



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 11.06.2019 № 250

(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 14.06.2019

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: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Интер РАО».
2.	Об участии ПАО «Интер РАО» в других организациях.
3.	Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО».
4.	О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО».

5.	Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
----	---

ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Интер РАО».

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:

1.1. Согласовать направление части средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», в сумме 7 921 776 тыс. руб. на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 17 918 750 тыс. руб. во исполнение рекомендаций Совета директоров Общества от 15.03.2019 года (протокол от 18.03.2019 № 242).

1.2. Утвердить изменения в бизнес-плане ПАО «Интер РАО» на 2019 год, предусматривающие направление части средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 7 921 776 тыс. руб.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об участии ПАО «Интер РАО» в других организациях.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (по аудиту и по номинациям и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2019 года:

Вознаграждение =	70 000 рублей ×	j
		m

где

j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде;

m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде.

3.1.1. Определить размер вознаграждения ведущего эксперта Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений В.В. Мирошниченко, выполнявшей функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 15.06.2018 по 20.05.2019, в сумме 66316 рублей.

3.1.2. Определить размер вознаграждения руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений Т.А. Меребашвили, выполнявшей функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» 21.06.2018, в сумме 3684 рубля.

3.1.3. Определить размер вознаграждения ведущего эксперта Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Т.Р. Дзугкоевой, выполнявшей функции секретаря Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 08.06.2018 по 20.05.2019, в сумме 70 000 рублей.

3.1.4. Вознаграждения, установленные в пунктах 3.1.1 –3.1.3 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. С учетом требований к корпоративному управлению, установленных Правилами листинга, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 10.09.2018 (Протокол № 7), зарегистрированных Банком России 02.10.2018, количественного и персонального состава Совета директоров Общества, организационной структуры Группы, а также видов деятельности, осуществляемых Группой, признать состав комитетов Совета директоров соответствующим задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Правления 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. Утвердить Отчет Правления ПАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: 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 данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Генеральным директором Общества).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

5.1.1. Договору поручительства, заключаемому между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Калининградская генерация» (Кредитор), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу,

5.1.2. Соглашению о предоставлении поручительства, заключаемому между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Должник), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

5.2.1. Договора поручительства между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Калининградская генерация» (Кредитор), заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 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 производственной деятельности ПАО «Интер РАО» П.И. Оклей, являющиеся членами Совета директоров ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (должник по сделке), АО «Роснефтегаз» - лицо, владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Интер РАО», являющееся контролирующим лицом стороны по договору.

5.2.2. Соглашения о предоставлении поручительства между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (Должник), заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 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 производственной деятельности ПАО «Интер РАО» П.И. Оклей, 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 договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев

