

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

г. Москва

Дата проведения заседания 13.04.2017 № 196

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 17.04.2017

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 участии ПАО «Интер РАО» в других организациях (мероприятиях, связанных с финансовым оздоровлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)).
2.	О рассмотрении Директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13.
3.	О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

4.	Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
----	---

ВОПРОС 1: Об участии ПАО «Интер РАО» в других организациях (мероприятиях, связанных с финансовым оздоровлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)).

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 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. Одобрить приобретение ПАО «Интер РАО» облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (далее – Банк) серии С01 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных конвертируемых, размещаемых в количестве 380 000 000 (триста восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 329 (триста двадцать девять) рублей каждая общей номинальной стоимостью 125 020 000 000 (сто двадцать пять миллиардов двадцать миллионов) рублей с возможностью досрочного погашения по усмотрению Банка, размещаемых путем закрытой подписки, со сроком погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения (далее – «Облигации») на условиях размещения, указанных в зарегистрированном Банком России 13.02.2017 Решении о выпуске Облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 40402110В), в количестве и на сумму, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Определить позицию представителей ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных организаций по вопросам приобретения данными организациями Облигаций, указанных в пункте 1.1 настоящего решения, в количестве и на сумму, указанные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

«ЗА»: 8 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - А.А. Гавриленко, Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении Директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 № 830п-П13.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 06.02.2017 №830п-П13 (далее – Директива):

2.1.1. Утвердить План мероприятий о ходе реализации импортозамещения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу, с учетом методических рекомендаций, утвержденных в соответствии с пунктом 2 раздела III протокола заседания подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики Правительственной комиссии по импортозамещению от 25 марта 2016 г. № 1, а так же доработку корпоративных планов импортозамещения в части поставок продукции нефтегазового машиностроения с учетом синхронизации данных планов с отраслевым планом мероприятий по импортозамещению, утвержденным приказом Минпромторга России от 7 июня 2016 г. № 1868 и размещенным на сайте <https://gisp.gov.ru/plan-import-change/>

2.1.2. Внести изменения в Закупочную политику (Политику снабжения) в части возможности заключения долгосрочных контрактов у российских поставщиков под гарантированные объемы поставок будущих периодов оборудования, в настоящее время не имеющих аналогов в Российской Федерации, при наличии оформленных в установленном порядке специальных инвестиционных контрактов на освоение производства данной продукции в Российской Федерации, либо при наличии заключения Минпромторга России об отсутствии в Российской Федерации производства аналогов данной продукции в случае организации ее производства на территории Российской Федерации без заключения специального инвестиционного контракта.

2.1.3. Использовать при формировании закупочной документации нормы постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», определяющего критерии отнесения продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

2.1.4. В срок не позднее 1 месяца с даты заседания Совета директоров, провести анализ действующей закупочной политики (в том числе Положение о закупке товаров, работ и услуг ПАО «Интер РАО» (далее - Общество), типовых применяемых форм документации о закупке, критериев отбора и оценки прочих локальных документов, включая локальные нормативные акты Общества и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит Обществу), а так же дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит вышеуказанным хозяйственным обществам (далее – совместно именуются «дочерние общества»), в целях выявления квалификационных требований и критериев, ограничивающих участие в закупочных процедурах Общества и дочерних обществ российских производителей товаров, технологий и услуг с предложениями инновационного и (или) импортозамещающего

оборудования и технологий, в том числе их опытно-промышленных образцов, имеющих единичный опыт применения (промышленной эксплуатации) данного оборудования и услуг.

2.1.5. В срок до 2 месяцев с даты заседания Совета директоров с учетом проведенного анализа, при обязательном условии неприменения к Обществу дополнительных дискриминационных условий (надбавок за риск), внести изменения в действующую закупочную политику Общества, направленные на:

2.1.5.1. устранение барьеров закупок у российских производителей товаров, технологий и услуг опытно-промышленных образцов инновационного и (или) импортозамещающего оборудования и технологий, имеющих единичный опыт применения данного оборудования и услуг;

2.1.5.2. организацию применения в закупочных процедурах (в том числе непубликуемых и закрытых процедурах) информации о поставщиках и товарах, технологиях и услугах, содержащейся в Государственной информационной системе промышленности, а также организацию обязательного внесения и ежеквартального обновления информации о перспективных потребностях в товарах, технологиях и услугах на период до 2020 года в Автоматизированную информационную систему «Технологии и проекты импортозамещения» в качестве баз данных потенциальных поставщиков и потребителей товаров, технологий и услуг;

2.1.6. Принять исчерпывающие меры по распространению положений Директивы на дочерние общества ПАО «Интер РАО».

2.1.7. В целях реализации Плана мероприятий, ответственным лицам, обеспечить выполнение соответствующих мероприятий в установленный срок согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О согласовании совмещения Председателем или членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

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

3.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО», Заместителем Председателя Правления ПАО «Интер РАО» и членами Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «БГК»: «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте)», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев