



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
Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 25.12.2014

№ 131

Дата составления протокола 29.12.2014

Место проведения:

119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 2,
каб. 4068.

Время проведения:

12:30 – 13:30

Решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняты на очном заседании.

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.М. Кравченко, Р. Поллетта.

Приглашённые лица:

Алганов В.П. - Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «Интер РАО»;

Бинько Г.Ф. – Генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»;

Борис А.Г. – член Правления ОАО «Интер РАО»;

Мирсияпов И.И. – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»;

Мургулец В.В. – член Правления, руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «Интер РАО»;

Палунин Д.Н. – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»;

Пахомов А.А. – член Правления, руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»;

Цуркан К.В. – член Правления, руководитель Блока трейдинга ОАО «Интер РАО»;

Шаров Ю.В. – член Правления, руководитель Блока инжиниринга ОАО «Интер РАО»;

Константинов М.В. – руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО»;

Лисицын А.В. – директор по экономике Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»;

Пучка С.В. – руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ОАО «Интер РАО»;

Назаров А.А. – директор по связям с общественностью, руководитель Департамента информационной политики ОАО «Интер РАО»;

Ананьева Н.А. – руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»;

Орлов Д.С. - руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»;

Чучаева С.Ю. – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2014 года.
2.	Об утверждении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» на 2015 год.
3.	О ключевых показателях эффективности ОАО «Интер РАО».

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2014 года.

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

Приняли участие в обсуждении: И.И. Сечин, Г.Ф. Бинько.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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.

ВОПРОС 2: Об утверждении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» на 2015 год.

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

Приняли участие в обсуждении: И.И. Сечин, А.Е. Муров, Д.В. Федоров.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Интер РАО» на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2. Утвердить Бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2015 год в

соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.3. В рамках операционной деятельности Группы «Интер РАО» в 2015 году в целях учета результатов прогнозирования курсов валют при бюджетном планировании обществами Группы руководствоваться значениями обменного курса рубля к иностранным валютам в соответствии с состоявшимся обсуждением.

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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.

ВОПРОС 3: О ключевых показателях эффективности ОАО «Интер РАО».

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

Слушали: С.В. Пучку с докладом по вопросу повестки дня.

Приняли участие в обсуждении: И.И. Сечин, Д.В. Федоров, А.Е. Бугров.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Общества согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу с учетом письменного мнения члена Совета директоров В.М. Кравченко, представленного к данному заседанию.

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. В целях материального стимулирования деятельности Председателя Правления и членов Правления Общества утвердить:

3.2.1. Перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2015 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

3.2.2. Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2015 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

3.3. Правлению ОАО «Интер РАО»:

3.3.1. Усилить меры, направленные на повышение промышленной безопасности в Группе.

3.3.2. Продолжить работу по внедрению стандартов комплаенс-контроля в обществах Группы.

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев