

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1022302933630 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 16.06.2023 за ГРН 2237704940471



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

## УТВЕРЖДЁН

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Интер РАО» от 19 мая 2023 года  
(протокол от 22 мая 2023 года № 23)

# УСТАВ Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

(редакция от 19.05.2023 г.)

г. Москва  
2023 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Общие положения .....	3
Статья 2.	Правовое положение Общества .....	4
Статья 3.	Цель и виды деятельности Общества .....	4
Статья 4.	Уставный капитал Общества.....	7
Статья 5.	Права акционеров Общества .....	7
Статья 6.	Дивиденды .....	8
Статья 7.	Фонды Общества .....	8
Статья 8.	Органы управления и контроля Общества .....	8
Статья 9.	Общее собрание акционеров Общества .....	9
Статья 10.	Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.....	12
Статья 11.	Совет директоров Общества .....	14
Статья 12.	Председатель Совета директоров Общества .....	23
Статья 13.	Заседания Совета директоров Общества .....	24
Статья 14.	Комитеты Совета директоров Общества .....	25
Статья 15.	Исполнительные органы Общества .....	25
Статья 16.	Правление Общества.....	27
Статья 17.	Генеральный директор Общества.....	31
Статья 18.	Ревизионная комиссия и Аудитор Общества .....	32
Статья 19.	Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества .....	34
Статья 20.	Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации	34

## Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», далее - Общество (прежние наименования - Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС», Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС», Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»), учреждено по Решению учредителя от 23 октября 2002 г. в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество зарегистрировано 01 ноября 2002 г. за основным государственным номером (ОГРН) 1022302933630.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», на английском языке – Public Joint Stock Company «Inter RAO UES».

1.3. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Интер РАО», на английском языке - PJSC «Inter RAO».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.5. На основании решения единственного акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.12.2007 г. №1791пр/2) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС Холдинг» (далее - ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг»), Закрытого акционерного общества по развитию международных электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), Открытого акционерного общества «Калининградская ТЭЦ-2» (далее – ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»), Открытого акционерного общества «Северо-Западная ТЭЦ» (далее – ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»), Открытого акционерного общества «Ивановские ПГУ» (далее – ОАО «Ивановские ПГУ»).

1.6. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 26.04.2012 (протокол от 28.04.2012 № 11) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «ОГК-1»), Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «ОГК-3»), Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» (далее – ОАО «Башэнергоактив»), созданного в результате реорганизации Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (далее – ОАО «Башкирэнерго») в форме разделения, Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО - Энергия» (далее – ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия»), Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» (далее – ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив»).

1.7. В соответствии с:

- разделительным балансом ОАО РАО «ЕЭС России», содержащим положения об определении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» правопреемником ОАО РАО «ЕЭС России», являющимся передаточным актом для ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 г., протокол от 30 октября 2007 г. № без номера,

- передаточным актом ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 14,

- передаточным актом ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» от 17 декабря 2007 г., протокол от 17 декабря 2007 г. № 25,

- передаточным актом ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 25,

- передаточным актом ОАО «Ивановские ПГУ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ивановские ПГУ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 2,

- передаточным актом ОАО «ОГК-1», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» от 14 июня 2012 г., протокол от 18 июня 2012 г. № без номера,

- передаточным актом ОАО «ОГК-3», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-3» от 14 июня 2012 г., протокол от 18 июня 2012 г. № без номера,

- разделительным балансом ОАО «Башкирэнерго», содержащим положение об определении ОАО «Башэнергоактив» правопреемником ОАО «Башкирэнерго», являющимся передаточным актом для ОАО «Башэнергоактив», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» от 27 июля 2012 г., протокол от 27 июля 2012 г. № 31,

- передаточным актом ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» от 14 июня 2012 г., протокол от 15 июня 2012 г., № 1,

- передаточным актом ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» от 14 июня 2012 г., протокол от 15 июня 2012 г., № 1,

Общество является правопреемником ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» и ОАО «Ивановские ПГУ», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в порядке универсального правопреемства по всему имуществу, правам и обязательствам каждого из указанных обществ с момента его присоединения к Обществу (внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) в соответствии с соответствующими передаточными актами.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производство электрической и тепловой энергии;

- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по реализации электрической и тепловой энергии юридическим лицам;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключённых к электрическим и тепловым сетям Общества в соответствии с заключёнными договорами;
- внешнеэкономическая деятельность;
- участие в инвестиционных проектах, организация финансирования инвестиционных проектов, направленных на приобретение активов за рубежом и на территории РФ, в том числе акций (долей) зарубежных, российских компаний или прав управления ими;
- осуществление экспорта и импорта электроэнергии;
- осуществление импортных и экспортных поставок энергетического оборудования, средств диспетчерского и автоматического управления, а также организация его гарантийного и послегарантийного обслуживания;
- осуществление разработки, совместно с энергетическими предприятиями других государств, технологических режимов совместной работы ЕЭС России и энергосистем Российской Федерации с энергосистемами других государств;
- выполнение функции заказчика или исполнителя по любым внутренним и международным энергетическим проектам, проектам телекоммуникационных систем, средств диспетчерского и автоматического управления;
- комплексное сопровождение, разработка и реализация международных проектов и программ в области электроэнергетических систем, включая подготовку первичной обосновывающей технической и экономической документации;
- участие в разработке концепции и стратегии развития ЕЭС России и ее внешних электрических связей со странами СНГ и дальнего зарубежья;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;

- инженерные изыскания, проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, жилых и нежилых зданий и сооружений и других объектов;
- финансовая аренда (лизинг) на территории Российской Федерации;
- проведение своими силами, а также с привлечением других организаций и специалистов предпроектных, проектных и научно-исследовательских работ по развитию электроэнергетических систем и средств управления ими, эксплуатации и повышению пропускной способности существующих, строительству новых линий электропередачи (в том числе межгосударственных) и других энергетических объектов, увеличению объёмов экспорта и обмена электроэнергией;
- участие в научно-исследовательских программах, разрабатываемых организациями электроэнергетики, проектными и научно-исследовательскими организациями;
- разработка математического и программного обеспечения для решения задач управления работой и развитием энергосистем и энергообъединений, а также создание информационных баз данных и поставка программной продукции на внутренний и зарубежный рынок;
- организация обучения персонала энергетических предприятий в России и за рубежом, а также проведение выставок, стендов, презентаций и семинаров по достижениям отечественной и зарубежной электроэнергетики;
- обучение и проверка знаний правил, норм, инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- участие в разработках, внедрении и эксплуатации современных и перспективных систем связи и передачи информации в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, её охраной, использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- доверительное управление имуществом;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- осуществление полномочий исполнительных органов в хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключёнными договорами;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- осуществление функций таможенного агента и таможенного брокера;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённом виду работ.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами (размещённые акции).

4.2. Уставный капитал Общества составляет 293 339 674 800 (двести девяносто три миллиарда триста тридцать девять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 2,809767 (две целых восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь миллионных) рубля каждая в количестве 104 400 000 000 (сто четыре миллиарда четыреста миллионов) штук.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещённых акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.

4.5. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.4 настоящего Устава.

4.6. Общество вправе дополнительно разместить 72 341 128 473 (семьдесят два миллиарда триста сорок один миллион сто двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,809767 (две целых восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь миллионных) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещённые обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

#### **Статья 5. Права акционеров Общества**

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- 5.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
- 5.2.2. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 5.2.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5.2.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 5.2.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 5.2.6. Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 5.2.7. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5.2.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 5.2.9. Требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 5.2.10. Оспаривать совершённые Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 5.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **Статья 6. Дивиденды**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

## **Статья 7. Фонды Общества**

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

7.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **Статья 8. Органы управления и контроля Общества**

8.1. Органами управления Общества являются:



- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров Общества**

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

**9.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.2. Реорганизация Общества;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**

- *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.9. Дробление и консолидация акций Общества;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.10. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.*

**9.1.11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.*

**9.1.12. Назначение аудиторской организации Общества;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.13. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.15. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;**

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**9.1.17. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**9.1.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**9.1.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

**9.1.20. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**9.1.21. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**9.1.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**9.1.23. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.24. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.25. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

**9.1.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**9.2.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению Общества или Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**9.3.** Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 9.1 настоящей статьи, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**9.4.** Общее собрание акционеров Общества проводится в городе Москве, являющемся местом нахождения Общества, а также в городах Калининград, Санкт-Петербург, Сочи.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

**9.5.** Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное по решению Совета директоров.

**9.6.** Функции Счётной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров (далее – Регистратор).

## **Статья 10. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества**

**10.1.** Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

**10.2.** Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

10.4. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.integrao.ru](http://www.integrao.ru) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня направляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта.

По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы предоставления акционерам информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

10.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество, а также заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в соответствии с п. 10.6 настоящего Устава.

10.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут участвовать в собрании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие

достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения об их голосовании, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 11. Совет директоров Общества**

11.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 человек.

11.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и Отчётов об их выполнении;

- *Решения по вопросу 11.2.1 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).*

11.2.2. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров;

11.2.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

11.2.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

11.2.5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;

11.2.6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

- *Решения по вопросам 11.2.2 - 11.2.6 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

11.2.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (подпункт 9.1.1 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.2. Реорганизация Общества (подпункт 9.1.2 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (подпункт 9.1.3 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества (подпункт 9.1.5 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки (подпункт 9.1.6 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

- 11.2.7.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (подпункт 9.1.7 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
  - 11.2.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций (подпункт 9.1.8 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
  - 11.2.7.8. Дробление и консолидация акций Общества (подпункт 9.1.9 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
  - 11.2.7.9. Назначение аудиторской организации Общества (подпункт 9.1.12 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
  - 11.2.7.10. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) (подпункт 9.1.13 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
  - 11.2.7.11. Выплата (объявление) дивидендов (подпункты 9.1.14, 9.1.18 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава), в том числе рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - 11.2.7.12. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 9.1.19 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
  - 11.2.7.13. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 9.1.20 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава), а также утверждение Советом директоров заключений о таких сделках;
  - 11.2.7.14. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (подпункт 9.1.21 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
  - 11.2.7.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (подпункт 9.1.22 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
  - 11.2.7.16. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций (подпункт 9.1.23 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
  - 11.2.7.17. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (подпункт 9.1.25 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- Решения по вопросам 11.2.7.1-11.2.7.7, 11.2.7.11, 11.2.7.13, 11.2.7.17 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членом Совета директоров (за исключением выбывших). По остальным вопросам пункта 11.2.7 решения принимаются большинством

*голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».*

11.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, а также размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общее количество которых не превышает 25% от всех размещённых акций Общества;

- Решение по вопросу 11.2.8 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.*

11.2.9. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- Решение по вопросу 11.2.9 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.10. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

- Решения по вопросу 11.2.10 настоящей Статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- Решение по вопросу 11.2.11 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших) если иной порядок не предусмотрен ФЗ «Об акционерных обществах».*

11.2.12. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, а также утверждение программы приобретения акций Общества и изменений в неё, приобретение размещённых Обществом акций на организованных торгах в соответствии с программой приобретения акций Общества;

- Решение по вопросу 11.2.12 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.13. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

- Решения по вопросу 11.2.13 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.*

11.2.14. Определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

11.2.15. Утверждение условий договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества или определение лица, уполномоченного определять условия и/или подписывать трудовые договоры от имени Общества, заключаемые с Генеральным



директором и членами Правления Общества, а также принятие решения о досрочном прекращении трудового договора (трудовых договоров) с ними, включая определение условий досрочного прекращения трудового договора (трудовых договоров);

11.2.16. Определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества;

11.2.17. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- *Решения по вопросам 11.2.14 - 11.2.17 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества.*

11.2.18. Рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также отчётов о совершенных (заключенных) Обществом в отчётном году крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и иных отчётов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- *Решения по вопросу 11.2.18 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.19. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного единоличного исполнительного органа Общества;

- *Решения по вопросу 11.2.19 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.*

11.2.20. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

11.2.21. Использование Резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам Общества и рассмотрение отчётов о выполнении смет использования средств по фондам Общества, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

11.2.22. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе Дивидендной политики, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества, а также:

11.2.22.1. утверждение документов, определяющих условия совершения операций с ценными бумагами Общества лицами, являющимися инсайдерами в соответствии с законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, и связанными с ними лицами; а также документов, определяющих порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;

- *Решения по вопросам 11.2.20 – 11.2.22 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение по вопросу об утверждении Дивидендной политики Общества принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).*

11.2.23. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Группы, включая показатели Общества, и отчёта об итогах его выполнения, в том числе утверждение инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) и отчета об исполнении инвестиционной программы Группы;

- *Решения по вопросу 11.2.23 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членом Совета директоров (за исключением выбывших).*

11.2.24. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества с учётом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля и отчётов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения;

- *Решения по вопросу 11.2.24 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членом Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членом Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества.*

11.2.25. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок:

- совершаемых при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;

- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;

- предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчёты по которым производятся по ценам, определённым в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава;

- *Решение по вопросу 11.2.25 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов всех избранных членом Совета директоров Общества (за исключением выбывших).*

11.2.26. Участие и прекращение участия Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.1.21 пункта 9.1. ст. 9 настоящего Устава;

- *Решение по вопросу 11.2.26 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.27. Одобрение следующих сделок:

- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу;
- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- *Решения по вопросу 11.2.27 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.28. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества (далее – Подконтрольные лица), за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц:

11.2.28.1. О реорганизации, ликвидации Подконтрольного лица;

11.2.28.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Подконтрольного лица и прав, предоставляемых этими акциями;

11.2.28.3. Об увеличении уставного капитала Подконтрольного лица;

11.2.28.4. О размещении ценных бумаг Подконтрольного лица, конвертируемых в обыкновенные акции;

11.2.28.5. О дроблении, консолидации акций Подконтрольного лица;

11.2.28.6. О рассмотрении отчётов о сделках, заключённых Подконтрольным лицом по результатам участия Подконтрольного лица в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации), в размере, равном или превышающем 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);

11.2.28.7. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:

- 1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
- 2) сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);
- 3) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Подконтрольным лицом электрической энергии и мощности;
- 4) сделок, совершение которых обязательно для Подконтрольного лица в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

5) сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых являются:

- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

- изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;

6) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;

7) сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава;

8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования Подконтрольного лица;

- *Решения по вопросу 11.2.28 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членом Совета директоров Общества (за исключением выбывших).*

Для целей настоящего Устава под Подконтрольным Обществу юридическим лицом, имеющим существенное значение для деятельности Общества, понимается юридическое лицо, в отношении которого Общество является контролирующим лицом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), на долю которого приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода Общества.

11.2.29. Утратил силу.

11.2.30. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;

11.2.31. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.32. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

- *Решения по вопросам 11.2.29 – 11.2.32 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членом Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.33. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- *Решение по вопросу 11.2.33 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров Общества.*

11.2.34. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- *Решение по вопросу 11.2.34 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».*

11.2.35. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.36. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.37. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.38. Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.39. Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря (руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и прекращения его полномочий, Положения о корпоративном секретаре (подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря), определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), оценка его работы по итогам года и премирование, а также утверждение отчётов о его работе;

11.2.40. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, и рассмотрение отчётов комитетов Совета директоров Общества;

11.2.41. Согласование совмещения Генеральным директором или членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

11.2.42. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (включая утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, риск-аппетита, стратегических и критических рисков и планов мероприятий по управлению стратегическими и критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчётов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);

11.2.43. Определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита (в том числе утверждение политики по внутреннему аудиту, положения о структурном подразделении Общества, ответственном за организацию и осуществление внутреннего аудита (далее – подразделение внутреннего аудита), плана работы, бюджета подразделения внутреннего аудита, рассмотрение отчёта о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества (в том числе информации о ходе выполнения плана работы подразделения внутреннего аудита и об осуществлении внутреннего аудита); утверждение решений о назначении, освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем подразделения внутреннего аудита, включая вознаграждение, рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, рассмотрение отчёта об оценке надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и отчёта об оценке корпоративного управления);

11.2.44. Определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;

11.2.45. Утратил силу.

11.2.46. Утверждение отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах реализации программы приобретения акций Общества, а также отчётов об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.47. Утверждение Программы (скорректированной программы) инновационного развития Общества и отчетов о её выполнении;

- *Решения по вопросам 11.2.35 – 11.2.47 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.48. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.2.49. Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- *Решения по вопросам 11.2.48, 11.2.49 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества (за исключением выбывших).*

11.2.50. Определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение результатов ежегодной самооценки Совета директоров и результатов независимой оценки эффективности Совета директоров;

11.2.51. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества;

11.2.52. Избрание Старшего независимого директора Общества в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;

11.2.53. Составление и пересмотр Плана преемственности членов Совета директоров, Программы обучения и развития членов Совета директоров;

11.2.54. Рассмотрение отчёта в области устойчивого развития по итогам первого полугодия отчётного года (включая информацию о внедрении принципов устойчивого развития в области корпоративного управления, промышленной безопасности, природоохранной деятельности, климата и социальной ответственности);

11.2.55. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.

- *Решения по вопросам 11.2.50 – 11.2.55 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правления и Генерального директора Общества.

11.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.6. Вопросы, предусмотренные подпунктами 11.2.7.1-11.2.7.7, 11.2.7.13, 11.2.7.17, 11.2.12, 11.2.25, 11.2.28.7, 11.2.33, 11.2.48, 11.2.49 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, рассматриваются в рамках совершения Обществом существенных корпоративных действий, с учётом особенностей и порядка, установленных внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

В случае, если большинство независимых директоров Общества, признанных таковыми решением Совета директоров в соответствии с подпунктом 11.2.50 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, признают иные вопросы, рассматриваемые Советом директоров, относящимися к существенным корпоративным действиям, то голосование

по ним осуществляется большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших), если иной порядок принятия решений не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Раскрытие информации о существенных корпоративных действиях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Информационной политикой, утверждаемой Советом директоров Общества с обеспечением равных условий для всех акционеров Общества при соблюдении их прав и законных интересов.

11.7. Под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, понимаются сделки, совершаемые при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности.

К таким сделкам для целей настоящего Устава могут относиться, в том числе, следующие сделки:

договоры, регулируемые законодательством об электроэнергетике (поставка, купля-продажа электроэнергии, мощности, договоры о присоединении к торговой системе и т.д.);

договоры кредитования, поручительства с кредитными организациями за подконтрольных Обществу лиц и взаимосвязанные с ними договоры о предоставлении поручительства в рамках обычной хозяйственной деятельности, иные договоры с банками (договоры банковского счета, вклада, о предоставлении аккредитива и т.д.);

независимые гарантии для подконтрольных Обществу лиц и взаимосвязанные с ними договоры о предоставлении независимых гарантий в рамках обычной хозяйственной деятельности;

договоры о предоставлении и получении внутригрупповых займов на цели осуществления обычной хозяйственной деятельности;

международные договоры купли-продажи электроэнергии и на оказание услуг по транзиту электроэнергии;

договоры о приобретении топлива, иного сырья и материалов, в том числе для производства электроэнергии, договоры оказания коммунальных услуг, услуг телефонной связи и прочих подобных услуг;

договоры, связанные со страхованием, а также договоры, направленные на выполнение функций Общества как работодателя;

иные договоры, направленные на обеспечение текущей деятельности Общества и его Группы в разрезе сегментов МСФО отчетности.

Указанный в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим.

11.8. При рассмотрении вопросов 11.2.25, 11.2.28.7 пункта 11.2 настоящей Статьи Совет директоров может принять решение об одобрении сделки (сделок) Общества и (или) определить позицию по сделке (сделкам) Подконтрольного лица, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом и (или) Подконтрольным лицом обычной хозяйственной деятельности в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава. В таком решении Совета директоров должны быть указаны лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена (предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка), предмет сделки и иные её основные условия. Такое решение действует в течение одного года со дня его принятия, если иное не определено в самом решении.

## **Статья 12. Председатель Совета директоров Общества**

12.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

12.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

### **Статья 13. Заседания Совета директоров Общества**

13.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.

13.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 12.3 Статьи 12 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества, членов Правления Общества или Генерального директора Общества.

13.3. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров и (или) их дистанционного участия с помощью электронных либо иных технических средств для принятия решений по вопросам его компетенции.

13.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

13.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.7. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), такая сделка подлежит одобрению только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, такая сделка подлежит одобрению только по основанию, предусматривающему специальный порядок голосования.

13.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

13.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

13.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение Совета директоров или Общего собрания акционеров. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:



- члены Совета директоров извещаются путем направления им извещения о совершении сделки не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки, а в случаях, когда получение согласия осуществляется по требованию Генерального директора или членов Правления – одновременно с уведомлением о созыве заседания Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос о согласии на совершение соответствующей сделки, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ПАО «Интер РАО»;

- акционеры Общества извещаются путем размещения текста извещения о совершении сделки на сайте Общества в сети «Интернет», указанном в настоящем Уставе, не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки (в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества).

13.11. Уведомление, указанное в пункте 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также уведомление об изменении сведений, указанное в пункте 2 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут направляться в Общество посредством программного обеспечения, используемого Обществом.

13.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

#### **Статья 14. Комитеты Совета директоров Общества**

14.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

14.2. Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

14.3. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

14.4. Регламент деятельности, в том числе, порядок формирования, компетенция и срок деятельности комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

#### **Статья 15. Исполнительные органы Общества**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

15.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством

Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества, образование Правления Общества и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.4. Права и обязанности членов Правления Общества, в том числе Генерального директора, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Правления.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Трудовой договор с членами Правления Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.5. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

15.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и(или) членов Правления Общества и прекращении трудового договора, заключенного Генеральным директором и (или) членами Правления с Обществом, и об образовании нового единоличного и (или) коллегиального исполнительного органа.

Прекращение полномочий Генерального директора и (или) членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и (или) договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны уведомить Председателя Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное ранее Советом директоров Общества на подписание трудовых договоров с ними, о расторжении трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) не позднее чем за один месяц в письменной форме. Такое уведомление может быть также направлено через секретаря Совета директоров Общества.

15.8. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из членов Правления или заместителей Генерального директора Общества.

15.9. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

15.10. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация

(управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.11. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

## **Статья 16. Правление Общества**

16.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

16.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

16.2.1. Разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

16.2.2. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчёта об итогах его выполнения, в том числе инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) Общества и отчета об исполнении инвестиционной программы Общества;

16.2.2.1. Подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Группы, включая показатели Общества, и отчёта об итогах его выполнения, в том числе инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) и отчета об исполнении инвестиционной программы Группы;

16.2.3. Разработка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также методик расчета и оценки их выполнения и их представление на рассмотрение Совета директоров;

16.2.4. Подготовка отчёта о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

16.2.5. Выдвижение Обществом кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) Подконтрольных лиц;

16.2.6. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):

16.2.6.1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов);

16.2.6.2. Об определении количественного состава совета директоров Подконтрольного лица, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- 16.2.6.3. Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица и досрочном прекращении его полномочий, а также по вопросу об определении условий трудового договора с ним;
- 16.2.6.4. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 16.2.6.5. О рассмотрении отчётов о сделках, заключённых Подконтрольным лицом по результатам участия Подконтрольного лица в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации), в размере от 300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);
- 16.2.6.6. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере от 300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:
- 1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
  - 2) сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);
  - 3) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Подконтрольным лицом электрической энергии и мощности;
  - 4) сделок, совершение которых обязательно для Подконтрольного лица в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
  - 5) сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:
- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
  - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;
- б) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;
- 7) сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава;
- 8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования Подконтрольного лица;

- 16.2.6.7. Об одобрении крупных сделок, совершаемых Подконтрольным лицом;
- 16.2.6.8. Об участии в других организациях, включая ассоциации и иные объединения коммерческих организаций (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращение участия в других организациях;
- 16.2.6.9. О совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной стоимостью свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица);
- 16.2.6.10. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) балансовой или рыночной стоимостью свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица).
- 16.2.7. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок:
- совершаемых при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;
  - совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;
  - предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
  - совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
  - совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
  - сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава.
- 16.2.8. Предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 16.2.9. Установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- 16.2.10. Определение жилищной политики Общества;
- 16.2.11. Утратил силу.

16.2.12. Рассмотрение отчётов членов Правления Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение документов и иной информации о деятельности Общества и его подконтрольных лиц;

16.2.13. Утверждение отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

16.2.14. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.2.15. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты и страховщика Общества;

16.2.16. Утверждение Положения о Центральном закупочном комитете Общества, руководителя Центрального закупочного комитета Общества и его членов, а также рассмотрение отчётов об итогах закупочной деятельности;

16.2.17. Одобрение проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций, совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем 2 (два) процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату, а также иные проекты в соответствии с внутренними документами Общества;

16.2.18. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

16.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

16.4. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества сроком на 5 лет.

16.5. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

16.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседаниях (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов голос Генерального директора является решающим.

16.7. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

16.8. В случае, если позиция Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) Подконтрольных лиц и заседаний советов директоров Подконтрольных лиц одновременно подлежит определению на заседании Совета директоров и Правления Общества, то позиция подлежит определению только на заседании Совета директоров Общества.

16.9. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям Правлением и иными органами управления (Советом директоров, Общим собранием акционеров), такая сделка подлежит одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров по соответствующему основанию.

16.10. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.

## **Статья 17. Генеральный директор Общества**

17.1. Генеральный директор по должности является членом Правления Общества, осуществляет функции Председателя Правления и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

17.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

17.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

17.3.1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

17.3.2. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

17.3.3. Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, в том числе, выдает доверенности работникам Общества по вопросам трудовых отношений, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

17.3.4. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

17.3.5. Организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

17.3.6. Утверждает организационную структуру Общества;

17.3.7. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

17.3.8. Назначает заместителей Генерального директора с предварительным рассмотрением кандидатур одним из комитетов Совета директоров Общества;

17.3.9. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. Права и обязанности работодателя могут передаваться Генеральным директором на основании доверенности;

17.3.10. Распределяет обязанности между членами Правления, заместителями Генерального директора и иными руководителями подразделений прямого подчинения;

17.3.11. Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

17.3.12. Не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, проект распределения прибыли и убытков Общества;

17.3.13. Утверждает целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных подразделений (должностей) Общества;

17.3.14. Утверждает Годовую комплексную программу закупок Общества, корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества, а также отчёты об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества;

17.3.15. Рассматривает отчёты подразделения Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации, а также утверждает правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

17.3.16. Утверждает методики, регламенты и иные внутренние документы в области управления рисками и внутреннего контроля, за исключением внутренних документов, указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, утверждает целевые ориентиры, планы мероприятий по управлению типовыми рисками, включая мероприятия по устранению недостатков контрольных процедур, издаёт приказы о распределении полномочий, обязанностей и ответственности между руководителями структурных подразделений Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

17.3.17. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

17.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

## **Статья 18. Ревизионная комиссия и аудиторская организация Общества**

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

18.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

18.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

18.3.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

18.3.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

18.3.4. Контроль за сохранностью и использованием основных средств;



18.3.5. Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

18.3.6. Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

18.3.7. Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

18.3.8. Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

18.3.9. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

18.3.10. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

18.6. Порядок деятельности, полномочия Ревизионной комиссии Общества, права и обязанности её членов определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.7. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

18.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества.

18.9. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

18.10. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, аудиторская организация Общества составляют независимые заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 19. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества**

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудиторской организацией Общества.

19.4. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Порядок и сроки представления документов акционерам Общества определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.