

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.05.2015

№ 143

Дата составления протокола 01.06.2015

Место проведения:

город Москва, Площадь Европы,
дом 2, Гостиница «Рэдиссон-
Славянская», переговорная «А».

Время проведения:

14:00 – 14:30

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

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.Е. Шугаев.

К настоящему заседанию представлены письменные мнения: А.А. Гавриленко, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в заседании П.Н. Сниккарс.

Приглашённые лица:

Мирсияпов И.И. – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»;

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».

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3.	Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4.	О формировании Комитетов Совета директоров Общества.
5.	Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать **Комитет по аудиту** Совета директоров ПАО «Интер РАО» в следующем составе:

- | | |
|--|--|
| - Ronald (Ron) J. Pollett
(Рональд (Рон)
Джеймс Поллетт) | Vice President GE, President & CEO GE in Russia & CIS (Вице - Президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ); |
| - Рогалев Николай
Дмитриевич | Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»; |
| - Шугаев Дмитрий
Евгеньевич | Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». |

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и сформировать **Комитет по кадрам и вознаграждениям** Совета директоров ПАО «Интер РАО» в следующем составе:

- Локшин Александр Маркович Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) Vice President GE, President & CEO GE in Russia & CIS (Вице - Президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ);
- Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 7 человек и избрать в **Комитет по стратегии и инвестициям** Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов (из кандидатов, представленных избранными ГОСА членами Совета директоров):

№ п/п	ФИО	Должность ¹
1	Безденежных Елена Степановна	Член Правления, Заместитель генерального директора - руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель»
2	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»

¹ Указывается на момент выдвижения.

3	Гринкевич Егор Борисович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
4	Каланда Лариса Вячеславовна	Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
5	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»
6	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Шарлотта Филиппс	Финансовый советник

Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Безденежных Елену Степановну - Члена Правления, Заместителя генерального директора - руководителя блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии и инвестициям, Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 06.06.2014 по 29.05.2015 (приложения №№ 1-3 к настоящему Протоколу).

5.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (по стратегии и инвестициям, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2014 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2015 года:

$$\text{Вознаграждение} = 70\,000 \text{ рублей} \times \frac{j}{m}$$

, где

j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде;

m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде.

5.1.1. Определить размер вознаграждения руководителя Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками С.К. Юдина, выполнявшего функции

секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 06.06.2014 по 29.05.2015, в сумме 70 000 рублей.

5.1.2. Определить размер вознаграждения руководителя Блока управления персоналом и организационного развития С.В. Пучки, выполнявшего функции секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 06.06.2014 по 29.05.2015, в сумме 70 000 рублей.

5.1.3. Определить размер вознаграждения главного эксперта Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Ю.Х. Шакировой, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за период с 06.06.2014 по 29.05.2015, в сумме 70 000 рублей.

5.1.4. Вознаграждения, установленные в пунктах 5.1.1 - 5.1.3 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий статус членов Совета директоров Общества:

№	ФИО	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
1.	А.Е. Бугров			✓
2.	А.А. Гавриленко	✓		
3.	Б.Ю. Ковальчук		✓	
4.	А.М. Локшин	✓		
5.	А.Е. Муров			✓
6.	Н.Д. Рогалев	✓		
7.	Рон Дж. Поллетт (Ron J. Pollett)	✓		
8.	И.И. Сечин			✓
9.	П.Н. Сниккарс			✓
10.	Д.В. Федоров			✓

№	ФИО	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
11.	Д.Е. Шугаев	✓		

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Заместитель Председателя
Совета директоров
ПАО «Интер РАО»**

Д.Е. Шугаев

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

А.Г. Сергеев