



Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания 21.12.2017 № 214

Дата составления протокола 21.12.2017

Место проведения: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 2, каб. 4068.

Время проведения: 12:00 – 12:45

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты на очном заседании.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К настоящему заседанию представлены письменные мнения: И.И. Сечин.

Приглашённые лица:

Борис Александр Геннадьевич – заместитель Председателя Правления ПАО «Интер РАО».

Мирошниченко Евгений Николаевич – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО».

Константинов Михаил Владимирович – член Правления, руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО».

Мургулец Валерий Валерьевич – член Правления, руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО».

Окле́й Павел Иванович – член Правления, руководитель Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО».

Филатов Дмитрий Александрович – член Правления – руководитель Дивизиона снабжения.

Цуркан Карина Валерьевна – член Правления, руководитель Блока трейдинга ПАО «Интер РАО».

Алфеев Андрей Альбертович – Генеральный директор ООО «Калининградская генерация».

Ананьева Наталья Александровна – руководитель Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

Липатов Тимур Владимирович – Генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Меребашвили Тамара Александровна - руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

Назаров Антон Анатольевич – директор по связям с общественностью, руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО».

Орлов Дмитрий Станиславович – руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».

Пучка Сергей Валентинович – руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ПАО «Интер РАО».

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

Подсчет голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.Г. Сергеевым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 9 месяцев 2017 года.
2.	Об утверждении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы на 2018 год.
3.	О ходе реализации Долгосрочной программы развития: 3.1. О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2018 год. 3.2. Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2018 год.
4.	Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2018 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 9 месяцев 2017 года.

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 прилагается).

Слушали: Е.Н. Мирошниченко с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2017 года 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2017 года 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.

ВОПРОС 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы на 2018 год.

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).

Слушали: Е.Н. Мирошниченко с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2018 год 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2018 год 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 3: О ходе реализации Долгосрочной программы развития:

3.1. О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2018 год.

3.2. Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2018 год.

Решение по вопросу рассмотрения стратегических приоритетов развития Общества принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Решение по вопросу утверждения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям и Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

Слушали: И.И. Мирсияпова и С.В. Пучку с докладами по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2018 год, включая программные мероприятия ДПР в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу;

3.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2018 год в редакции согласно Приложению № 6 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2018 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

3.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2018 год согласно Приложению № 8 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 4: Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2018 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 прилагается).

Слушали: Е.Н. Мирошниченко с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить величину Риск-аппетита Группы «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу.

4.2. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением №10 к настоящему Протоколу.

4.3. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением №11 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.

**Заместитель Председателя
Совета директоров
ПАО «Интер РАО»**

Д.Е. Шугаев

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

А.Г. Сергеев