

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

г. Москва

Дата проведения заседания 26.11.2015
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 157

Дата составления протокола 30.11.2015

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 утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
2.	О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015-2016 гг.
3.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности

ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По данному вопросу получено особое мнение Председателя Совета директоров И.И. Сечина (прилагается к настоящему Протоколу).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 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 2:** 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:

2.1. Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015-2016 гг. и утвердить его 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:** 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 3.1 – 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:

3.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств по договору о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ПАО Сбербанк (Бенефициар) и ПАО «Интер РАО» (Принципал), заключаемого на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2014г. №1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять более 2 634 000 000 (двух миллиардов шестисот тридцати четырех миллионов) рублей, и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед Бенефициаром по Гарантии ограничивается указанной суммой, но при этом не может быть более суммы, составляющей 25 (Двадцать пять) процентов от фактически предоставленной Бенефициаром Принципалу на дату наступления гарантийного случая по Гарантии (дату предъявления требования Бенефициара об исполнении Гарантии) суммы кредита (основного долга) по Кредитному договору.

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:

3.2. Одобрить договор о предоставлении государственной гарантии между Министерством финансов Российской Федерации (Гарант), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ПАО Сбербанк (Бенефициар) и ПАО «Интер РАО» (Принципал), заключаемый на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2014г. №1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны Договора:

Министерство финансов Российской Федерации – Гарант,

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - Агент,

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) – Бенефициар,

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО») – Принципал.

3.2.2. Предмет Договора: В обеспечение надлежащего исполнения Принципалом (ПАО «Интер РАО») его обязательств перед Бенефициаром (ПАО Сбербанк) по возврату части суммы кредита (погашению части основного долга) по Кредитному договору, заключенному между Бенефициаром и Принципалом в

отношении финансирования инвестиционного проекта «Строительство ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ», составляющей до 25 (Двадцати пяти) процентов от суммы кредита (основного долга) по Кредитному договору), что составляет 2 634 000 000 (два миллиарда шестьсот тридцать четыре миллиона) рублей, Гарант (Внешэкономбанк) обязуется выдать в пользу Бенефициара государственную гарантию Российской Федерации (далее – Гарантия), а Бенефициар, Принципал и Агент обязуются совершить установленные Правилами предоставления в 2015 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 №1044, далее - Правила) и Договором о предоставлении государственной гарантии действия (далее – Договор), которыми обусловлено предоставление и исполнение Гарантии, а также исполнять другие обязанности, установленные Договором.

3.2.3. Сумма по договору: до 2 634 000 000 (двух миллиардов шестисот тридцати четырех миллионов) рублей включительно, и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) перед Бенефициаром по Гарантии ограничивается названной суммой, но при этом не может быть более суммы, составляющей 25 (Двадцать пять) процентов от фактически предоставленной Бенефициаром Принципалу на дату наступления гарантийного случая по Гарантии (дату предъявления требования Бенефициара об исполнении Гарантии) суммы кредита (основного долга) по Кредитному договору, заключенному между Принципалом и Бенефициаром в отношении финансирования инвестиционного проекта «Строительство ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ».

3.2.4. Процентная ставка: не взимается (в соответствии с п.5 Приложения №3 Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №1044 от 11.10.2010г).

3.2.5. Срок действия договора: до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между Принципалом и Бенефициаром в отношении финансирования инвестиционного проекта «Строительство ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ».

3.2.6. Прочие условия: Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.

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 (выгодоприобретателем) договора, 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.

ВОПРОС 4: 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 членом Совета директоров Общества (за исключением выбывших).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу «Об определении цены и одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 – И.И. Сечин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев