

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

г. Москва

Дата проведения заседания 27.07.2017 № 205
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 31.07.2017

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 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

Не принимали участия в заседании члены Совета директоров: А.А. Гавриленко, Д.Е. Шугаев.

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.	О рассмотрении рейтинга акционерных обществ с государственным участием, подготовленного по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития.
2.	Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	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».
4.	Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО».
5.	Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества и Группы ПАО «Интер РАО» на 2017 год.
6.	Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2018 год.

ВОПРОС 1: О рассмотрении рейтинга акционерных обществ с государственным участием, подготовленного по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития.

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. Принять к сведению рейтинг акционерных обществ с государственным участием, подготовленный по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

1.2. Утвердить перечень поручений Правлению Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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. 13.1.33 Устава Общества решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. По пунктам 2.1 – 2.2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств и имущества (денежных средств) по следующим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1.1. По соглашению о предоставлении независимых корпоративных гарантий между ПАО «Интер РАО» (Гарант) и ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (Должник) (далее также – Соглашение) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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:

2.1.2. По Соглашению о предоставлении независимых корпоративных гарантий между ПАО «Интер РАО» (Гарант) и ООО «КВАРЦ Групп» (Должник) (далее также – Соглашение) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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. Дать согласие на заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.2.1. Соглашения о предоставлении независимых корпоративных гарантий между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО - Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, выгодоприобретателях, одобренного настоящим решением, до его заключения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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. Соглашения о предоставлении независимых корпоративных гарантий ПАО «Интер РАО» между ПАО «Интер РАО» и ООО «КВАРЦ Групп» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, 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 Соглашения, лицах, являющихся сторонами

Соглашения, выгодоприобретателях, одобренного настоящим решением, до его заключения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: 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:

3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«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»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки, связанной с размещением Обществом депозитов» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«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»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» «Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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 организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ

РЕШЕНИЕ:

4.1. Установить размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (по аудиту, по номинациям и вознаграждениям) в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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 утверждении скорректированного бизнес-плана Общества и Группы ПАО «Интер РАО» на 2017 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 Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2017 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, 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:

5.2. Утвердить скорректированный бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2017 год согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2018 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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