



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.interra.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания 31.10.2019 № 258  
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 01.11.2019

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 реестра непрофильных активов Общества и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции.
2.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».

**ВОПРОС 1:** Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества 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 Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 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 2:** Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Одобрить договоры пожертвования как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

2.1.1. Сделка 1:

2.1.1.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.

2.1.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты подписки 2019 года на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения, согласно смете расходов в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

2.1.1.3. Цена по Договору: 750 600,00 (Семьсот пятьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

2.1.1.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - Сечин И.И.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1.2. Сделка 2:

2.1.2.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

Благотворительный фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ» - Одаряемый.

2.1.2.2. Предмет Договора: Жертвователь даёт согласие Одаряемому на оплату услуг киностудии «Союзмультфильм», связанных с организацией Новогоднего представления на территории Российской детской клинической больницы (РДКБ) по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д. 117, для детей, находящихся в данном учреждении на лечение, в рамках благотворительного проекта, направленного на оказание социальной, психологической и моральной помощи несовершеннолетним пациентам с тяжёлыми заболеваниями, в том числе путём создания комфортных условий пребывания в медицинском учреждении и организации досуга, согласно смете расходов в соответствии с Приложением №1 к Договору.

2.1.2.3. Цена по Договору: 495 014,00 (Четыреста девяносто пять тысяч четырнадцать) рублей 00 копеек.

2.1.2.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - Сечин И.И.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1.3. Сделка 3:

2.1.3.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

Союз некоммерческих организаций по консолидации, поддержке, сотрудничеству и развитию общественных институтов «Общенациональный союз некоммерческих организаций»- Одаряемый.

2.1.3.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность оргтехнику, бывшую в употреблении, перечисленную в Приложении № 2 к Договору, в качестве пожертвования, для использования согласно уставной деятельности в целях поддержки некоммерческих организаций для реализаций ими социально значимых проектов и программ.

2.1.3.3. Цена по Договору: 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек, в связи с истечением срока полезного использования оргтехники и снятия её с баланса.

2.1.3.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - Сечин И.И.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1.4. Сделка 4:

2.1.4.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

Некоммерческое партнерство Агентство развития информационного общества «РАРИО» - Одаряемый.

2.1.4.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность оргтехнику, бывшую в употреблении, перечисленную в Приложении № 2 к Договору, в качестве пожертвования, для использования согласно уставной деятельности с целью повышения информационной грамотности населения, формирования информационной культуры в обществе и организации обеспечения оргтехникой социально незащищённых жителей Москвы (многодетных семей, инвалидов и пенсионеров).

2.1.4.3. Цена по Договору: 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек, в связи с истечением срока полезного использования оргтехники и снятия её с баланса.

2.1.4.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - Сечин И.И.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**

