



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 16.12.2020
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 284

Дата составления протокола 18.12.2020

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 ПАО «Интер РАО» в новой редакции.
2.	Об утверждении Стандарта оценки реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») и выполнения ключевых показателей эффективности.

3.	О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов.
4.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».
5.	Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.	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».

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг 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 согласно Приложению № 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 2: Об утверждении Стандарта оценки реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») и выполнения ключевых показателей эффективности.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Стандарт оценки реализации Стратегии/Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») и выполнения ключевых показателей эффективности в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

2.2. Признать утратившим силу Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Стратегии/ Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 20.11.2014 (Протокол № 126 от 24.11.2014).

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: О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов.

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. Одобрить Рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества акционерам по порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (утверждены решением Комитета по номинациям и вознаграждениям от 10.12.2020, протокол от 10.12.2020 № 128) в соответствии с Приложением № 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 4: 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:

4.1.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной

передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях:

4.1.1.1. Сделка 1:

4.1.1.1.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

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

4.1.1.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется в общепользовательных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты осуществления издательской деятельности обеспечивающую потребности слепых, слабовидящих детей и детей с нарушениями зрения в печатной продукции (в порядке, определённом действующим законодательством), а именно подписки 2020 года на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения, согласно смете расходов к Договору (Приложение №1).

4.1.1.1.3. Цена по Договору: 745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

4.1.1.1.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до 01.07.2021 года.

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:

4.1.1.2. Сделка 2:

4.1.1.2.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

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

4.1.2.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется в общепользовательных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты проведения развлекательных мероприятий для эмоциональной и психологической поддержки детей и взрослых с врождёнными нарушениями иммунитета и аутоиммунными заболеваниями, а именно, подготовки и проведения онлайн и офлайн мероприятий и развивающих занятий для детей с тяжёлыми генетическими нарушениями иммунитета и их родителей в рамках благотворительного проекта «Яркий мир», направленного на ресоциализацию и оказание психологической помощи несовершеннолетним пациентам с тяжёлыми заболеваниями и их семьям, в том числе путём

создания комфортных условий пребывания в медицинском учреждении и вне его, а также организации досуга, согласно смете расходов к Договору (Приложение №1)

4.1.1.2.3. Цена по Договору: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

4.1.1.2.4. Срок действия Договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до 01.07.2021 года.

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 пп. 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, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

По пунктам 5.1.1 – 5.2.2 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Ковальчук Б.Ю. (является Генеральным директором Общества).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору займа №1 от 11.03.2020 в редакции Дополнительного соглашения №1 между ПАО «Интер РАО» (Займодавец) с одной стороны, и ООО «МЭС-Развитие» (Заёмщик) с другой стороны, 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:

5.1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору займа №2 от 11.03.2020 в редакции Дополнительного соглашения №1 между ПАО «Интер РАО» (Заёмщик) с одной стороны, и ООО «МЭС-Развитие» (Займодавец) с другой стороны, в соответствии с приложением №5 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:

5.2.1. Дать согласие на заключение Договора займа №1 от 11.03.2020 в редакции Дополнительного соглашения №1 между ПАО «Интер РАО» (Займодавец), с одной стороны, и ООО «МЭС-Развитие» (Заёмщик) с другой стороны, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении №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:

5.2.2. Дать согласие на заключение Договора займа №2 от 11.03.2020 в редакции Дополнительного соглашения №1 между ПАО «Интер РАО» (Заёмщик), с одной стороны, и ООО «МЭС-Развитие» (Займодавец) с другой стороны, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении №7 к настоящему Протоколу.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является АО «Интер РАО Капитал», поскольку АО «Интер РАО Капитал» имеет право распоряжаться более 20% голосов на Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» и является контролирующим лицом ООО «МЭС-Развитие» - стороны по сделке.

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, до его заключения.

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 6: 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:

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 АО «Интер РАО-Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению АО «Интер РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах) и/или заключение сделок на поддержание минимального неснижаемого остатка/проведение сделок с неснижаемым остатком на банковских счетах, заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

6.1.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» от 07.09.2018 (Протокол № 284, вопрос 2).

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