

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

г. Москва

Дата проведения заседания 13.11.2015 № 156

(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 16.11.2015

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
11 (одиннадцать) 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, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс,
Д.В. Федоров.

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 ПАО «Интер РАО» (изменении доли участия) в других организациях.
2.	Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
3.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2015 года.
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых

	имеется заинтересованность.
5.	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 ПАО «Интер РАО» (изменении доли участия) 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 изменение размера доли ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» на 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»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».

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:

2.1. Утвердить Сводный регламент бизнес-процесса повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, 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: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2015 года.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, 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 4: 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 4.1 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором), П.Н. Сниккарс (признается заинтересованным директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между Открытым акционерным обществом «Центр финансовых расчетов» (Далее – ОАО «ЦФР», ОГРН - 1047796723534) и ПАО «Интер РАО» в сумме не более 44 707 802 (сорок четыре миллиона семьсот семь тысяч восемьсот два) рубля 07 коп., в т.ч. НДС 18% - 6 819 834 (шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 20 коп.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2. Одобрить договоры уступки прав (цессии) между ОАО «ЦФР» и ПАО «Интер РАО» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны договоров:

ОАО «ЦФР» - Цедент;

ПАО «Интер РАО» - Цессионарий.

4.2.2. Предмет договоров:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Колэнергобыт», АО «Ингушэнерго», АО «Калмэнергобыт» (далее – Должники) по уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должникам в период сентябрь 2012 г. – ноябрь 2015 г., вытекающее из длящихся договоров купли-продажи, заключенных между Цедентом и Должниками, реквизиты которых указаны в п.4.2.4.

4.2.3. Передача права требования (цессия) осуществляется во исполнение обязательств по длящимся договорам комиссии, как указано в пп.1.2 и 1.6 договора уступки права (цессии), форма которого является утвержденной Ассоциацией НП «Совет рынка» в соответствии со стандартными формами, являющимися приложениями к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Цедент уступает право в соответствии с ч.2 ст.993 и с соблюдением статей 382-386, 388, 389 ГК РФ во исполнение своей обязанности по договорам комиссии (№0148-RSV-U-KM-14 от 30.06.2014 г., № 0148-BMA-U-KM-14 от 30.06.2014 г., № 0156-RSV-E-KM-06 от 06.09.2006г., № 0156-BMA-E-KM-06 от 06.09.2006г.), в которых Цедент является Комиссионером, а Цессионарий Комитентом.

4.2.4. Цена (денежная оценка) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) определяется суммой прав требования и составляет не более 44 707 802 (сорок четыре миллиона семьсот семь тысяч восемьсот два) рублей 07 коп.:

Должник	Основание возникновения обязательств	Период возникновения обязательств	Сумма уступаемых прав, руб.
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	№ 0148-RSV-U-KM-14	Февраль 2015 г. – Ноябрь 2015 г.	5 400 000,00 в т.ч. НДС – 90 937,59
	№ 0148-BMA-U-KM-14	Январь 2015 г. – Ноябрь 2015 г.	20 000 000,00 в т.ч. НДС - 3 050 847,46
Итого по ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»			25 400 000,00 в т.ч. НДС – 3 874 576,27
ОАО «Нурэнерго»	№ 0148-RSV-U-KM-14	Декабрь 2014 г. – Апрель 2015 г.	596 146,45 в т.ч. НДС – 90 937,59

	№ 0148-BMA-U-KM-14	Декабрь 2014 г. – Апрель 2015 г.	6 470 222,25 в т.ч. НДС - 986 983,06
Итого по ОАО «Нурэнерго»			7 066 368,70 в т.ч. НДС – 1 077 920,65
ОАО «Колэнергообит»	№ 0156-RSV-E-KM-06	Октябрь 2012 г. – Февраль 2013 г.	5 807 758,84 в т.ч. НДС – 885 929,31
	№ 0156-BMA-E-KM-06	Сентябрь 2012 г. – Февраль 2013 г.	2 242 364,36 в т.ч. НДС - 342 055,58
Итого по ОАО «Колэнергообит»			8 050 123,20 в т.ч. НДС – 1 227 984,89
АО «Ингушэнерго»	№ 0148-RSV-U-KM-14	Октябрь 2012 г. – Февраль 2013 г.	400 000,00 в т.ч. НДС – 61 016,95
	№ 0148-BMA-U-KM-14	Сентябрь 2012 г. – Февраль 2013 г.	2 400 000,00 в т.ч. НДС - 366 101,69
Итого по АО «Ингушэнерго»			2 800 000,00 в т.ч. НДС – 427 118,64
АО «Калмэнергообит»	№ 0156-RSV-E-KM-06	Октябрь 2012 г. – Февраль 2013 г.	707 535,99 в т.ч. НДС – 107 929,22
	№ 0156-BMA-E-KM-06	Сентябрь 2012 г. – Февраль 2013 г.	183 774,18 в т.ч. НДС - 28 033,35
	№ 0148-RSV-U-KM-14	Декабрь 2014 г. – Апрель 2015 г.	200 000,00 в т.ч. НДС – 30 508,47
	№ 0148-BMA-U-KM-14	Декабрь 2014 г. – Апрель 2015 г.	300 000,00 в т.ч. НДС - 45 762,71
Итого по ОАО «Калмэнергообит»			1 391 310,17 в т.ч. НДС – 212 233,75
ВСЕГО			44 707 802,07 в т.ч. НДС – 6 819 834,20

4.2.5. Срок действия каждого из договоров:

договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

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 договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: 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:

5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Одобрить Контракт на поставку двух газотурбинных установок 2хSGT5-PAC-4000F и одной паротурбинной установки 1хSST5-PAC-5000 от 16.05.2008 № 3-40508IP между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Siemens Aktiengesellschaft в редакции Дополнительного соглашения №5 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 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, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев