

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.09.2016 № 180  
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 03.10.2016

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.	Об утверждении внутренних документов Общества.
2.	О рассмотрении отчета Правления Общества.
3.	О решении Совета директоров Общества.
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов Общества.**

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

Пункты 1.1 и 1.2 настоящего вопроса предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту, пункт 1.3 - Комитетом по номинациям и вознаграждениям, пункт 1.4 – Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить Политику по внутреннему контролю ПАО «Интер РАО» в новой редакции 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.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.2. Утвердить Политику по противодействию мошенничеству и коррупции Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением №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.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.3. Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 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.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.4. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением №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 2:** О рассмотрении отчета Правления Общества.

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить Отчет о результатах работы по созданию единого казначейства Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 5 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 решении Совета директоров 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. По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Решение Совета директоров Общества от 29.06.2016 (протокол от 04.07.2016 № 173) по вопросу № 8 повестки дня заседания признать утратившим силу.

3.2. Повторно рассмотреть указанный вопрос в декабре 2016 года.

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 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, что цена обязательств по договору аренды оборудованных рабочих мест между ПАО «Интер РАО» и АО «Петербургская сбытовая компания» (далее также – Договор) как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (арендная плата), составляет 23 490 рублей 85 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 4 228 рублей 35 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:**

4.2. Одобрить договор аренды оборудованных рабочих мест между Обществом и АО «Петербургская сбытовая компания» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Договора:

Арендатор - ПАО «Интер РАО»;

Арендодатель – АО «Петербургская сбытовая компания».

4.2.2. Цена по договору: 23 490 рублей 85 копеек в месяц, кроме того НДС 18% в размере 4 228 рублей 35 копеек.

4.2.3. Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование 2 оборудованных рабочих места, оснащенных необходимой для работы мебелью, оргтехникой, средствами связи и прочим оборудованием, расположенных в нежилом помещении по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, дом 11, литера «Б», каб. 282/13.

4.2.4. Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 сентября 2016 года и действует до 31 июля 2017 года. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. Если ни одна из сторон за 1 (один) календарный месяц до истечения срока его действия не заявит о своем желании

прекратить его действие, Договор считается возобновлённым на последующие 11 месяцев на тех же условиях.

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.**

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

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**