



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 28.02.2020 № 265
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 02.03.2020

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 годового отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» за 2019 год.
2.	Об определении принципов премирования Корпоративного секретаря на 2020 год.
3.	О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
4.	Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» за 2019 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Годовой отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» за 2019 год 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 определении принципов премирования Корпоративного секретаря на 2020 год.

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:

2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря на 2020 год 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: О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

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. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Масловым Алексеем Викторовичем должностей:

1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);

2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Актив-Энергия» (ООО «Актив-Энергия»).

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 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:

4.1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору займа 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:

4.1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору займа 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:

4.2.1. Дать согласие на заключение Договора займа 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;

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.

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:

4.2.2. Дать согласие на заключение Договора займа 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.

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