

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.10.2015 № 155

(дата, до которой принимались  
опросные листы)

Дата составления протокола 30.10.2015

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 избрании члена Правления ПАО «Интер РАО».
2.	О создании Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
3.	Об утверждении Политики корпоративного управления рисками ПАО «Интер РАО».
4.	Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
5.	О внесении дополнений в решение Совета директоров от 29.09.2015 по вопросу 5.2 (Приложение № 5 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 01.10.2015 № 154).

6.	Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
7.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### **ВОПРОС 1: Об избрании члена Правления ПАО «Интер РАО».**

Решение по пунктам 1.1, 1.4 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. По пунктам 1.1, 1.4 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

Решение по пунктам 1.2, 1.3 настоящего вопроса принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, при этом согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества.

По пунктам 1.2, 1.3 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и является Председателем Правления Общества).

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления – Руководителя блока производственной деятельности П.И. Оклея избрать Членом Правления – Руководителем блока производственной деятельности Оклея Павла Ивановича в состав Правления ПАО «Интер РАО» с 30 октября 2015 года сроком на пять лет.

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:**

1.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Членом Правления – Руководителем блока производственной деятельности Оклеем Павлом Ивановичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

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:**

1.3. Определить условия и одобрить трудовой договор между ПАО «Интер РАО» и Оклеем Павлом Ивановичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

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:**

1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества трудовой договор с Членом Правления – Руководителем блока производственной деятельности П.И. Оклеем.

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 2:** О создании Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Создать в ПАО «Интер РАО» Блок внутреннего аудита на базе Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками.

2.2. Утвердить Положение о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» (далее – Положение) согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

2.3. Установить, что Положение вступает в силу с даты создания в организационной структуре ПАО «Интер РАО» Блока внутреннего аудита в пределах срока, установленного Планом мероприятий («Дорожной картой») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества, утв. решением Совета директоров Общества от 07.04.2015 (протокол от 09.04.2015 № 138).

2.4. С даты, указанной в п. 2.3 настоящего решения, Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22 июня 2010 года (Протокол от 22 июня 2010 года № 28), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 03 августа 2011 года (Протокол от 05 августа 2011 года № 46) и 31 мая 2013 года (Протокол от 03 июня 2013 г. № 93), признать утратившим силу.

2.5. Утвердить назначение руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ПАО «Интер РАО» Ананьевой Натальи Александровны на должность руководителя Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» с даты, указанной в п. 2.3 настоящего решения.

2.6. Утвердить размер вознаграждения руководителя Блока внутреннего аудита Н.А. Ананьевой в соответствии с приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.7. Утвердить план работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 1-ое полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему Протоколу.

2.8. Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2016 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему Протоколу.

2.9. Поручить Председателю Правления ПАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуку:

2.9.1. Внести изменения в организационную структуру и штатное расписание ПАО «Интер РАО» в соответствии с п. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6;

2.9.2. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета подразделения

внутреннего аудита и включить затраты в Бизнес-план ПАО "Интер РАО" на 2016 год.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - И.И. Сечин, П.Н. Сниккарс.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** Об утверждении Политики корпоративного управления рисками ПАО «Интер РАО».

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить Политику корпоративного управления рисками ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

3.2. Признать утратившим силу Положение об управлении рисками ОАО «Интер РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.10.2010 г. (Протокол от 01.11.2010 г. № 33).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - И.И. Сечин, П.Н. Сниккарс.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.1. Утвердить Положение о системе управления качеством ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - И.И. Сечин, П.Н. Сниккарс.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** О внесении дополнений в решение Совета директоров от 29.09.2015 по вопросу 5.2 (Приложение № 5 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 01.10.2015 № 154).

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

По пунктам 5.1 – 5.3 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.1. Внести дополнения в Приложение № 5 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 01.10.2015 № 154 в части условий одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 (конфиденциально).

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:**

5.2. Принять во внимание, что цена (денежная оценка) отчуждаемого имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, определенная решением Совета директоров от 29.09.2015 по вопросу 5.1 (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 01.10.2015 № 154), не изменяется.

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:**

5.3. С учетом дополнений, указанных в пункте 5.1. настоящего решения, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 10 (конфиденциально).

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 сделок, лицах,

являющихся сторонами сделок, выгодоприобретателях, одобренных 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 6:** Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

6.1. Одобрить сделки купли-продажи электроэнергии между ПАО «Интер РАО» и ГПО «Белэнерго» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ПАО «Интер РАО» в размере равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемые на следующих существенных условиях:

6.1.1. Стороны сделок:

ПАО «Интер РАО» - Продавец;

ГПО «Белэнерго» - Покупатель.

6.1.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электроэнергию из Российской Федерации в Белоруссию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

6.1.3. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г. (далее – Период поставки).

6.1.4. Количество поставляемой электроэнергии до 7,0 млрд кВт·ч.

6.1.5. Цена электроэнергии по сделкам определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электроэнергии на энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок.

6.1.6. Цена по сделкам купли-продажи электроэнергии в Период поставки не должна превышать 20 300 000 000 (Двадцать миллиардов триста миллионов) рублей РФ.

6.1.7. Стоимость сделок купли-продажи электроэнергии во взаимосвязи с ранее заключенными контрактами между ПАО «Интер РАО» и ГПО «Белэнерго» от 16.06.2008 №45д-26/08 и от 19.12.2013 №94д-26/2014 в рамках действующих обязательств не должна превышать 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей РФ.

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:** 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 7.1 – 7.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

По пунктам 7.3 – 7.4 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором), Д.В. Федоров (признается заинтересованным директором).

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электроэнергии), являющегося предметом сделки купли-продажи электроэнергии № 01-246/2013-00001 от 20.08.2013 в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 33 000 000 (тридцать три миллиона) евро.

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:**

7.2. Одобрить сделку купли-продажи электроэнергии № 01-246/2013-00001 от 20.08.2013 в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.2.1. Стороны:

РАО Nordic Oy – Продавец;  
ПАО «Интер РАО» - Покупатель.

7.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется поставить из Финляндии в Россию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

7.2.3. Период поставки электроэнергии продлить на период с 00:00 Московского времени 01.01.2016 по 24:00 Московского времени 31.12.2018 г. Общий период поставки электроэнергии по контракту: с 00:00 Московского времени 01.08.2013 по 24:00 Московского времени 31.12.2018 (далее - Период Поставки).

7.2.4. Количество поставляемой электроэнергии - до 900 млн кВтч.

7.2.5. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, рыночной нормы рентабельности трейдера и может согласовываться в месячном и в почасовом режимах.

7.2.6. Цена по сделке купли-продажи электрической энергии, заключаемой в Период поставки, не должна превышать 33 000 000 (Тридцать три миллиона) евро.

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 сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной 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:**

7.3. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии между ПАО «Интер РАО» и ПАО «ОГК-2» как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключен свободный двусторонний договор на продажу электрической энергии (далее – Договор 1), составляющей 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей с НДС (593 220 339 (Пятьсот девяносто три миллиона двести двадцать тысяч триста тридцать девять) рублей без НДС), в размере предельной суммы, на которую может быть заключен свободный двусторонний договор на покупку электрической энергии (далее – Договор 2), составляющей 583 816 800 (Пятьсот восемьдесят три миллиона восемьсот

шестнадцать тысяч восемьсот) рублей с НДС (494 760 000 (Четыреста девяносто четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей без НДС).

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»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

7.4. Одобрить Договор 1 и Договор 2 как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

7.4.1. Стороны Договора 1:

- ПАО «Интер РАО» - «Продавец»;

- ПАО «ОГК-2» - «Покупатель».

7.4.1.1. Предмет Договора 1: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

Возможные группы точек поставок (ГТП) электрической энергии:

ГТП «Продавца» - GINTGRKU, GINTSKAK, GINTAZRB;

ГТП «Покупателя» - ГТП станций ПАО «ОГК-2»;

ГТП договора – ГТП «Продавца».

7.4.1.2. Цена Договора 1: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей с НДС (593 220 339 (Пятьсот девяносто три миллиона двести двадцать тысяч триста тридцать девять) рублей без НДС).

7.4.1.3. Общий объем поставок электрической энергии по Договору 1: не более 500 000 (Пятьсот тысяч) МВт\*ч.

7.4.2. Стороны Договора 2:

- ПАО «Интер РАО» - «Покупатель»;

- ПАО «ОГК-2» - «Продавец».

7.4.2.1. Предмет Договора 2: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

Покупка электрической энергии осуществляется в группе точек поставки (ГТП) PINTFINS сечения Россия – Финляндия.

7.4.2.2. Цена Договора 2: не более 583 816 800 (Пятьсот восемьдесят три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей с НДС (494 760 000 (Четыреста девяносто четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей без НДС), при этом предельная цена за 1 (один) МВт\*ч электрической энергии должна составлять не более 600 (Шестьсот) рублей без НДС.

7.4.2.3. Общий объем поставок электрической энергии по Договору 2: не более 824 600 (Восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот) МВт\*ч.

7.4.3. Период поставки электрической энергии по Договору 1 и Договору 2: с даты подписания договоров до 24:00 часов «31» декабря 2015 года.

7.4.4. Срок действия Договора 1 и Договора 2: договоры вступают в силу с момента заключения и действуют до 31.12.2015.

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.

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»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**