



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 26.11.2020 № 283
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 27.11.2020

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 Плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год.
2.	Об утверждении бюджета Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год.
3.	Об утверждении принципов премирования руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год.
4.	О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.

5.

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

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год.

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:

1.1. Утвердить План работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год 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 2: Об утверждении бюджета Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год.

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 бюджет Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»:

2.2.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета Блока внутреннего аудита и включить затраты в бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2021 год.

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 утверждении принципов премирования руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год.

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:

3.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

3.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2021 год согласно Приложению № 4 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: 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:

4.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам III квартала 2020 года согласно Приложению № 5 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 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 между ПАО «Интер РАО» (Займодавец), с одной стороны, и АО «Интер РАО Капитал» (Заёмщик) с другой стороны 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:

5.1.2. Дать согласие на заключение Договора займа, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Интер РАО» (Займодавец), с одной стороны, и АО «Интер РАО Капитал» (Заёмщик) с другой стороны на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

5.2.1.1. Договору поручительства от 30.05.2017 №4 в редакции дополнительного соглашения №5, заключаемому между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Калининградская генерация» (Кредитор), в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу.

5.2.1.2. Соглашению о предоставлении поручительства от 30.05.2017 №8-4 в редакции дополнительного соглашения №5, 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:

5.2.2. Дать согласие на заключение договора (совершение сделки), в котором (в которой) имеется заинтересованность:

5.2.2.1. Договора поручительства от 30.05.2017 №4 в редакции дополнительного соглашения №5, заключаемого 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, являющийся Генеральным директором, членом Совета директоров «Должника» по сделке - ООО «Интер РАО – Инжиниринг», АО «Роснефтегаз» - лицо, владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Интер РАО», являющееся контролирующим лицом стороны по договору.

5.2.2.2. Соглашения о предоставлении поручительства от 30.05.2017 №8-4 в редакции Дополнительного соглашения №5, заключаемого между ПАО «Интер РАО» (Поручитель) и ООО «Интер РАО - Инжиниринг» (Должник), заключаемого на существенных условиях, указанных в Приложении № 11 к настоящему протоколу.

Лицом, заинтересованным в совершении Обществом рассматриваемой сделки, является: Член Правления - руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Ю.В. Шаров, являющийся Генеральным директором, членом 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