

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 29.09.2014 № 123
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 02.10.2014

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 ОАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Подсчет голосов проведен секретарём Совета директоров ОАО «Интер РАО» А.Г. Сергеевым.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О рассмотрении директивы Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35902.
----	--

ВОПРОС 1: О рассмотрении директивы Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35902.

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

РЕШЕНИЕ:

Поручить Правлению Общества осуществить следующие мероприятия:

1. В срок до 31.10.2014 провести анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее – Анализ), в том числе:

- документов, регламентирующих организацию расчетно-кассового обслуживания, системы платежей;
- порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений;
- механизмов контроля исполнения бюджетов.

Предоставление не позднее 05.11.2014 в Минфин России результатов такого Анализа.

2. В срок до 31.12.2014 вынести на рассмотрение Совета директоров результаты анализа действующей системы управления финансовыми потоками Группы и сформулировать концепцию единого казначейства Группы, предполагающую централизацию контроля за финансовыми потоками Группы, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться:

- организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной выгодой для Группы, ежегодную инвентаризацию структуры расчетных счетов;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков;
- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;
- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности, формирование платежного календаря и контроль его исполнения;
- построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра и дочерних и зависимых обществ.

3. По результатам принятой концепции в срок до 30.03.2015 обеспечить разработку и утверждение структуры единого казначейства Группы.

4. В срок до 31.05.2015 обеспечить разработку и утверждение внутренних документов Группы, регламентирующих деятельность Казначейства и системы контроля за финансовыми потоками, с учетом местного действующего законодательства, в том числе:

- положения о Казначействе,
- единые для всей Группы положения и регламенты (включающие кредитную и/или финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым казначейским процедурам);
- регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования Группы);
- регламент прохождения платежей.

5. В срок не позднее 30.06.2015 обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 3, 4 решений.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев