тысяч) рублей, кроме того, НДС 18% в размере 106 236 900 (Сто шесть миллионов двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2.2. Одобрить свободный двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между Обществом и ПАО «ОГК-2», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.2.2.1. Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» - «Покупатель»,
ПАО «ОГК-2» - «Продавец», «Поставщик».

1.2.2.2. Цена договора:

не более 590 205 000 (Пятьсот девяносто миллионов двести пять тысяч) рублей, кроме того, НДС 18% в размере 106 236 900 (Сто шесть миллионов двести тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей.

1.2.2.3. Предмет договора:

Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю в период поставки электрическую энергию в соответствии с Почасовым графиком поставки, составленным по утвержденной Сторонами форме (Приложение № 1 к Договору), в количестве и порядке, определенным Договором, а Покупатель обязуется принять от Продавца в период поставки электрическую энергию в соответствии с Почасовым графиком поставки и оплатить ее по цене, согласованной Сторонами в Протоколе о плановом объеме и цене поставки электрической энергии, составленном по утвержденной Сторонами форме.

Покупка электрической энергии осуществляется в группе точек поставки (ГТП) PINTFINS сечения Россия – Финляндия.

1.2.2.4. Срок договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента регистрации настоящего Договора в Коммерческом операторе, и действует до 24:00 часов «31» декабря 2016 г.

Дата начала поставки - с даты учета Договора Коммерческим оператором.

Дата окончания поставки - 31.12.2016г.

1.2.2.5. Иные существенные условия договора:

Общий объем поставок электрической энергии по Договору не более 983 675 МВт*ч, предельная цена не более 600 рублей за 1 МВт*ч.

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»: 8 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.3.1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств по договору займа между ПАО «Интер РАО» (Займодавец) и ООО «НДЦ» (Заемщик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 160 200 000 (Сто шестьдесят миллионов двести тысяч) рублей, в том числе основной долг в размере не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей и сумма процентов не более 70 200 000 (Семьдесят миллионов двести тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.3.2. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «НДЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.3.2.1. Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ООО «НДЦ» - «Заемщик».

1.3.2.2. Цена договора: не более 160 200 000 (Сто шестьдесят миллионов двести тысяч) рублей, в том числе основной долг в размере до 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей и сумма процентов не более 70 200 000 (Семьдесят миллионов двести тысяч) рублей.

1.3.2.3. Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в размере, не превышающем 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей РФ, а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора.

1.3.2.4. Срок договора:

не более 3 (трех) лет с даты выдачи займа.

1.3.2.5. Иные существенные условия договора:

Процентная ставка: не более ключевой ставки ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых.

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»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев