

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

г. Москва

Дата проведения заседания 10.07.2015 № 148  
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 13.07.2015

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, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в заседании - Р. Поллетт.

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.	Об участии (прекращении участия) ПАО «Интер РАО» в других организациях.
2.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

**ВОПРОС 1:** Об участии (прекращении участия) ПАО «Интер РАО» в других организациях.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Одобрить сохранение обременения акций ПАО «Томскэнергосбыт», принадлежащих ПАО «Интер РАО» (Учредитель управления), правами доверительного управляющего путем заключения дополнительного соглашения к Договору доверительного управления имуществом с ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» от 27.07.2011 № 22-ю/11, заключаемого на прежних существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** 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 2.1 – 2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по следующим взаимосвязанным сделкам как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1.1. По договору (договорам) поручительства между ПАО «Интер РАО» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и/или Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ) и/или ООО «Дойче Банк» и/или АО «Нордеа Банк» или ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» и/или ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" и/или ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», и/или АО «ЮниКредит Банк» (далее каждый в отдельности – Кредитор (Банк)), за исполнение ООО «Интер РАО – Инжиниринг» обязательств по Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии, являющемуся сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, в размере (по всем сделкам с каждым из Кредиторов (Банков) без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Кредиторов (Банков), однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или

обязательств по всем Договорам/Соглашениям о предоставлении поручительств не должны превышать денежную сумму, установленную в соответствующем подпункте настоящего решения) не превышающую денежную сумму, эквивалентную 500 000 000,00 (пятистам миллионам 00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте), суммы комиссионных вознаграждений в размере не более 25 000 000,00 (двадцати пяти миллионов 00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте), суммы всех комиссий, прочих расходов по организации и обслуживанию Договора(-ов)/Соглашения(ий) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии и Договора(-ов) поручительства в размере не более 2 000 000,00 (двух миллионов 00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро, или другой иностранной валюте).

2.1.2. По соглашению (соглашениям) о предоставлении поручительства между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» в размере не более 16 600 500,00 (шестнадцати миллионов шестисот тысяч пятисот 00/100) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.2. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:

2.2.1. Договор (договоры) поручительства между ПАО «Интер РАО» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», и/или Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ), и/или ООО «Дойче Банк», и/или АО «Нордеа Банк», и/или ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», и/или ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", и/или ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», и/или АО «ЮниКредит Банк» за исполнение ООО «Интер РАО – Инжиниринг» обязательств по Договору(-ам) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии, как сделку, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.2.1.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» – «Поручитель»;

ООО «Интер РАО – Инжиниринг» - «Выгодоприобретатель»;

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и/или Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ) и/или ООО «Дойче Банк» и/или АО «Нордеа Банк» и/или ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» и/или ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" и/или ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», и/или АО «ЮниКредит Банк» - «Кредитор (Банк)».

2.2.1.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется солидарно с Выгодоприобретателем в полном объеме отвечать перед Кредитором за исполнение Выгодоприобретателем обязательств по Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии, заключенному между Кредитором и Выгодоприобретателем. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Выгодоприобретателем своих обязательств по Договору/Соглашению о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии, а именно обязательств по погашению перед Кредитором всех причитающихся по Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии платежей и прочих денежных обязательств, Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Выгодоприобретатель.

2.2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством обязательств:

Погашение Должником (Выгодоприобретателем) перед Кредитором всех причитающихся по Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии платежей и прочих денежных обязательств в размере, не превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 000 000,00 (пятистам миллионам 00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте), суммы комиссионных вознаграждений в размере не более 25 000 000,00 (двадцати пяти миллионов 00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте), суммы всех комиссий, прочих расходов по организации и обслуживанию Договора(-ов)/Соглашения(ий) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии и Договора(-ов) поручительства в размере не более 2 000 000,00 (двух миллионов 00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте).

2.2.1.4. Цена Договора (предельная сумма, на которую может быть заключен договор(-ры)/соглашение (-ия): не более суммы обязательств ООО «Интер РАО – Инжиниринг» по Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии, в размере, не превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 000 000,00 (пятистам миллионам 00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте), суммы комиссионных вознаграждений в размере не более 25 000 000,00 (двадцати пяти миллионов 00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте), суммы всех комиссий, прочих расходов по организации и обслуживанию Договора(-ов)/Соглашения(ий) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии и Договора(-ов) поручительства в размере не более 2 000 000,00 (двух миллионов 00/100) рублей (или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте).

2.2.1.5. Валюта Договора: рубли РФ или их эквивалент в долларах США или евро или другой иностранной валюте.

2.2.1.6. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. При этом, срок действия банковской гарантии/контр-гарантии по Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении

банковской гарантии/контр-гарантии, заключенному между Кредитором и Выгодоприобретателем, не может превышать 36 месяцев.

2.2.1.7. Прочие условия: На любую сумму, которую Поручитель не уплатит в срок, начисляется пеня по ставке не более 20% годовых.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого 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.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.2.2. Соглашение (соглашения) о предоставлении поручительства между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», являющееся сделкой (взаимосвязанными сделками), которая (которые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.2.2.1. Стороны Соглашения:

ПАО «Интер РАО» – «Поручитель»;

ООО «Интер РАО – Инжиниринг» - «Должник».

2.2.2.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение в сумме не более 16 600 500,00 (шестнадцать миллионов шестисот тысяч пятисот 00/100) рублей, в том числе НДС 18 % – 2 532 279,66 (два миллиона пятьсот тридцать две тысячи двести семьдесят девять рублей 66 копеек), выплачиваемое Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником обязательств, возникающих по отношению к Банкам, по Договору(-ам)/Соглашению(-ям) о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий на общую предельную сумму не более 527 000 000,00 (пятьсот двадцать семь миллионов 00/100) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте, а также комиссий, а Должник обязуется уплатить денежное вознаграждение Поручителю за предоставленное поручительство в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Вышеуказанная сумма включает в себя следующие составляющие:

2.2.2.2.1. Предельную сумму банковских гарантий в размере не превышающем денежную сумму, эквивалентную 500 000 000,00 (пятистам миллионам 00/100) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте.

2.2.2.2.2. Комиссия банков за выдачу банковских гарантий в размере не более 25 000 000,00 (двадцати пяти миллионов 00/100) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро или другой иностранной валюте.

2.2.2.2.3. Суммы всех комиссий, прочих расходов по организации и обслуживанию Договора(-ов)/Соглашения(ий) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии и Договора(-ов) поручительства в размере не более 2 000 000,00 (двух миллионов 00/100) рублей.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 1,05 (одного целого пяти сотых) процента годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства, включающего основной долг, комиссии банков за выдачу банковских гарантий, комиссии, прочие расходы по организации и обслуживанию Договора(-ов)/Соглашения(ий) о предоставлении банковской гарантии/контр-гарантии (в том числе НДС 18 %), что составит не более 16 600 500,00 (шестнадцать миллионов шестисот тысяч пятисот 00/100) рублей, в том числе НДС 18 % – 2 532 279,66 (два миллиона пятьсот тридцать две тысячи двести семьдесят девять рублей 66 копеек).

2.2.2.3. Цена Соглашения (предельная сумма, на которую может быть заключено соглашение (-ия): за предоставление поручительства Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере не более 1,05 (одного целого пяти сотых) процентов годовых, в том числе НДС в размере 18%, на фактическую сумму обязательств Должника по Договору, начисляемых с даты заключения Договора Поручительства с Кредитором до даты прекращения поручительства в соответствии с условиями Договора Поручительства,

2.2.2.4. Срок действия Соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. Соглашение распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с даты заключения между Поручителем и Кредитором Договора Поручительства.

2.2.2.5. Валюта Соглашения: рубли РФ или их эквивалент в долларах США, или евро, или другой иностранной валюте.

2.2.2.6. Прочие условия: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения Должник обязуется раскрывать Поручителю сведения о собственниках (номинальных владельцев) долей Должника, по форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящему Соглашению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара/партнера) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Должника, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара/партнера) Должник обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Поручителю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Должник обязуется производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Должником обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Поручитель вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть Соглашение без штрафных санкций любого рода.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях соглашения, лицах, являющихся сторонами соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Одобрить договор на завершение строительства ПГУ 440МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК» (объект капитального строительства ПГУ ТЭЦ-5), заключаемый между ООО «БГК» (Заказчик) и Консорциумом (Подрядчик) в составе ООО «Каскад-Энерго» и АО «ЭСК «СОЮЗ», как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, 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**