

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

г. Москва

Дата проведения заседания 07.08.2015 № 150
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 10.08.2015

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
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин,
А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в заседании - А.А. Гавриленко.

Подсчёт голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО»
А.Г. Сергеевым.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании.
2.	Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2016 год.
3.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: О применении методических указаний по разработке внутренних
нормативных документов, регламентирующих деятельность компании.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Поручить Правлению Общества осуществить следующие мероприятия:

1.1.1. В срок до 16.11.2015 обеспечить разработку (доработку) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов Общества:

- 1.1.1.1. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;
- 1.1.1.2. Положение о внутреннем аудите;
- 1.1.1.3. Положение о системе управления качеством;
- 1.1.1.4. Положение о системе управления рисками;
- 1.1.1.5. Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.

Разработку (доработку) указанных в настоящем пункте внутренних документов Общества провести в случае необходимости по результатам анализа соответствия действующих в Обществе внутренних документов методическим указаниям, одобренным Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения № Пр-3013.

1.1.2. В срок до 30.11.2015 обеспечить представление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) отчета об исполнении директивы от 30.06.2015 № ОД-11/26360, а также информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 20.05.2014 № ОД-11/21032 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 14.08.2014 № ПФ-11/35029, утверждении и внедрении в деятельность Общества ДПР и Положения о КПЭ.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2016 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

По пунктам 3.1 – 3.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых в соответствии с Агентским договором на организацию оказания услуг по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, заключаемым между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК», в сумме не более 2 928 760 (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% в размере 446 760 (четыреста сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 04 копейки.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. Одобрить Агентский договор на организацию оказания услуг по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, заключаемый между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» - Принципал;

ООО «БГК» - Агент.

3.2.2. Предмет договора: Агент обязуется совершать от своего имени, но по поручению и за счет Принципала действия по организации оказания услуг по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – «ЗС ГО») согласно Техническому заданию

(Приложение № 2 к настоящему Протоколу), а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги и возместить документально подтвержденные затраты.

3.2.3. Цена услуг включая вознаграждение и затраты агента: не более 2 928 760 (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 24 копеек, в том числе НДС 18% в размере 446 760 (четыреста сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 04 копеек. Сумма затрат Агента признается равной 99% (девяносто девять процентов) от общей цены услуг и составляет не более 2 899 472, 64 (двух миллионов восемьсот девяносто девяти тысяч четыреста семидесяти двух) рублей 64 копеек в том числе НДС 18% в размере 442 292, 43 (четыреста сорок две тысячи двести девяносто два) рубля 43 копейки. Сумма вознаграждения Агента признается равной 1% (один процент) от общей цены услуг и составляет не более 29 287, 60 (двадцати девяти тысяч двести восьмидесяти семи) рублей 60 копеек в том числе НДС 18% в размере 4 467 (четыре тысяч четыреста шестидесяти семи) рублей 60 копеек.

3.2.4. Период оказания услуг: с 01 августа 2015 года по 01 декабря 2015 года.

3.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, применяется к отношениям сторон с 01 августа 2015 года и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязанностей.

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, выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев