

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

г. Москва

Дата проведения заседания 24.03.2016 № 164
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 28.03.2016

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 участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.
2.	Об утверждении отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества за 2015 год.
3.	Об оценке деятельности Совета директоров Общества.
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: 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 прилагаются).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить изменение размера доли ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участие в голосовании: И.И. Сечин, Б.Ю. Ковальчук, П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества за 2015 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагаются).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчет о деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об оценке деятельности Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагаются).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Провести процедуру независимой оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО».

3.2. Утвердить методику независимой оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» в 2016 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

3.3. Утвердить консультантом по проведению в 2016 году независимой оценки эффективности работы Совета директоров Общества Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» (ОГРН 1037739312016).

3.4. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее 15.04.2016 с даты принятия настоящего решения.

3.5. Рассмотреть Отчет об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» в срок не позднее четырех месяцев с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по пунктам 4.1 – 4.2 настоящего вопроса 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).

Решение по пунктам 4.3 – 4.4, 4.6 – 4.7 настоящего вопроса принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, 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 пунктам 4.3 – 4.4, 4.6 – 4.7 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и является Председателем Правления Общества).

Решение по пункту 4.5 настоящего вопроса 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 пункту 4.5 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по следующим взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

4.1.1. По заключенному между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, с другой стороны, договору поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4 за исполнение обязательств ООО «Интер РАО -

Экспорт» по договору о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3 как сумму следующих обязательств:

4.1.1.1. Сумму обязательств ООО «Интер РАО - Экспорт» в размере 32 400 000,00 (Тридцать два миллиона четыреста тысяч) долларов США;

4.1.1.2. Вознаграждение Банку за выдачу банковской гарантии в размере 1,0 (Один процент) годовых, что составляет 648 063,1 (Шестьсот сорок восемь тысяч шестьдесят три) доллара США 10 центов за весь срок использования гарантии, начисляемое на фактическую сумму гарантии в течение срока действия гарантии в днях из расчета 365 дней в году (или 366 дней, если в течение года наступает 29 февраля), но в любом случае не менее 15 000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) календарных дней, либо за часть этого периода.

В случае изменения срока действия гарантии или суммы гарантии, вознаграждение за выдачу банковской гарантии будет применяться к такому измененному сроку действия гарантии и начисляться на такую измененную сумму гарантии.

4.1.1.3. Иные затраты и расходы, понесенные ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в связи с принудительным исполнением или защитой его прав по договору о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ООО «Интер РАО – Экспорт», а также все убытки ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением ООО «Интер РАО – Экспорт» обязательств по договору о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ООО «Интер РАО - Экспорт», иные вознаграждения и расходы ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, а также вознаграждения и расходы банка, который организует выпуск Банковской Гарантии.

4.1.2. По соглашению о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «Интер РАО – Экспорт», возникающих из договора о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3, заключенному между ООО «Интер РАО – Экспорт» и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в размере вознаграждения за предоставление поручительства ПАО «Интер РАО» 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых от фактической суммы используемой гарантии и суммы задолженности по начисленным комиссиям обеспечиваемого поручительством обязательства по договору о предоставлении гарантий (включая НДС 18,0 (Восемнадцать) процентов) (за исключением сумм неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по договору о предоставлении гарантий).

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:

4.2. Одобрить следующие взаимосвязанные сделки по предоставлению поручительства как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

4.2.1. Договор поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4 по обязательствам ООО «Интер РАО – Экспорт» из договора о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, с одной стороны, и ПАО «Интер РАО», с другой стороны.

4.2.1.1. Стороны договора поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «Интер РАО»: ПАО «Интер РАО» - Поручитель, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО - Кредитор (Банк).

4.2.1.2. Цена договора поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «Интер РАО»:

Сумма обязательств ООО «Интер РАО – Экспорт» по договору о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ООО «Интер РАО – Экспорт», в том числе:

- сумма банковской гарантии ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО - 32 400 000,00 (Тридцать два миллиона четыреста тысяч) долларов США;
- Вознаграждение Банку за выдачу банковской гарантии - 1,0 (Один процент) годовых, что составляет 648 063,1 (Шестьсот сорок восемь тысяч шестьдесят три) доллара США 10 центов за весь срок использования гарантии, начисляемое на фактическую сумму гарантии в течение срока действия гарантии в днях из расчета 365 дней в году (или 366 дней, если в течение года наступает 29 февраля), но в любом случае не менее 15 000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) календарных дней, либо за часть этого периода.

В случае изменения срока действия гарантии или суммы гарантии, вознаграждение за выдачу банковской гарантии будет применяться к такому измененному сроку действия гарантии и начисляться на такую измененную сумму гарантии.

- Иные затраты и расходы, понесенные ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в связи с принудительным исполнением или защитой его прав по договору о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ООО «Интер РАО – Экспорт», а также все убытки ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением ООО «Интер РАО – Экспорт» обязательств по договору о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ООО «Интер РАО – Экспорт», иные вознаграждения и расходы ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, а также вознаграждения и расходы банка, который организует выпуск Банковской Гарантии.

4.2.1.3. Предмет договора поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «Интер РАО»:

Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение ООО «Интер РАО - Экспорт» (Выгодоприобретатель или Должник) Обязательств перед Кредитором по договору о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3, заключенному между Кредитором и Должником. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по договору о предоставлении гарантий, а именно, обязательств по погашению перед Кредитором всех причитающихся по договору о предоставлении гарантий платежей и прочих денежных обязательств, Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник.

4.2.1.4. Срок договора поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «Интер РАО»:

С даты заключения договора поручительства до даты, оканчивающейся в одну из следующих дат, которая наступит ранее: i) в дату получения Поручителем Уведомления об Исполнении Должником своих обязательств по договору о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3 или ii) в дату, наступающую через 1 (Один) год спустя 24 месяца от даты заключения договора о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3.

4.2.1.5. Иные существенные условия договора поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «Интер РАО»:

На любую сумму, которую Поручитель не уплатит в срок, начисляется пеня по ставке 5,0 (Пять) процентов годовых.

4.2.2. Соглашение о предоставлении поручительства от 26.01.2016 № 7-2 по обязательствам ООО «Интер РАО – Экспорт», возникающих из договора о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3.

4.2.2.1. Стороны соглашения о предоставлении поручительства от 26.01.2016 № 7-2 между ООО «Интер РАО - Экспорт» и ПАО «Интер РАО»: ПАО «Интер РАО» – Поручитель, ООО «Интер РАО – Экспорт» – Должник.

4.2.2.2. Цена соглашения о предоставлении поручительства от 26.01.2016 № 7-2 между ООО «Интер РАО - Экспорт» и ПАО «Интер РАО»:

Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства (цена по договору / предельная сумма, на которую может быть заключен договор) – в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых на фактическую сумму используемой гарантии и сумму задолженности по начисленным комиссиям по договору, начисляемых с даты заключения договора поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4 между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «Интер РАО» до даты прекращения поручительства в соответствии с условиями указанного в настоящем пункте договора поручительства, ежедневно, в том числе НДС в размере 18%, в течение периода действия поручительства.

4.2.2.3. Предмет соглашения о предоставлении поручительства от 26.01.2016 № 7-2 между ООО «Интер РАО - Экспорт» и ПАО «Интер РАО»:

Поручитель в целях обеспечения исполнения обязательств Должника по договору о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3,

заключенному между Должником и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, обязуется взять на себя обязательство нести солидарную ответственность с Должником перед ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в соответствии с договором поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4, заключенном между ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «Интер РАО», по обязательствам Должника, возникающим из договора о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3, заключенного между Должником и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО в пределах максимальной всех выданных и действующих гарантий в размере не более 32 400 000,00 (Тридцать два миллиона четыреста тысяч) долларов США, а также иных сумм в пользу Банка, предусмотренных условиями договора о предоставлении гарантий от 26.01.2016 № 2015/118-3, заключенному между Должником и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, а Должник обязуется уплатить денежное вознаграждение Поручителю за предоставленное поручительство в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4.2.2.4. Срок соглашения о предоставлении поручительства от 26.01.2016 № 7-2 между ООО «Интер РАО - Экспорт» и ПАО «Интер РАО»:

Вступает в силу с даты подписания Сторонами Соглашения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению о предоставлении поручительства от 26.01.2016 № 7-2. Соглашение о предоставлении поручительства от 26.01.2016 № 7-2 распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с даты заключения между Поручителем и Банком договора Поручительства от 26.01.2016 № 2015/117-4.

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 сделок, лицах, являющихся сторонами сделок (выгодоприобретателями), одобренных 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:

4.3. Определить цену (денежную оценку) трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – Руководителем блока стратегии и инвестиций Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем в редакции дополнительного соглашения № 1 (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

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, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.4. Определить условия и одобрить дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

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, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.5. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору с членом Правления – Руководителем блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияповым.

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, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.6. Определить цену договора на обучение члена Правления – Руководителя блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпова по Программе Kellogg-НКUST Executive MBA Program с Hong Kong University of Science and Technology как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 161 200,0 (сто шестьдесят одна тысяча двести) долларов США, НДС не облагается. Оплата производится в долларах США.

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, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.7. Одобрить договор на обучение члена Правления – Руководителя Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпова по Программе Kellogg-NKUST Executive MBA Program с Hong Kong University of Science and Technology как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с трудовым договором с членом Правления И.И. Мирсияповым в редакции дополнительного соглашения № 1, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

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 сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных 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, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев

