

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

г. Москва

Дата проведения заседания 31.07.2015 № 149
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 03.08.2015

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, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин,
А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в заседании - А.А. Гавриленко.

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.	Об утверждении плана работы Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ПАО «Интер РАО» на 2-ое полугодие 2015 года.
3.	О согласовании совмещения Председателем и членами Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
4.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов 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:

1.1. Утвердить Политику ротации внешнего аудитора ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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 утверждении плана работы Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ПАО «Интер РАО» на 2-ое полугодие 2015 года.

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:

2.1. Утвердить план работы Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ПАО «Интер РАО» на 2-ое полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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: О согласовании совмещения Председателем и членами Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола

заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»);
- 2) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);
- 3) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»);
- 4) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО));
- 5) члена Совета директоров RIG RESEARCH PTE. Ltd;
- 6) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Национальные Дата - центры» (ООО «НДЦ»);
- 7) члена Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»);
- 8) члена Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООО «РСПП»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Шаровым Юрием Владимировичем должностей:

- 1) Председателя некоммерческого партнерства «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 – А.Е. Муров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.3. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт»);
- 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);
- 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);
- 4) члена Правления RAO NORDIC Oy;
- 5) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»;
- 6) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);
- 7) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»);
- 8) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»);
- 9) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»);
- 10) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Национальные Дата - Центры» (ООО «НДЦ»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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:

3.4. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Палуниным Дмитрием Николаевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ИНТЕР РАО Финанс»);
- 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);
- 3) члена Правления RAO NORDIC Oy;
- 4) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»;
- 5) члена Правления INTER RAO Finance B.V.;
- 6) члена Правления INTER RAO Credit B.V.;
- 7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);
- 8) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»);
- 9) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»);
- 10) члена Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (ТОО «ИРАО ЦА»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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:

3.5. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока трейдинга ПАО «Интер РАО» Цуркан Мариной Валерьевной должностей:

- 1) Председателя Правления RAO NORDIC Oy;
- 2) Председателя Правления AB «INTER RAO Lietuva»;
- 3) члена Совета директоров AKKUYU NUKLEER ANONİM ŞİRKETİ;
- 4) Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «МГРЭС»);
- 5) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji Holding A.S.;
- 6) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji A.S.;
- 7) Председателя Совета директоров Совместного общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» (СООО «Энергоконнект»);
- 8) Председателя Правления Inter Green Renewables and Trading AB.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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:

3.6. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Интер РАО» Борисом Александром Геннадьевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);
- 2) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.;
- 3) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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:

3.7. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» Оклеем Павлом Ивановичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»);
- 2) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»);
- 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»);
- 4) члена Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (ООО «Мтквари энергетика»);
- 5) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»);
- 6) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»);
- 7) члена Совета директоров Акционерного общества «Томская генерация» (АО «Томская генерация»);

8) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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:

3.8. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» Пахомовым Александром Александровичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»);
- 2) члена Наблюдательного совета АВ «INTER RAO Lietuva»;
- 3) директора INTER RAO Holding B.V.;
- 4) директора INTER RAO Management B.V.;
- 5) члена Правления RUS Gas Turbines Holdings B.V.;
- 6) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»);
- 7) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»);
- 8) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС»);
- 9) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»);
- 10) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»);
- 11) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»);
- 12) члена Совета директоров Акционерного общества «Алтайэнергосбыт» (АО «Алтайэнергосбыт»);
- 13) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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:

3.9. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО» Мургулец Валерием Валерьевичем должностей:

- 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»);
- 2) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»);
- 3) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V.;
- 4) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.;
- 5) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» (ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы»);
- 6) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»);
- 7) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»);
- 8) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»);
- 9) члена Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» (АО «КАСКАД»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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: 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 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по агентскому договору на выполнение юридических и фактических действий, связанных с внесудебным урегулированием страховых случаев, между ПАО «Интер РАО» и АО «ТГК-11», АО «Томская генерация», ОАО «ОмскРТС» и ОАО «ТомскРТС» в редакции Дополнительного соглашения в размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рублей 73 копейки.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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:

4.2. Одобрить агентский договор на выполнение юридических и фактических действий, связанных с внесудебным урегулированием страховых случаев, между ПАО «Интер РАО» и АО «ТГК-11», АО «Томская генерация», ОАО «ОмскРТС» и ОАО «ТомскРТС» в редакции Дополнительного соглашения (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.2.1. Стороны Договора:

Агент – ПАО «Интер РАО»;

Принципал 1 – АО «ТГК-11»;

Принципал 2 – ОАО «ОмскРТС»;

Принципал 3 – ОАО «ТомскРТС»;

Принципал 4 – АО «Томская генерация»,

далее слово «Принципал» читать как «Принципал 1» или «Принципал 2» или «Принципал 3» или «Принципал 4» в соответствующих падежах.

4.2.2. Предмет Договора: Агент обязуется за предусмотренное Договором вознаграждение на основании выданных Принципалом поручений совершать от имени и за счет Принципала, юридические и фактические действия, связанные с внесудебным урегулированием страховых случаев по указанным в Договоре договорам страхования имущества Принципала (далее - Договоры страхования), включая, но не ограничиваясь:

4.2.2.1. проводить анализ документов и сведений, представленных Принципалом по каждому из предполагаемых страховых событий, по результатам которых, руководствуясь положениями соответствующего Договора страхования, принимать решение об обращении либо отказе в обращении к Страховщику с сообщением о наступлении страхового случая;

4.2.2.2. представлять интересы и осуществлять взаимодействие с представителями Страховых организаций (далее – Страховщики), в т.ч.:

а) по результатам принятия решения об обращении информировать Страховщика о наступлении страхового случая, о любых изменениях, касающихся расследования страхового случая, а также предоставлять Страховщику/представителям Страховщика от имени Принципалов документы, материалы, иную информацию, необходимую для признания случая страховым, в том числе:

- подписывать и направлять в адрес Страховщика официальные письма от имени Принципалов;
- заверять от имени Принципала соответствующие документы для предоставления Страховщику;
- получать определения, решения, постановления и иные документы и копии с них, а также совершать все иные законные действия, связанные с выполнением представительских функций.

б) в случае признания случая страховым - согласовывать со Страховщиком размер страхового возмещения и подписывать от имени Принципала страховые акты об урегулировании страхового случая между Страховщиком и Принципалом по форме, утвержденной в соответствующем Договоре страхования;

4.2.2.3. в случае необходимости по поручению Принципала представлять интересы Принципала в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, в государственных и муниципальных органах по вопросам, относящимся к выполнению обязательств по Договору, в том числе осуществлять ведение переговоров, производить обмен информацией и прочее;

4.2.2.4. осуществлять иные действия, связанные с внесудебным урегулированием страховых случаев по Договорам страхования.

4.2.3. Цена по Договору: Вознаграждение Агента за услуги, оказанные в соответствии с Договором, за весь период действия Договора, определяется как сумма вознаграждений Агента за выполнение всех поручений по Договору и не может превышать 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рублей 73 копейки, в том числе:

- для Принципала 1 - 5 367 261,87 (пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 87 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % - 818 734,86 (восемьсот восемнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 86 копеек;

- для Принципала 2 - 1 252 423,00 (один миллион двести пятьдесят две тысячи четыреста двадцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % - 191 047,58 (сто девяносто одна тысяча сорок семь) рублей 58 копеек;

- для Принципала 3 - 475 608,22 (четырееста семьдесят пять тысяч шестьсот восемь) рублей 22 копейки, в том числе НДС по ставке 18 % - 72 550,41 (семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 41 копейка;

- для Принципала 4 - 2 904 706,91 (два миллиона девятьсот четыре тысячи семьсот шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС по ставке 18 % - 443 090,88 (четырееста сорок три тысячи девяносто) рублей 88 копеек».

4.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г. включительно в части подачи Принципалом поручений и их принятия Агентом. Если в момент наступления даты, указанной как дата окончания его действия, Стороны не завершили исполнение обязательств по Договору, в том числе в части выполнения Агентом поручений Принципала, Договор считается действующим до их полного исполнения.

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, выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, 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