

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

г. Москва

Дата проведения заседания 30.06.2015
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 147

Дата составления протокола 03.07.2015

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 10 (десять) 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,
Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в заседании Р. Поллетт.

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 Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО».
2.	О рассмотрении отчета о реализации Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.
3.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО» (индексация заработной платы).
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.
----	---

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2015 – 2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2014 – 2015 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о реализации Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет Общества о реализации Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

2.2. Считать Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год в целом исполненной.

2.3. Правлению Общества (Члену Правления – руководителю Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпову, Члену Правления – А.Г. Борису):

2.3.1. Представить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (Д.Е. Шугаев) и Комитету по стратегии и инвестициям Совета директоров (Е.С. Безденежных) предложения по внедрению опционной программы для менеджмента Группы «Интер РАО» в срок до 31.12.2015.

2.3.2. После получения рекомендаций комитетов, указанных в п. 2.3.1 настоящего решения, вынести вопрос об утверждении опционной программы для

менеджмента Группы «Интер РАО» на рассмотрение Совета директоров в срок до 31.01.2016.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО» (индексация заработной платы).

Решение по пунктам 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 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 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором и является Председателем Правления Общества).

Решение по пунктам 3.1.3, 3.2.3 настоящего 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 3.1.3, 3.2.3 настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.1. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.2. Определить условия и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

Борисом Александром Геннадьевичем;
Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
Мургулец Валерием Валерьевичем;
Оклеем Павлом Ивановичем;
Пахомовым Александром Александровичем;
Цуркан Мариной Валерьевной;
Палуниным Дмитрием Николаевичем;
Шаровым Юрием Владимировичем.

(размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.2. Определить условия и одобрить дополнительные соглашения к

трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

Борисом Александром Геннадьевичем;
Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
Мургулец Валерием Валерьевичем;
Оклеем Павлом Ивановичем;
Пахомовым Александром Александровичем;
Цуркан Мариной Валерьевной;
Палуниным Дмитрием Николаевичем;
Шаровым Юрием Владимировичем

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: 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 4.1 – 4.4 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по взаимосвязанным договорам поручительства, заключаемым ПАО «Интер РАО» в целях обеспечения обязательств РАО Nordic Oy, возникающих по отношению к Банкам, выпускающим банковскую гарантию, и соглашениям о предоставлении поручительства, заключаемым ПАО «Интер РАО» для целей налогообложения по выдаваемым поручительствам, в сумме не более 98 000 000,00 (Девяноста восьми миллионов) евро. Данная сумма является общей предельной

суммой всех указанных в настоящем пункте взаимосвязанных договоров поручительства на любой момент времени в течение срока их действия и включает в себя следующие составляющие:

4.1.1. предельную сумму взаимосвязанных банковских гарантий в размере не более 95 000 000,00 (Девяноста пяти миллионов) евро, из них:

4.1.1.1. банковская гарантия «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» - до 95 000 000,00 (Девяноста пяти миллионов) евро;

4.1.1.2. банковская гарантия ООО «Дойче Банк» - до 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) евро.

4.1.1.3. вознаграждение банков за выдачу банковских гарантий в размере не более 2% годовых, что составит сумму не более 1 900 000 (Одного миллиона девятьсот тысяч) евро за весь срок использования гарантий,

4.1.1.4. вознаграждение ПАО «Интер РАО» за предоставление поручительств в размере не более 0,5% годовых от суммы обеспечиваемых поручительством обязательств, включая НДС, что составит сумму не более 950 000 (Девятисот пятидесяти тысяч) евро за весь срок действия поручительств,

4.1.1.5. комиссии и прочие расходы банков по организации и обслуживанию банковских гарантий в сумме не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) евро за весь срок использования гарантий.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2. Одобрить договор поручительства №2014/57-4 от «01» июля 2014 года в редакции дополнительного соглашения №1 (далее – Договор) за исполнение РАО Nordic Oy обязательств по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Договора:

Поручитель – ПАО «Интер РАО».

Бенефициар (Заемщик) – РАО Nordic Oy.

Кредитор (Банк) – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО».

4.2.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется солидарно с Бенефициаром в полном объеме отвечать перед Кредитором за исполнение Бенефициаром обязательств по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии, заключенному между Кредитором и Бенефициаром. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Бенефициаром своих обязательств по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии, а именно, обязательств по погашению перед Кредитором всех причитающихся по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии платежей и прочих денежных обязательств, Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Бенефициар.

4.2.3. Цена по Договору в редакции дополнительного соглашения №1: не более суммы обязательств RAO Nordic Oy по Договору о предоставлении банковской контр-гарантии с лимитом не более 95 000 000,00 (Девяноста пяти миллионов) евро, суммы комиссионных вознаграждений в размере не более 2,0 (Двух) процентов годовых, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию Договора о предоставлении банковской контр-гарантии и Договора поручительства.

4.2.4. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения №1: до 30 июля 2016 года включительно.

4.2.5. Прочие условия: На любую сумму, которую Поручитель не уплатит в срок, _____ начисляется _____ пеня _____ по _____ ставке _____ 2,0 (Два) процента годовых.

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 (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением, до его совершения.

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»: _____ нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.3. Одобрить договор поручительства (далее – Договор) во взаимосвязи с договором поручительства от 19 августа 2014 года за исполнение RAO Nordic Oy обязательств по Договору об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных аккредитивов, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.3.1. Стороны договора поручительства:

Поручитель – ПАО «Интер РАО».

Бенефициар (Банк) – ООО «Дойче Банк».

Выгодоприобретатель (Принципал) – RAO Nordic Oy.

4.3.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать всем своим имуществом за исполнение RAO Nordic Oy его обязательств по возмещению денежных средств Банку в соответствии с Договором об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных аккредитивов между Банком и RAO Nordic Oy. При неисполнении или ненадлежащем исполнении RAO Nordic Oy своих обязательств по Договору, а именно, обязательств по погашению перед Банком всех причитающихся по Договору платежей и прочих денежных обязательств, Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и RAO Nordic Oy.

4.3.3. Цена по Договору: не более суммы обязательств RAO Nordic Oy по Договору об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных

аккредитивов с лимитом не более 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) евро, суммы комиссионных вознаграждений в размере не более 2,0 (Двух) процентов годовых, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию Договора об общих условиях предоставления гарантий и открытия безотзывных аккредитивов и Договора поручительства.

4.3.4. Срок действия Договора: до 30 июля 2016 включительно.

4.3.5. Прочие условия: В случае, если Поручитель не исполнит свое обязательство, Поручитель дополнительно уплачивает Банку неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.

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 (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением, до его совершения.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.4. Одобрить соглашения о взимании платы за предоставление поручительства между ПАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.4.1. Стороны Соглашения:

ПАО «Интер РАО» – Поручитель.

RAO Nordic Oy – Должник.

4.4.2. Предмет Соглашений: Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставлять поручительство за исполнение Должником обязательств по Договорам о предоставлении банковских контр-гарантий на общую предельную сумму не более 95 000 000,00 (Девяноста пяти миллионов) евро.

4.4.3. Срок Соглашений: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

4.4.4. Цена по Соглашениям: не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства по Договорам о предоставлении банковских контр-гарантий (включая НДС), за исключением сумм неустоек, возникающих в связи с неисполнением Должником своих обязательств.

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 соглашения (соглашений), лицах, являющихся сторонами соглашения (соглашений), одобренного настоящим решением, до его совершения.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: 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 членов Совета директоров (за исключением выбывших).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложениями №№ 8 – 14 к настоящему Протоколу.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев