ИНТЕР РАОЕЭС
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.09.2015 (дата, до которой принимались опросные листы) № 154

Дата составления протокола 01.10.2015

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.	О рассмотрении директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13.
2.	Об изменении доли участия ПАО «Интер РАО» в других организациях.
3.	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.
4.	О рассмотрении отчёта Правления о результатах работы по созданию единого казначейства Группы «Интер РАО».
5.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется

	заинтересованность.
6.	Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении директивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 5024п-П13.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. В соответствии с Директивами Правительства от 31.07.2015 № 5024п-П13 утвердить решение 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: Об изменении доли участия ПАО «Интер РАО» в других организациях.

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1.1. Одобрить изменение доли участия (количества акций) ПАО «Интер РАО» в АО «Интер РАО Капитал» в результате увеличения уставного капитала АО «Интер РАО Капитал» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью каждой акции: 84 (Восемьдесят четыре) рубля 43 копейки по закрытой подписке в пользу Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» по цене размещения 84 (Восемьдесят четыре) рубля 43 копейки за одну акцию в количестве не более 242 594 950 штук.

2.1.2. Доля ПАО «Интер РАО» в АО «Интер РАО Капитал»:
до сделки: 100% (86 801 569 акций);
после сделки: 100% (не более 329 396 519 акций).

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2. Одобрить прекращение участия Общества в другой организации на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу (конфиденциально).

Итоги голосования:
«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: 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 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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить договор о приобретении акций дополнительного выпуска АО «Интер РАО Капитал» как сделку или несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ПАО «Интер РАО» в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Интер РАО» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

3.1.1. Стороны сделки: АО «Интер РАО Капитал» (далее Эмитент); ПАО «Интер РАО» (далее Приобретатель).

3.1.2. Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Интер РАО Капитал» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 84 рубля 43 копейки каждая, размещаемые по закрытой подписке (далее – «Ценные бумаги Эмитента»), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

3.1.2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту - акции).

3.1.2.2. Номинальная стоимость каждой акции: 84 (Восемьдесят четыре) рубля 43 копейки.

3.1.2.3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

3.1.2.4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций дополнительного выпуска: Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ОГРН 1022302933630).

3.1.2.5. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции – 84 (Восемьдесят четыре) рубля 43 копейки каждая.

3.1.2.6. Количество размещаемых дополнительных акций: не более 242 594 950 штук.

3.1.2.7. Условия и форма оплаты размещаемых акций: акции при их приобретении оплачиваются полностью денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке и/или путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

3.1.2.8. Сумма сделки: не более 20 482 291 628 (Двадцать миллиардов четыреста восемьдесят два миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек.

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. Одобрить соглашение (соглашения) о зачете денежных требований ПАО «Интер РАО» к АО «Интер РАО Капитал» как сделку или несколько взаимосвязанных сделок, которые одновременно влекут или могут повлечь возникновение обязательств ПАО «Интер РАО» в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Интер РАО» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

3.2.1.1. Предмет сделки: прекращение обязательств АО «Интер РАО Капитал» перед ПАО «Интер РАО» по договору займа от 22.06.2015 г. зачетом требований АО «Интер РАО Капитал» к ПАО «Интер РАО» об оплате дополнительных акций АО «Интер РАО Капитал».

3.2.1.2. Стороны сделки: ПАО «Интер РАО», АО «Интер РАО Капитал».

3.2.1.3. Сумма сделки: не более 20 482 291 628 (Двадцать миллиардов четыреста восемьдесят два миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек.

3.2.1.4. Существенные условия сделки - обязательства, подлежащие зачету:

обязательство АО «Интер РАО Капитал» перед ПАО «Интер РАО» по договору займа от 22.06.2015 г. на общую сумму не более 20 482 291 628 (Двадцать миллиардов четыреста восемьдесят два миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек со сроком

исполнения обязательств не позднее 5 лет с даты первого предоставления займа (дата исполнения обязательства будет сокращена на основании дополнительного соглашения к договору займа до срока, необходимого для осуществления зачета требований);

обязательство ПАО «Интер РАО» перед АО «Интер РАО Капитал» по договору приобретения акций дополнительного выпуска АО «Интер РАО Капитал» на общую сумму не более 20 482 291 628 (Двадцать миллиардов четыреста восемьдесят два миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек со сроком исполнения обязательства в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора, но не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг.

3.2.2.1. Предмет сделки: прекращение обязательств ПАО «Интер РАО» перед АО «Интер РАО Капитал» по договорам купли-продажи ценных бумаг зачетом требований ПАО «Интер РАО» к АО «Интер РАО Капитал» по договору займа от 22.06.2015 г.

3.2.2.2. Стороны сделки: ПАО «Интер РАО», АО «Интер РАО Капитал».

3.2.2.3. Сумма сделки: не более 200 038 877 (Двести миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 76 копеек.

3.2.2.4. Существенные условия сделки - обязательства, подлежащие зачету:

обязательство ПАО «Интер РАО» перед АО «Интер РАО Капитал» по договору купли-продажи акций от 26 декабря 2012 года на общую сумму не более 144 395 892 (Сто сорок четыре миллиона триста девяносто пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 80 копеек со сроком исполнения обязательства в течение 90 дней с даты подписания договора купли-продажи акций;

обязательство ПАО «Интер РАО» перед АО «Интер РАО Капитал» по договору купли-продажи акций от 26 декабря 2012 года на общую сумму не более 55 642 984 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 96 копеек со сроком исполнения обязательства в течение 90 дней с даты подписания договора купли-продажи акций;

обязательство АО «Интер РАО Капитал» перед ПАО «Интер РАО» по договору займа от 22.06.2015 г. на общую сумму не более 200 038 877 (Двести миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 76 копеек со сроком исполнения обязательств не позднее 5 лет с даты первого предоставления займа (дата исполнения обязательства будет сокращена на основании дополнительного соглашения к договору займа до срока, необходимого для осуществления зачета требований).

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 4: О рассмотрении отчёта Правления о результатах работы по созданию единого казначейства Группы «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 Отчет о результатах работы по созданию единого казначейства Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 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 5: 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 5.1 – 5.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу (конфиденциально).

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу (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»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Внести изменения в План мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний Группы «Интер РАО», являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Приложение № 1 к протоколу № 139 от 20.04.2015 г.) согласно Приложению № 6 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**