

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.06.2016 № 173
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 04.07.2016

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 Росимущества.
2.	Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции.
3.	О рассмотрении отчёта Правления о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО».
4.	Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.

5.	Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года.
6.	О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об обращении с заявлением о прекращении торгов нелистингованными глобальными депозитарными расписками ПАО «Интер РАО» в сегменте IOV Лондонской фондовой биржи.
7.	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО».
8.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО».
9.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении директив Росимущества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Во исполнение Директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 05.05.2016 № ДП-11/17668:

1.1.1. В целях разработки, последующего принятия и применения нормативов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ПАО «Интер РАО» утвердить План мероприятий по реализации нормирования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 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 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 05.05.2015 № 140).

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 3: О рассмотрении отчёта Правления о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО» и утвердить его согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

3.2. Утвердить отчет Правления о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

3.3. Признать План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества выполненным.

3.4. В случае избрания в 2017 году в состав Совета директоров Общества независимого директора с опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, поручить Совету директоров обеспечить избрание указанного независимого директора в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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 участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.

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:

4.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном фонде Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» путем внесения

дополнительного вклада в уставный фонд ООО «Энергоконнект» на следующих существенных условиях:

4.1.1. Размер дополнительного вклада ПАО «Интер РАО» в уставный фонд ООО «Энергоконнект»: 900 000 000 (девятьсот миллионов) белорусских рублей.

4.1.2. Форма внесения дополнительного вклада: денежные средства в белорусских рублях

4.1.3. Размер доли ПАО «Интер РАО» в уставном фонде ООО «Энергоконнект» до внесения дополнительного вклада: 100% от размера уставного фонда, номинальная стоимость доли: 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) белорусских рублей 00 копеек.

4.1.4. Размер доли ПАО «Интер РАО» в уставном фонде ООО «Энергоконнект» по итогам внесения дополнительного вклада: 100% от размера уставного фонда, номинальная стоимость доли: 1 160 000 000 (один миллиард сто шестьдесят миллионов) белорусских рублей.

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 5: 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:

5.1. Признать выполненным поручение Совета директоров от 12.04.2016 (п. 1.1.1. решения Совета директоров по вопросу №1 повестки дня, протокол от 14.06.2016 № 166) о вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года (далее – ПИР), скорректированной на основании Методических указаний по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий и согласованную федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в порядке, предусмотренном Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Поручением № ДМ-П36-7563, в срок до 01.07.2016.

5.2. Рассмотреть ПИР на Комитете по стратегии и инвестициям после ее рассмотрения Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, но не позднее 31.08.2016¹.

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 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об обращении с заявлением о прекращении торгов нелистингованными глобальными депозитарными расписками ПАО «Интер РАО» в сегменте IOB Лондонской фондовой биржи.

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Одобрить обращение Общества с заявлением о прекращении допуска нелистингованных глобальных депозитарных расписок ПАО «Интер РАО» к торгам в сегменте IOB Лондонской фондовой биржи в режиме «Допуск только к торгам» (Admission to Trading Only).

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 7: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

7.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2015 – 2016 гг. 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.

¹ В случае рассмотрения ПИР Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в сроки, установленные соответствующими регламентирующими документами данной Комиссии.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО».

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:

8.1.1. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

8.1.2. Определить условия и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

8.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем.

8.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

- Борисом Александром Геннадьевичем;
- Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Пахомовым Александром Александровичем;
- Цуркан Мариной Валерьевной;
- Палуниным Дмитрием Николаевичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем

(размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

8.2.2. Определить условия и одобрить дополнительные соглашения к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

- Борисом Александром Геннадьевичем;
- Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Пахомовым Александром Александровичем;
- Цуркан Мариной Валерьевной;
- Палуниным Дмитрием Николаевичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

8.2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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»: 1 - И.И. Сечин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: 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 9.1.1 – 9.4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ПАО «Интер РАО» по Соглашению о предоставлении независимых корпоративных гарантий ПАО «Интер РАО» по обязательствам АО «Интер РАО – Электрогенерация» между ПАО «Интер РАО» и АО «Интер РАО – Электрогенерация», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых, кроме того НДС 18%, от фактической суммы каждой гарантии.

Общая (совокупная) цена услуг ПАО «Интер РАО» не может превышать 98 000 000,00 (Девяносто восемь миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в долларах США, Евро или иной иностранной валюты, официальный курс которой устанавливается Банком России, кроме того НДС 18% - не более 17 640 000,00 (Семнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей.

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:

9.1.2. Одобрить Соглашение о предоставлении независимых корпоративных гарантий ПАО «Интер РАО» по обязательствам АО «Интер РАО – Электрогенерация» между Обществом и АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.1.2.1. Стороны Соглашения: ПАО «Интер РАО» - Гарант, АО «Интер РАО – Электрогенерация» - Должник.

9.1.2.2. Предмет Соглашения:

В целях исполнения обязательств Должника в части финансового обеспечения контрактов, заключенных/заключаемых между Должником и его российскими или иностранными контрагентами (далее - Бенефициары), Гарант по отдельным запросам - поручениям Должника может от своего имени осуществлять выдачу Гарантий в пользу Бенефициаров.

9.1.2.3. Цена Соглашения: вознаграждение ПАО «Интер РАО» за предоставление Гарантии по Соглашению - не менее 0,2 (Ноль целых две десятых) и не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых кроме, того НДС 18%, от фактической суммы каждой используемой гарантии.

9.1.2.4. Максимальная сумма всех одновременно действующих гарантий - до 2 800 000 000,00 (Двух миллиардов восьмисот миллионов) рублей или эквивалента данной суммы в долларах США, Евро или иной иностранной валюты, официальный курс которой устанавливается Банком России.

9.1.2.5. Срок Соглашения: до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.1.2.6. Срок действия каждой гарантии - не более 5 (Пяти) лет.

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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, 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:

9.2.1. Определить цену (денежную оценку) вклада Общества в уставный фонд Общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» как сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) белорусских рублей 00 копеек.

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:

9.2.2. Одобрить сделку по внесению Обществом дополнительного вклада в уставный фонд ООО «Энергоконнект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.2.2.1. Стороны сделки:

Участник - ПАО «Интер РАО»;

Общество - ООО «Энергоконнект».

9.2.2.2. Предмет сделки: внесение Участником дополнительного вклада в уставный фонд ООО «Энергоконнект».

9.2.2.3. Форма внесения дополнительного вклада: денежные средства в белорусских рублях.

9.2.2.4. Цена сделки: 900 000 000 (девятьсот миллионов) белорусских рублей 00 копеек.

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 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.3.1. Определить, что цена обязательств по следующим взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет:

9.3.1.1. По договору поручительства между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Калининградская генерация», с другой стороны, за исполнение обязательств ООО «Русские газовые турбины» по Договору поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Прегольской ТЭС электрической мощностью 440 МВт в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7 составляет не более 575 805 357 (Пятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот пять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 86 копеек (включая НДС 18,0 (Восемнадцать) процентов).

9.3.1.2. По договору поручительства между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Калининградская генерация», с другой стороны, за исполнение обязательств ООО «Русские газовые турбины» по Договору поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Маяковской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10 составляет не более 290 467 374 (Двести девяносто миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 99 копейки (включая НДС 18,0 (Восемнадцать) процентов).

9.3.1.3. По договору поручительства между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Калининградская генерация», с другой стороны, за исполнение обязательств ООО «Русские газовые турбины» по Договору поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Талаховской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Советск от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11 составляет не более 290 467 374 (Двести девяносто миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 94 копейки (включая НДС 18,0 (Восемнадцать) процентов).

9.3.1.4. По соглашению о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «Русские газовые турбины», возникающих из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Прегольской ТЭС электрической мощностью 440 МВт в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7, в размере вознаграждения за предоставление поручительства ПАО «Интер РАО» до 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента годовых от фактической суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по договору о предоставлении поручительства между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация» (включая НДС 18,0 (восемнадцать) процентов).

9.3.1.5. По соглашению о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «Русские газовые турбины», возникающих из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Маяковской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10, в размере вознаграждения за предоставление поручительства ПАО «Интер РАО» до 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента годовых от фактической суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по договору поручительства между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация» (включая НДС 18,0 (восемнадцать) процентов).

9.3.1.6. По соглашению о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «Русские газовые турбины», возникающих из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Талаховской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Советск от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11, в размере вознаграждения за предоставление поручительства ПАО «Интер РАО» до 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента годовых от фактической суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по договору поручительства между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация» (включая НДС 18,0 (восемнадцать) процентов).

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин,

А.Е. Муров, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.3.2. Одобрить следующие взаимосвязанные сделки по предоставлению поручительства как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

9.3.2.1. Договор поручительства между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Калининградская генерация», с другой стороны, по обязательствам ООО «Русские газовые турбины» из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Прегольской ТЭС электрической мощностью 440 МВт в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7.

9.3.2.1.1. Стороны договора поручительства: ПАО «Интер РАО» - Поручитель, ООО «Калининградская генерация» - Кредитор.

Выгодоприобретатель - ООО «Русские газовые турбины».

9.3.2.1.2. Цена договора поручительства: сумма обязательств ООО «Русские газовые турбины» в размере не более 575 805 357 (Пятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот пять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 86 копеек, в том числе НДС в размере 18%.

9.3.2.1.3. Предмет договора поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО «Русские газовые турбины» (Должник, Выгодоприобретатель) обязательств перед Кредитором по Договору поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Прегольской ТЭС электрической мощностью 440 МВт в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7 в объеме не более 575 805 357 (Пятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот пять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 86 копеек.

9.3.2.1.4. Существо обеспечиваемых поручительством обязательств: Исполнение Должником обязательств по надлежащему исполнению Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Прегольской ТЭС электрической мощностью 440 МВт в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7.

9.3.2.1.5. Срок договора поручительства: до 14.08.2018 г.

9.3.2.2. Договор поручительства между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Калининградская генерация», с другой стороны, по обязательствам ООО «Русские газовые турбины» из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Маяковской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10.

9.3.2.2.1. Стороны договора поручительства: ПАО «Интер РАО» - Поручитель, ООО «Калининградская генерация» - Кредитор.

Выгодоприобретатель - ООО «Русские газовые турбины».

9.3.2.2.2. Цена договора поручительства: сумма обязательств ООО «Русские газовые турбины» в размере не более 290 467 374 (Двести девяносто миллионов

четыре) рубля 99 копеек, в том числе НДС в размере 18%.

9.3.2.2.3. Предмет договора поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО «Русские газовые турбины» (Должник, Выгодоприобретатель) обязательств перед Кредитором по Договору поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Маяковской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10.

9.3.2.2.4. Существо обеспечиваемых поручительством обязательств: Исполнение Должником обязательств по надлежащему исполнению Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Маяковской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10.

9.3.2.2.5. Срок договора поручительства: до 14.02.2018 г.

9.3.2.3. Договор поручительства между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Калининградская генерация», с другой стороны, по обязательствам ООО «Русские газовые турбины» из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Талаховской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Советск от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11.

9.3.2.3.1. Стороны договора поручительства: ПАО «Интер РАО» - Поручитель, ООО «Калининградская генерация» - Кредитор.

Выгодоприобретатель - ООО «Русские газовые турбины».

9.3.2.3.2. Цена договора поручительства: сумма обязательств ООО «Русские газовые турбины» в размере не более 290 467 374 (Двести девяносто миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС в размере 18%.

9.3.2.3.3. Предмет договора поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО «Русские газовые турбины» (Должник, Выгодоприобретатель) обязательств перед Кредитором по Договору поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Талаховской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Советск от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11.

9.3.2.3.4. Существо обеспечиваемых поручительством обязательств: Исполнение Должником обязательств по надлежащему исполнению Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Талаховской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Советск от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11.

9.3.2.3.5. Срок договора поручительства: до 14.02.2018 г.

9.3.2.4. Соглашение о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «Русские газовые турбины», возникающим из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Прегольской ТЭС электрической мощностью 440 МВт в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7.

9.3.2.4.1. Стороны Соглашения о предоставлении поручительства: ПАО «Интер РАО» - Поручитель, ООО «Русские газовые турбины» - Должник.

9.3.2.4.2. Цена Соглашения о предоставлении поручительства: Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства (цена по договору / предельная сумма, на которую может быть заключен договор) – в размере до 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента годовых на фактическую сумму обеспечиваемой поручительством обязательства по договору поручительства между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация» по надлежащему исполнению ООО «Русские газовые турбины» Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Прегольской ТЭС электрической мощностью 440 МВт в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7, в том числе НДС в размере 18% в течение периода действия поручительства.

9.3.2.4.3. Предмет Соглашения о предоставлении поручительства: Поручитель в целях обеспечения исполнения обязательств Должника по Договору поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Прегольской ТЭС электрической мощностью 440 МВт в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7, заключенном между ООО «Калининградская генерация» и ООО «Русские газовые турбины», обязуется взять на себя обязательство нести солидарную ответственность с Должником перед ООО «Калининградская генерация» в соответствии с Договором поручительства, заключенном между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация», по обязательствам Должника, возникающим из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Прегольской ТЭС электрической мощностью 440 МВт в г. Калининграде от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/7 в размере не более 575 805 357 (Пятьсот семьдесят пять миллионов восемьсот пять тысяч триста пятьдесят семь) рублей 86 копеек, а Должник обязуется уплатить денежное вознаграждение Поручителю за предоставленное поручительство в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

9.3.2.4.4. Срок Соглашения о предоставлении поручительства: до 14.08.2018 г.

9.3.2.5. Соглашение о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «Русские газовые турбины», возникающим из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Маяковской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10.

9.3.2.5.1. Стороны Соглашения о предоставлении поручительства: ПАО «Интер РАО» - Поручитель, ООО «Русские газовые турбины» - Должник.

9.3.2.5.2. Цена Соглашения о предоставлении поручительства: Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства (цена по договору / предельная сумма, на которую может быть заключен договор) – в размере до 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента годовых на фактическую сумму обеспечиваемой поручительством обязательства по договору поручительства между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация» по надлежащему исполнению ООО «Русские газовые турбины» Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Маяковской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10, в том числе НДС в размере 18% в течение периода действия поручительства.

9.3.2.5.3. Предмет Соглашения о предоставлении поручительства: Поручитель в целях обеспечения исполнения обязательств Должника по Договору поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Маяковской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10, заключенном между ООО «Калининградская генерация» и ООО «Русские газовые турбины», обязуется взять на себя обязательство нести солидарную ответственность с Должником перед ООО «Калининградская генерация» в соответствии с Договором поручительства, заключенном между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация», по обязательствам Должника, возникающим из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Маяковской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Гусев от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/10 в размере не более 290 467 374 (Двести девяносто миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 99 копейки, а Должник обязуется уплатить денежное вознаграждение Поручителю за предоставленное поручительство в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

9.3.2.5.4. Срок Соглашения о предоставлении поручительства: до 14.02.2018 г.

9.3.2.6. Соглашение о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «Русские газовые турбины», возникающим из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Талаховской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Советск от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11.

9.3.2.6.1. Стороны Соглашения о предоставлении поручительства: ПАО «Интер РАО» - Поручитель, ООО «Русские газовые турбины» - Должник.

9.3.2.6.2. Цена Соглашения о предоставлении поручительства: Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства (цена по договору / предельная сумма, на которую может быть заключен договор) – в размере до 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента годовых на фактическую сумму обеспечиваемой поручительством обязательства по договору поручительства между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация» по надлежащему исполнению ООО «Русские газовые турбины» Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Талаховской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Советск от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11, в том числе НДС в размере 18% в течение периода действия поручительства.

9.3.2.6.3. Предмет Соглашения о предоставлении поручительства: Поручитель в целях обеспечения исполнения обязательств Должника по Договору поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Талаховской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Советск от «28» декабря 2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11, заключенном между ООО «Калининградская генерация» и ООО «Русские газовые турбины», обязуется взять на себя обязательство нести солидарную ответственность с Должником перед ООО «Калининградская генерация» в соответствии с Договором поручительства, заключенном между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация», по обязательствам Должника, возникающим из Договора поставки газовых турбин комплектно с генераторами для строительства Талаховской ТЭС электрической мощностью 160 МВт в г. Советск от «28» декабря

2015 г. № Д/КГЕ/БГ/11 в размере не более 290 467 374 (Двести девяносто миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 94 копейки, а Должник обязуется уплатить денежное вознаграждение Поручителю за предоставленное поручительство в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

9.3.2.6.4. Срок Соглашения о предоставлении поручительства: до 14.02.2018 г.

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 Соглашений, лицах, являющихся сторонами Соглашений, выгодоприобретателе, одобренных настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.4.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору, заключаемому между ПАО «Интер РАО» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент), как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 64 629 919 (шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 12 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (по ставке 18%) 9 858 801 (девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот один) рублей 22 копейки за весь период действия 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:

9.4.2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ПАО «Интер РАО» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.4.2.1. Стороны договора/соглашения:

ПАО «Интер РАО» – Принципал,

ООО «Интер РАО – Инжиниринг» – Агент.

9.4.2.2. Цена договора: общий размер вознаграждения Агента по Договору составляет 64 629 919 (шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 12 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (по ставке 18%) 9 858 801 (девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот один) рублей 22 копейки.

9.4.2.3. Предмет договора:

Принципал поручает, а Агент обязуется от имени, за счет и в интересах Принципала осуществлять юридические и иные действия, изложенные в Приложении № 11 к настоящему Протоколу, в целях исполнения обязательств Принципала, принятых им в рамках проекта по организации на территории РФ производства и сервисного обслуживания газотурбинных установок типа 6FA и их продвижению на рынке в соответствии с заключенными соглашениями с контрагентами, за исключением осуществления расчетов с контрагентами Принципала.

9.4.2.4. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016 включительно, а в части расчетов по настоящему Договору до их полного завершения. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016.

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»: 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 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

10.1.1. Одобрить следующие сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей:

10.1.1.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации Блок № 12 Верхнетагильской ГРЭС,

расположенного на территории Верхнетагильской ГРЭС, на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

10.1.1.2. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора, в отношении Объекта генерации Блок №12 Верхнетагильской ГРЭС, расположенного на территории Верхнетагильской ГРЭС, на существенных условиях согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.

10.1.1.3. Соглашение о порядке оплаты передаваемых прав и обязанностей и предоставляемого поручительства, на существенных условиях согласно Приложению № 14 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев