

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

Дата проведения заседания 01.11.2013

№ 103

Дата составления протокола 05.11.2013

Место проведения:

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

Время проведения:

13:30 – 14:30

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

На заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» присутствовали 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.М. Кравченко, К.Г. Селезнёв.

Приглашённые лица:

Артамонов В.Ю. – член Правления ОАО «Интер РАО»;

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

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

Оклея П.И. – член Правления, руководитель Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО»;

Палуни 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. – Директор по корпоративному управлению Блока

корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО»;
Назаров А.А. – Директор по связям с общественностью, руководитель Департамента информационной политики ОАО «Интер РАО»;
Петраков В.А. – Руководитель Департамента анализа инвестиционных проектов Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «Интер РАО»;
Пучка С.В. – руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ОАО «Интер РАО»;
Рыжкова Е.Г. – и.о. руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.
2.	Об утверждении Отчета об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «Интер РАО» за 2012 год (Нефинансового отчета).
3.	Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя и членов Правления ОАО «Интер РАО».

ВОПРОС 1: Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года.

1.2. Члену Правления - руководителю Блока трейдинга К.В. Цуркан совместно с Членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра Д.Н. Палуниным подготовить и представить членам Совета директоров пофакторный анализ причин роста цены электроэнергии на РСВ в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Отчета об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «Интер РАО» за 2012 год (Нефинансового отчета).

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «Интер РАО» за 2012 год (Нефинансовый отчет) согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2.2. Правлению Общества разработать и в установленном порядке вынести на рассмотрение Совета директоров Общества стандарты соответствия действий сотрудников внутренним и внешним нормативным документам и отсутствия конфликта интересов (комплаенс-контроля) по направлениям деятельности ОАО «Интер РАО».

2.3. Члену Правления – руководителю Блока правовой работы А.А. Пахомову (п. 2.3.2 совместно с членом Правления – руководителем Блока инжиниринга Ю.В. Шаровым):

2.3.1. Представить членам Совета директоров Общества правовой анализ о возможности учета расходов на мероприятия по безопасности объектов ТЭК в составе тарифов;

2.3.2. Проработать возможность отнесения штрафных санкций, возлагаемых в рамках договоров на подрядчиков за несчастные случаи, на реализацию мероприятий по технике безопасности на строительных объектах.

2.4. Члену Правления – руководителю Блока производственной деятельности П.И. Оклею и Члену Правления – руководителю Блока инжиниринга Ю.В. Шарову включить в требования квалификационного отбора подрядчиков, претендующих на производство работ в Группе ОАО «Интер РАО», соблюдение стандартов безопасности, принятых в Группе.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя и членов Правления 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.

Представлено Особое мнение В.М. Кравченко.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Председателя и членов Правления ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему решению с учетом следующих замечаний и предложений:

3.1.1. Исключить из элементов системы материального стимулирования труда Председателя Правления и членов Правления премирование за выполнение особо важных заданий.

3.1.2. Использовать при разработке перечня и значений КПЭ на 2014 год для утверждения Советом директоров Общества рыночные показатели.

3.1.3. Предусмотреть возможность премирования Председателя Правления, членов Правления и руководителей прямого подчинения Председателю Правления Общества по результатам выполнения КПЭ акциями Общества до принятия иных решений Советом директоров.

3.2. Положение о материальном стимулировании Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров от 27.12.2011 (протокол №57 от 28.12.2011 г.) с последующими изменениями и дополнениями, признать утратившим силу.

3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров предложения по изменению дивидендной политики Общества в части доведения размера дивидендов до уровня 25% от чистой прибыли Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, 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