

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

г. Москва

Дата проведения заседания 25.12.2015

№ 159

Дата составления протокола 28.12.2015

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

Время проведения: 12:00 – 13:30

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

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 7 (семь) 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.

К настоящему заседанию представили письменные мнения: Р. Поллетт; Д.В. Федоров.

Приглашённые лица:

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»;
Палунин 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»;

Шаров Ю.В. – член Правления, руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО»;

Ананьева Н.А. – руководитель Блока внутреннего аудита 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»;

Липатов Т.В. – Генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»;

Назаров А.А. – Директор по связям с общественностью – руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО»;

Петраков Владимир Александрович – руководитель Департамента инвестиций Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО».

Пучка С.В. – руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ПАО «Интер РАО»;

Сергеев М.Е. – Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт».

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 9 месяцев 2015 года.
2.	Об утверждении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» на 2016 год.
3.	О стратегических приоритетах развития ПАО «Интер РАО» на 2016 год.
4.	Об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 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).

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 9 месяцев 2015 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2015 года (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» на 2016 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2016 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2. Утвердить бизнес-план Группы ПАО «Интер РАО» на 2016 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О стратегических приоритетах развития ПАО «Интер РАО» на 2016 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Группы «Интер РАО» на 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

3.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2016 год в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям и номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

Слушали: С.В. Пучку с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

4.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

4.3. Утвердить перечень поручений (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, 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