

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

г. Москва

Дата проведения заседания 25.06.2015 № 146

Дата составления протокола 29.06.2015

Место проведения: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 2,
каб. 4068.

Время проведения: 16:50 – 17:20

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты на очном заседании.

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.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

К настоящему заседанию представили письменные мнения: А.М. Локшин.

Приглашённые лица:

Кравченко В.М. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
Каланда Л.В. - Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
Алганов В.П. - Руководитель группы советников Председателя Правления ПАО «Интер РАО»;
Борис А.Г. – член Правления ПАО «Интер РАО»;
Мирсияпов И.И. – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»;
Оклея П.И. – член Правления, руководитель Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО»;
Палуни Д.Н. – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»;
Пахомов А.А. – член Правления, руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО»;
Цуркан К.В. – член Правления, руководитель Блока трейдинга ПАО «Интер РАО»;
Бинько Г.Ф. - Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО»,
Генеральный директор ООО «Калининградская генерация»;

Константинов М.В. – Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»;
Назаров А.А. – Директор по связям с общественностью – руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО»;
Лисицын А.В. – Директор по экономике ПАО «Интер РАО»;
Орлов Д.С. - Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»;
Петраков В.А. – Руководитель Департамента инвестиций Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО»;

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2015 года.
2.	Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» на 2015 год.

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

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 квартал 2015 года (Приложение № 1 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-план Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2015 года (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 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» на 2015 год.

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2015 год (Приложение № 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2. Утвердить скорректированный Бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2015 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2.3. Утвердить перечень поручений (Приложение № 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