

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.11.2017 № 213

(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 01.12.2017

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 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, 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.

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.	Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
2.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года.
3.	О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.
4.	Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.	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».
6.	Об участии Общества в других организациях.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Положение о представлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года.

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:

2.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» 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:

3.1. Принять к сведению Отчет Правления Общества о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: 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 4.1 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену по следующим взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

4.1.1. Договору поручительства, заключаемому между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Калининградская генерация» (Кредитор), в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу,

4.1.2. Соглашению о предоставлении поручительства, заключаемому между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Должник), в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2. Дать согласие на заключение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

4.2.1. Договора поручительства между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Калининградская генерация» (Кредитор), заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему протоколу.

Лицами, заинтересованными в совершении Обществом рассматриваемой сделки, 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 сделке), член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Е.Н. Мирошниченко, являющийся Председателем Совета директоров ООО «Калининградская генерация» (сторона по договору), АО «Роснефтегаз» - лицо, владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Интер РАО», являющееся контролирующим лицом стороны по договору.

4.2.2. Соглашения о предоставлении поручительства между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (Должник), заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 7 к настоящему протоколу.

Лицами, заинтересованными в совершении Обществом рассматриваемой сделки, 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» (сторона по договору).

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 одобренных настоящим решением сделок, лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, до их заключения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: 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 членом Совета директоров (за исключением выбывших).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.1.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), прямо или косвенно связанных

с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.2.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.3.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.4.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.5.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.6.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.
Не принимал участия в голосовании: 1 - И.И. Сечин.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.7.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.7.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.8.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

5.1.8.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.2.1.1. Одобрить Договор о долгосрочном техническом обслуживании включая программные детали, различные малые детали, другие детали и работы при плановых остановах (далее - Договор), как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях согласно Приложению № 16 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: 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 ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Одобрить прекращение участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Камбаратинская гидроэлектростанция-1», регистрационный номер 105671-3300-ЗАО, путем отчуждения принадлежащих Обществу простых именных акций ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» по договору купли-продажи акций на существенных условиях в соответствии с Приложением № 17 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев