

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.04.2017 № 197

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 02.05.2017

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 утверждении отчёта о функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.
2.	Об утверждении отчёта о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2016 год.
3.	О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и практики корпоративного управления.

4.	Об утверждении отчёта о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества за 2016 год.
5.	Об утверждении отчёта о реализации Программы инновационного развития Общества до 2020 года с перспективой до 2025 года за 2016 год.
6.	Об утверждении отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 год.
7.	О рассмотрении отчёта Общества по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2016 год.
8.	О рассмотрении отчёта Правления Общества о ходе строительства калининградской генерации.
9.	О ходе реализации Долгосрочной программы развития: - Об отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2016 год; - Об утверждении отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2016 года.
10.	Об определении размера вознаграждения и принципов премирования руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.
11.	Об утверждении условий договора Общества с регистратором.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчёта о функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчёт о функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2016 год в соответствии с Приложением № 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 утверждении отчёта о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2016 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается). По данному вопросу получено особое мнение Председателя Совета директоров Общества И.И. Сечина (прилагается к настоящему Протоколу).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчёт о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2016 год 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 рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и практики корпоративного управления.

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению отчёт об оценке эффективности системы внутреннего контроля 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. Принять к сведению отчёт об оценке эффективности системы управления рисками 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.3. Принять к сведению отчёт об оценке практики корпоративного управления в соответствии с Приложением №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 утверждении отчёта о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества за 2016 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить отчёт о деятельности подразделения внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложением № 6 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 5: Об утверждении отчёта о реализации Программы инновационного развития Общества до 2020 года с перспективой до 2025 года за 2016 год.

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:

5.1. Утвердить отчёт о реализации Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года за 2016 год согласно Приложению № 7 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 6: Об утверждении отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 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 отчёт о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

6.2. Принять к сведению отчёт менеджмента об итогах реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 № 4750п-П13 и директив Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 13.07.2016 № ДП-11/21926 в составе Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2016 год.

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 7: О рассмотрении отчёта Общества по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2016 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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить отчёт ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2016 год согласно Приложению № 9 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 8: О рассмотрении отчёта Правления Общества о ходе строительства калининградской генерации.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Принять к сведению отчёт Правления Общества о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам первого квартала 2017 года согласно Приложению № 10 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 9: О ходе реализации Долгосрочной программы развития:

- Об отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2016 год;

- Об утверждении отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2016 года.

Решение по пунктам 9.1 – 9.2 настоящего вопроса принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Решение по пунктам 9.3 – 9.4 настоящего вопроса 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 данным пунктам не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту и Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить отчёт о реализации стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2016 год согласно Приложению №11 к настоящему Протоколу.

9.2. Признать стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2016 год в целом выполненными.

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.3. Утвердить отчёт о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ПАО «Интер РАО» по итогам 2016 года согласно Приложению №12 к настоящему Протоколу.

9.4. Премировать Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2016 год согласно Приложению №13 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.

ВОПРОС 10: Об определении размера вознаграждения и принципов премирования руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2017 год согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.

10.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2017 год согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу.

10.3. Определить выплату руководителю Блока корпоративных и имущественных отношений годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2016 года, утвержденных решением Правления Общества от 30.12.2015 (протокол от 30.12.2015 № 597), в порядке и сроки согласно действующим в Обществе внутренним нормативным документам в области оплаты труда.

10.4. Поручить руководителю Блока корпоративных и имущественных отношений вынести Отчет о выполнении КПЭ за 2017 год, утвержденный в соответствии с настоящим решением, на рассмотрение Совета директоров в срок, установленный Планом работы Совета директоров на 2017/2018 корпоративный год.

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 11: Об утверждении условий договора Общества с регистратором.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

11.1. Утвердить существенные условия дополнительного соглашения № 12 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010 № 4002 (далее – Дополнительное соглашение):

11.1.1. Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Интер РАО» - Эмитент;

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор.

11.1.2. Предмет Дополнительного соглашения: Регистратор принимает от номинальных держателей, которым в Реестре открыты лицевые счета номинальных держателей (далее – Номинальные держатели), сообщения, предусмотренные статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, содержащие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее - Сообщения о волеизъявлении), давших указание (инструкцию) Номинальным держателям в электронной форме (в форме электронных документов) в соответствии с порядком осуществления электронного взаимодействия, установленным между Регистратором и Номинальными держателями, и формирует содержащуюся в них информацию в файл в одном из следующих форматов: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf для дальнейшего направления Эмитенту. Эмитент предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются Номинальными держателями, путем их передачи Регистратору для направления Номинальным держателям для последующего направления ими своим депонентам.

11.1.3. Период оказания услуги: с даты заключения дополнительного соглашения и в течение срока действия Договора.

11.1.4. Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

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