

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

г. Москва

Дата проведения заседания 07.06.2017 № 201

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 09.06.2017

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
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
И.И. Сечин, 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.

Не принимал участия в заседании член Совета директоров Д.Е. Шугаев.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем
вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
----	--

ВОПРОС 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не
заинтересованных в ее совершении. По пунктам 1.1 – 1.2 данного вопроса не учитываются голоса

следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору займа между ПАО «Интер РАО» (Займодавец) и ООО «Интер РАО - ИТ» (Заемщик) в размере 3 252 789 500 (три миллиарда двести пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, 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:

1.2. Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО - ИТ» (далее – Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны Договора:

- ПАО «Интер РАО» (Займодавец),
- ООО «Интер РАО - ИТ» (Заемщик).

1.2.2. Цена Договора: 3 252 789 500 (три миллиарда двести пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

1.2.3. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Займ) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств.

1.2.4. Срок Договора:

Договор вступает в силу с даты первого списания денежных средств, составляющих сумму Займа или его часть с банковского счета Займодавца и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 15 (Пятнадцать) лет, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Сумма займа может быть возвращена досрочно с предварительным письменным уведомлением Займодавца.

1.2.5. Иные существенные условия Договора:

Процентная ставка по Договору займа составляет 0 (ноль) процентов.

Цель займа: внесение денежных средств в уставный капитал вновь создаваемого совместного предприятия с группой SAP SE.

Лицом, заинтересованным в заключении Договора, является член Правления - руководитель Дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО» Д.А.

Филатов, так как он является членом Совета директоров ООО «Интер РАО - ИТ».

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»: 9 – И.И. Сечин, 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