



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 27.06.2019 № 251
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 28.06.2019

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.	Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции.
2.	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2019-2020 корпоративный год и отчёта об исполнении Плана за 2018 – 2019 корпоративный год.

3.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО» (индексация заработной платы).
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 утверждении внутренних документов Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции.

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 порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с директивой Правительства РФ от 08.05.2019 № 4111п-П13 (далее – Директива) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

1.2. Правлению Общества обеспечить:

1.2.1. распространение положений Директивы на дочерние общества, если соответствующие требования не были распространены ранее.

1.2.2. размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о соответствии Положения о закупках требованиям директив с приложением электронных копий подтверждающих документов не позднее 40 дней с даты получения Директивы.

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 утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2019-2020 корпоративный год и отчёта об исполнении Плана за 2018 – 2019 корпоративный год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2019 – 2020 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018 – 2019 гг. согласно Приложению № 3 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 3: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО» (индексация заработной платы).

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества. Согласно п. 11.2.34 Устава Общества решение по вопросу выдачи согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Таким образом, по данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (признаётся заинтересованным лицом и является Генеральным директором Общества).

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:

3.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 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:

3.1.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Генеральный директор Ковальчук Борис Юрьевич, так как является его стороной.

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:

3.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем.

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:

3.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

- Константиновым Михаилом Владимировичем;
- Масловым Алексеем Викторовичем;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Паниной Александрой Геннадьевной
- Филатовым Дмитрием Александровичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем;

(размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 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:

3.2.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

- Константиновым Михаилом Владимировичем;
- Масловым Алексеем Викторовичем;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Паниной Александрой Геннадьевной
- Филатовым Дмитрием Александровичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем;

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются члены Правления Константинов Михаил Владимирович, Маслов Алексей Викторович, Мирошниченко Евгений Николаевич, Мургулец Валерий Валерьевич, Оклея Павел Иванович, Панина Александра Геннадьевна, Филатов Дмитрий Александрович, Шаров Юрий Владимирович, так как являются их стороной.

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:

3.2.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления.

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.

ВОПРОС 4: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно п. 11.2.34 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:

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 № 8 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 № 9 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:

4.2. Дать согласие на заключение договора (совершение сделки), в котором (в которой) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Договора поручительства между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Калининградская генерация» (Кредитор), заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 10 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. Оклея, 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.

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 № 11 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.

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 членов Совета директоров (за исключением выбывших).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «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:

5.1.1. Одобрить Договор займа между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» как сделку, связанную с выдачей Обществом займов, которая влечет возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях, указанных в Приложении №12 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 6: Об утверждении внутренних документов Общества.

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:

6.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.

6.2. Согласовать кандидатуру Меребашвили Тамары Александровны для назначения на должность заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО».

6.3. Согласовать выполнение Меребашвили Т.А. помимо функций Корпоративного секретаря следующих иных функций в должности заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО»:

6.3.1. сопровождение корпоративных сделок;

6.3.2. управление имуществом;

6.3.3. корпоративное управление Группой ПАО «Интер РАО»;

6.3.4. обеспечение функционирования и совершенствование системы антимонопольного комплаенса, направленной на предотвращение нарушений в сфере антимонопольного законодательства и законодательства о закупках (в части антимонопольных требований).

6.4. Признать Положение о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утверждённое решением Совета директоров от 30.11.2018 (протокол от 03.12.2018 № 235), утратившим силу.

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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев

