

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

г. Москва

Дата проведения заседания 16.06.2015
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 144

Дата составления протокола 19.06.2015

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 снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
2.	О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО».
3.	О внесении изменений в Основные Положения Опционной программы ОАО «Интер РАО».
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
----	--

ВОПРОС 1: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению информацию о наличии у компании утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 30.12.2014 №132) консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы на 2014-2016 гг. в разбивке по мероприятиям, предусматривающей ежегодное снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее – ПУИ).

Считать мероприятия по разработке комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, а также определению целевых значений показателей реализации указанных мероприятий (далее – ПУИ), выполненными.

1.2. Принять к сведению информацию о наличии в составе утвержденной Стратегии/долгосрочной программы развития ОАО «Интер РАО» (ПАО «Интер РАО») на период до 2020 года комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, а также значений показателей реализации указанных мероприятий/показателя снижения операционных расходов.

1.3. Принять к сведению информацию о наличии у Общества на 2015 год в перечне ключевых показателей эффективности деятельности Председателя Правления ПАО «Интер РАО», Членов Правления ПАО «Интер РАО» годового контрольного показателя, связанного с выполнением ПУИ ДЗО/ВЗО / Группы (решение Совета директоров Общества от 29.12.2014 № 131).

1.4. Принять к сведению информацию о наличии в Трудовом договоре Председателя Правления (Решение Совета Директоров Общества Протокол №21 от 25.11.2009, Протокол №24 от 24.02.2010 г.) пункт 4.2.8 «Руководитель обязан обеспечивать достижение (выполнение) установленных для Общества плановых целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)» (п. 4.2.17 Проекта Трудового договора Председателя Правления с июня 2015 г.), что обеспечивает исполнение Директивы от 28.04.2015 г. № ОД-11/16866 в части «внесения изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом АО в части включения в него обязанности по

достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в долгосрочной программе развития АО».

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: О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет о дистанционной оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2.2. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» выработать рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета директоров.

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 внесении изменений в Основные Положения Опционной программы ОАО «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. Внести изменение в Основные Положения Опционной программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденные решением Совета директоров 24.12.2010 г. (Приложение 21 к протоколу №35 от 27.12.2010 г.) 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 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 4.1.1 – 4.3.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ

РЕШЕНИЕ:

4.1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых в соответствии с Договором оказания Услуг Инженера, заключаемым между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» в сумме не более 31 545 589 (тридцать один миллион пятьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 99 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (по ставке 18%) 4 812 039 (четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч тридцать девять) рублей 15 копеек.

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:

4.1.2. Одобрить Договор оказания Услуг Инженера как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

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 (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), одобренного настоящим решением.

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:

4.2.1. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств по договору займа между ПАО «Интер РАО» и ОАО «ВТИ» составляет до 149 600 000 (сто сорок девять миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе основной долг в сумме до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей и проценты до 69 600 000 (шестьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

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, П.Н. Сниккарс.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

4.2.2.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО»- «Займодавец»

ОАО «ВТИ» – «Заемщик»

4.2.2.2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства (далее – Заем), а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями Договора.

4.2.2.3. Сумма займа: максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Займу не может превышать 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей РФ.

4.2.2.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более ключевой ставки ЦБ РФ + 15% (пятнадцать) процентных пунктов годовых в рублях РФ.

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

4.2.2.6. Срок возврата займа: не более 3 (трех) лет с даты первого перечисления денежных средств со счета Займодавца на счет Заемщика.

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 (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), 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, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору, заключаемому между ПАО «Интер РАО» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 43 605 020 (сорок три миллиона шестьсот пять тысяч двадцать) рублей 41 копейка, в том числе налог на добавленную стоимость (по ставке 18%) 6 651 613 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 28 копеек за весь период действия договора.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Р. Поллетт, П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.3.2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ПАО «Интер РАО» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.3.2.1. Стороны Договора:

ПАО «Интер РАО» – Принципал,

ООО «Интер РАО – Инжиниринг» – Агент.

4.3.2.2. Предмет Договора: Агент принимает на себя обязательства от имени, за счет и в интересах Принципала осуществлять юридические и иные действия (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) в целях исполнения обязательств Принципала, принятых им в рамках проекта создания с корпорацией General Electric совместного предприятия по производству ГТУ 6FA (далее – Проект) в соответствии с заключенными соглашениями с контрагентами, за исключением осуществления расчетов с контрагентами Принципала.

4.3.2.3. Цена по Договору: общий размер вознаграждения Агента по Договору составляет 43 605 020 (сорок три миллиона шестьсот пять тысяч двадцать) рублей 41 копейка, в том числе налог на добавленную стоимость (по ставке 18%) 6 651 613 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 28 копеек.

4.3.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 включительно, а в части расчетов по настоящему Договору до их полного завершения. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2015.

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 (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин,

А.Е. Муров, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Р. Поллетт, П.Н. Сниккарс.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению АО «Интер РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах), заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 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.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев