

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

г. Москва

Дата проведения заседания 14.09.2015
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 153

Дата составления протокола 17.09.2015

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.	О рассмотрении директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13.
2.	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года.
3.	Об определении количественного состава и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».
4.	Об утверждении Положения о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

5.	Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО».
6.	О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015-2016 гг.
7.	О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.
8.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13.

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 при определении существенных условий новых экспортных контрактов учесть необходимость включения в них оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов, осуществляемых в российских рублях, от общего объёма экспорта. При этом данное положение не относится к последующему продлению срока действия действующих на момент принятия настоящего решения контрактов, в том числе при согласовании ценовых параметров действующих контрактов на последующие периоды.

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 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года.

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 отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему

Протоколу.

2.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 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: Об определении количественного состава и избрании отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 8 (восемь) человек.

3.2. Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Риккардо Пулити - управляющего директора по энергетике и природным ресурсам Европейского банка реконструкции и развития.

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 утверждении Положения о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Изменить наименование Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Новое наименование - Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

4.2. Утвердить Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

4.3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.10.2013 (протокол от 14.10.2015 № 101).

4.4. Установить, что полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, избранных решением Совета директоров от 29.05.2015 (протокол от 01.06.2015 № 143), продолжают действовать в рамках деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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 5: Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО», разработанный на период с 2015 до 2017 гг. включительно согласно Приложению № 4 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 6: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015 - 2016 гг.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015-2016 гг. и утвердить его согласно Приложению № 5 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 7: О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества и утвердить его согласно Приложению № 6 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 8: 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 8.1 – 8.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств по договору займа между ПАО «Интер РАО» (Займодавец) и ООО «БГК» (Заемщик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 7 045 014 910 (семь миллиардов сорок пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот десять) рублей, в том числе основной долг в размере 5 900 000 000 (Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей и сумма процентов 1 145 014 910 (один миллиард сто сорок пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот десять) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, 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:

8.2. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

8.2.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ООО «БГК» - «Заемщик».

8.2.2. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в размере, не превышающем 5 900 000 000 (пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей РФ, а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора. Цель предоставления займа - для финансирования строительства ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК».

8.2.3. Сумма по договору: 7 045 014 910 (семь миллиардов сорок пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот десять) рублей, в том числе основной долг в размере 5 900 000 000 (Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей и сумма процентов 1 145 014 910 (один миллиард сто сорок пять миллионов четырнадцать тысяч девятьсот десять) рублей.

8.2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более 12,0% (двенадцать) процентов годовых (в соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №1044 от 11.10.2010г).

8.2.5. Срок действия договора: до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по Договору.

8.2.6. Срок возврата займа: не более 7 (семи) лет с даты предоставления Займа.

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, одобренного настоящим решением, до его заключения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: 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:

9.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

9.1.1. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» как сделку, связанную с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев