

04 марта 2016 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

- О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Принятое решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	Член Правления, Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
5.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
6.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»
7.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
8.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ
9.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
10.	Сапожникова Елена Владимировна	Исполнительный директор Группы компаний UCP
11.	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»
12.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2.	Букаев Геннадий Иванович	Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»
3.	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»
4.	Щербаков Юрий Александрович	Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»

3. Отметить, что предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» не поступало.

4. Поручить Комитету по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества в срок до 31.03.2016 провести анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и сформировать рекомендации для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Бочаров Олег

Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ПАО "Интер РАО"

Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440

Факс: +7 (495) 664-88-41

E-mail: bocharov_oi@interra.ru

Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО)

М.В. Константинов

(подпись)

Дата « 04 » _____ марта 201 6 г.

М.П.