

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

г. Москва

Дата проведения заседания 15.05.2017 № 199

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 18.05.2017

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 Общества в других организациях.
2.	Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской

	отчетности на последнюю отчетную дату.
4.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.
5.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

ВОПРОС 1: Об участии Общества 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 Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить участие ПАО «Интер РАО» в Обществе с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ») (ОГРН 1020202770642, ИНН 0275038496, КПП 027801001, адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 31/4): на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 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 2: 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 2.1.1 – 2.1.2 настоящего вопроса не учитывается голос члена Совета директоров А.А. Гавриленко (занимает должность члена Совета директоров Банка ГПБ (АО)) и члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества). По пунктам 2.2.1 – 2.2.2 и 2.4.1 – 2.4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). По пунктам 2.3.1 – 2.3.2 и 2.5.1 – 2.5.2 данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Совета директоров АО «Интер РАО Капитал», Председателем Правления Общества).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), являющегося предметом Договора кредитования в форме

овердрафта между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Интер РАО» на общую предельную сумму не более 40 638 000 000 (сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов) рублей с учетом процентов за пользование кредитом и комиссии за резервирование.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - И.И. Сечин, Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1.2. Дать согласие на заключение договора кредитования в форме овердрафта как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банком ГПБ (АО), с другой стороны, на следующих существенных условиях:

2.1.2.1. Стороны Договора: Банк ГПБ (АО) («Кредитор» или «Банк») и ПАО «Интер РАО» («Заемщик»).

2.1.2.2. Цена по Договору: не более 40 638 000 000 (сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов) рублей с учетом процентов за пользование кредитом и комиссии за резервирование.

2.1.2.3. Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора.

2.1.2.4. Валюта Договора: рубль РФ.

2.1.2.5. Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам): не более 30 000 000 000,00 (тридцать миллиардов) рублей.

2.1.2.6. Процентная ставка за пользование предоставленными Кредитами: не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 (один) процент годовых.

2.1.2.7. Комиссия за резервирование: 0,07% годовых от установленного лимита овердрафта.

2.1.2.8. Срок Договора: дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с Договором кредитам – не позднее 36 месяцев с даты заключения Договора.

2.1.2.9. Кредиты в течение срока действия настоящего Договора могут быть предоставлены Заемщику неоднократно в пределах величины Лимита овердрафта. Максимально допустимый период непрерывной задолженности по овердрафту составляет 30 (Тридцать) календарных дней.

2.1.2.10. Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с Договором кредитам – не позднее 36 месяцев с даты заключения Договора.

2.1.2.11. Погашение задолженности по Основному долгу и процентам за пользование Кредитом в дату истечения Максимально допустимого периода непрерывной задолженности осуществляется путем списания Банком инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заемщика) денежных средств, имеющихся на начало операционного дня и поступивших в течение операционного дня на Мастер-счет Заемщика.

2.1.2.12. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления, увеличенной на 2 (Два) процента годовых.

2.1.2.13. Иные существенные условия Договора:

Обеспечение: без обеспечения.

Лицом, заинтересованным в заключении Договора, признаётся член Совета директоров ПАО «Интер РАО» Гавриленко Анатолий Анатольевич, т.к. занимает должность члена Совета директоров Банка ГПБ (АО).

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, до его заключения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - И.И. Сечин, Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору (-ам) займа на общую предельную сумму не более 40 968 750 000 (сорок миллиардов девятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая проценты за пользование заемными денежными средствами между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и/или АО «ТГК-11», и/или АО «Томская генерация», и/или ООО «БГК», и/или ООО «Интер РАО Инжиниринг», и/или ООО «Кварц Групп», и/или ООО «Интер РАО-ИТ», и/или ООО «Интер РАО-Центр управления закупками», и/или ООО «ИНТЕР РАО Финанс», и/или ПАО «Саратовэнерго», и/или ПАО «Томскэнерго».

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:

2.2.2. Дать согласие на заключение договора (-ов) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и/или АО «ТГК-11», и/или АО «Томская генерация», и/или ООО «БГК», и/или ООО «Интер РАО Инжиниринг», и/или ООО «Кварц Групп», и/или ООО «Интер РАО-ИТ», и/или ООО «Интер РАО-Центр управления закупками», и/или ООО «ИНТЕР РАО Финанс», и/или ПАО «Саратовэнерго», и/или ПАО «Томскэнергообит», с другой стороны (вместе именуемые - «Общества», а каждый по отдельности - «Общество»), как сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.2.2.1. Стороны Договора (-ов):

ПАО «Интер РАО» (Займодавец/Заемщик), с одной стороны, и/или АО «ТГК-11», и/или АО «Томская генерация», и/или ООО «БГК», и/или ООО «Интер РАО Инжиниринг», и/или ООО «Кварц Групп», и/или ООО «Интер РАО-ИТ», и/или ООО «Интер РАО-Центр управления закупками», и/или ООО «ИНТЕР РАО Финанс», и/или ПАО «Саратовэнерго», и/или ПАО «Томскэнергообит», с другой стороны (вместе именуемые - «Общества», а каждый по отдельности - «Общество» (Займодавец/Заемщик)).

2.2.2.2. Цена по Договору (-ам): Цена по сделке с учетом процентов за весь период действия договора (три года) составит не более 40 968 750 000 (сорок миллиардов девятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2.2.2.3. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

2.2.2.4. Валюта Договора (-ов): рубль РФ.

2.2.2.5. Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором не может превышать 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей по каждому договору вне зависимости от количества заключенных сделок.

2.2.2.6. Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может быть изменен по соглашению Сторон. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.

2.2.2.7. Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за использованием Займом, при этом максимальный размер процентной ставки не может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в которых ПАО «Интер РАО»

выступает в качестве Заемщика, и не может быть ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в которых ПАО «Интер РАО» выступает в качестве Займодавца. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.

Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.

2.2.2.8. Срок Договора (-ов): Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.

2.2.2.9. Иные существенные условия Договора (-ов): Согласно условиям Договора (-ов) займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.

Лицами, заинтересованными в заключении Договора (-ов), признаются Заместитель Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Борис А.Г., Члены Правления ПАО «Интер РАО» Мирсияпов И.И., Мирошниченко Е.Н., Оклей П.И., Филатов Д.А., Мургулец В.В., Шаров Ю.В. поскольку:

Члены Правления ПАО «Интер РАО» Мирсияпов И.И., Мирошниченко Е.Н., Оклей П.И., Филатов Д.А. одновременно входят в состав Совета директоров ООО «Башкирская генерирующая компания»;

Члены Правления ПАО «Интер РАО» Оклей П.И., Мургулец В.В. одновременно входят в состав Совета директоров АО «ТГК-11»;

Члены Правления ПАО «Интер РАО» Оклей П.И., Мирсияпов И.И. одновременно входят в состав Совета директоров АО «Томская генерация»;

Заместитель Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Борис А.Г., члены Правления ПАО «Интер РАО» Мирсияпов И.И., Мургулец В.В., Шаров Ю.В. одновременно входят в состав Совета директоров ООО «Интер РАО-Инжиниринг»;

Члены Правления ПАО «Интер РАО» Оклей П.И., Филатов Д.А. одновременно входят в состав Совета директоров ООО «Кварц Групп»;

Член Правления ПАО «Интер РАО» Филатов Д.А. одновременно является членом Совета директоров ООО «Интер РАО-Информационные технологии»;

Генеральный директор ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» Филатов Д.А. является членом Правления ПАО «Интер РАО»;

Член Правления ПАО «Интер РАО» Мирошниченко Е.Н. является членом Совета директоров ООО «ИНТЕР РАО Финанс», ПАО «Саратовэнерго», ПАО «Томскэнергообл».

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, до его заключения.

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:

2.3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору (-ам) займа на общую предельную сумму не более 40 968 750 000 (сорок миллиардов девятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая проценты.

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:

2.3.2. Дать согласие на заключение Договора (-ов) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Интер РАО Капитал», с другой стороны, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.3.2.1. Стороны Договора (-ов):

ПАО «Интер РАО» (Займодавец/Заемщик), с одной стороны, и АО «Интер РАО Капитал» (Займодавец/Заемщик), с другой стороны.

2.3.2.2. Цена Договора (-ов): Цена по сделке с учетом процентов за весь период действия договора (три года) составит не более 40 968 750 000 (сорок миллиардов девятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2.3.2.3. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора.

2.3.2.4. Валюта Договора (-ов): рубль РФ.

2.3.2.5. Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором не может превышать 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей по каждому договору вне зависимости от количества заключенных сделок.

2.3.2.6. Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может

быть изменен по соглашению Сторон. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца.

2.3.2.7. Процентная ставка за пользование Заёмом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за использованием Заёмом, при этом максимальный размер процентной ставки не может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в которых ПАО «Интер РАО» выступает в качестве Заемщика, и не может быть ниже ключевой ставки ЦБ РФ в договорах, в которых ПАО «Интер РАО» выступает в качестве Займодавца. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения.

Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором.

2.3.2.8. Срок Договора (-ов): Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором.

2.3.2.9. Иные существенные условия Договора (-ов): Согласно условиям Договора (-ов) займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены.

Лицами, заинтересованными в заключении договора (-ов), являются Председатель Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., члены Правления ПАО «Интер РАО» Мирсияпов И.И., Мирошниченко Е.Н., Константинов М.В. поскольку:

- Председатель Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю. является Председателем Совета директоров АО «Интер РАО Капитал»;
- члены Правления ПАО «Интер РАО» Мирсияпов И.И., Мирошниченко Е.Н., Константинов М.В. являются членами Совета директоров АО «Интер РАО Капитал».

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, до его заключения.

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:

2.4.1. Определить цену по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, связанным с предоставлением ПАО «Интер РАО» поручительств, заключаемых между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация», а также между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

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:

2.4.2. Дать согласие на заключение взаимосвязанных сделок по предоставлению ПАО «Интер РАО» поручительств, заключаемых между ПАО «Интер РАО» и ООО «Калининградская генерация», а также между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

Лицами, заинтересованными в совершении Обществом рассматриваемых сделок, являются член Правления, руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Ю.В. Шаров; член Правления, руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО» В.В. Мургулец; член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» И.И. Мирсияпов, являющиеся членами Совета директоров ООО «Интер РАО – Инжиниринг» («выгодоприобретатель» по рассматриваемым сделкам).

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, выгодоприобретателе, одобренных настоящим решением, до их заключения.

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:

2.5.1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемой у АО «Интер РАО Капитал» 99,999% доли Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

(ООО «ЭСКБ») (ОГРН 1020202770642, ИНН 0275038496, КПП 027801001, адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 31/4) в сумме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.

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:

2.5.2. Дать согласие на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Интер РАО Капитал» и ПАО «Интер РАО», на существенных условиях, указанных в Приложении 4 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 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.

ВОПРОС 3: Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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:

3.1. Одобрить сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 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 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:

4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления ООО «БГК», АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РН-Энерго» по вопросу повестки дня органа управления ООО «БГК», АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РН-Энерго»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более/об одобрении крупной сделки (-ок)», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1. Одобрить сделку(-и) между ПАО «Интер РАО» и/или ООО «БГК», АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РН-Энерго» как сделку (-и), которая (-ые) влечет (-кут) возникновение обязательств в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более / как крупную сделку (-и) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

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 5: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. По данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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