

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 24.11.2016 № 185  
(дата, до которой принимались  
опросные листы)

Дата составления протокола 28.11.2016

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, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко,  
Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова,  
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.

**ВОПРОС 2:** Об анализе соответствия независимых членов Совета  
директоров Общества критериям независимости.

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И  
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых  
членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также –

Общество) критериям независимости согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу:

2.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова, Рона Дж. Поллетта, А.М. Локшина и Д.Е. Шугаева критериям независимости, определенным в Правилах листинга ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированным Центральным Банком 07.09.2016г. (далее – Правила листинга), с учетом решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 №171).

2.1.2. Определить статус Исполнительного директора Группы компаний UCP Е.В. Сапожниковой в качестве независимого директора в связи с прекращением участия Ю СИ ПИ Морские ресурсы ЛТД (UCP SEA RESOURCES LTD) в уставном капитале Общества 10.10.2016. Ввиду указанного обстоятельства, Е.В. Сапожникова не является лицом, связанным с существенным акционером ПАО «Интер РАО». Кроме того, иные основания, препятствующие определению статуса указанного члена Совета директоров в качестве независимого директора согласно Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ» отсутствуют.

2.1.3. Признать А.А. Гавриленко независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с существенным контрагентом Общества и с государством (подпункт 1 пункта 6 и подпункт 4 пункта 7 Приложения 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств:

2.1.3.1. А.А. Гавриленко входит в состав Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося существенным контрагентом ПАО «Интер РАО». Вместе с тем:

2.1.3.1.1. В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» и Регламентом бизнес-процесса проведения закупочных процедур Общества заключению каждого нового договора с Банком ГПБ (АО), также как и с другими банками, предшествует прохождение необходимых закупочных процедур, в том числе анализ на соответствие рыночным условиям. В этой связи данный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты Общества ограничено исключительно рамками договоров, заключенных с банком.

2.1.3.1.2. Согласно заявлению о независимости, представленного А.А. Гавриленко в 2016 году к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» по итогам 2015 года, ПАО «Интер РАО» имеет с Банк ГПБ (АО) договорные отношения на рыночных условиях, а также, принимая во внимание состав Совета директоров и акционерный состав Общества, Банк ГПБ (АО) не влияет на решения, принимаемые Обществом, на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты ПАО «Интер РАО».

2.1.3.1.3. Решения об одобрении договоров поручительства, сделок по размещению депозитов и вкладов, сделок по выдаче банковских гарантий и иных сделок между ПАО «Интер РАО» и Банком ГПБ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимались годовым

Общим собранием акционеров Общества от 10.06.2016 на рыночных условиях. Сделки Общества с Банком ГПБ (АО) Советом директоров ПАО «Интер РАО» не одобрены.

2.1.3.2. А.А. Гавриленко является Генеральным директором ЗАО «Лидер» - организации, являющейся профессиональным участником на рынке ценных бумаг. Согласно информации, представленной ЗАО «Лидер», акционерами ЗАО «Лидер» по состоянию на 10.10.2016, среди прочих, являются Внешэкономбанк – 27,6194%; ПАО «Газпром» – 25,714%. Вместе с тем:

2.1.3.2.1. А.А. Гавриленко не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

2.1.3.2.2. На практике А.А. Гавриленко осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

2.1.3.2.3. Основываясь на проведенном анализе работы А.А. Гавриленко в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО», несмотря на наличие формальной связанности с государством, указанный директор принимает решения не в интересах существенного акционера (Российской Федерации), а в интересах ПАО «Интер РАО» и всех его акционеров, позиция указанного директора направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов.

2.1.3.3. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.А. Гавриленко с существенным контрагентом (Банк ГПБ (АО)) и государством носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.А. Гавриленко своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов Общества и государства.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_ **А.Г. Сергеев**