

**Положение о порядке рассмотрения существенных
корпоративных действий
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва
2017 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	3
3.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ	7
	Приложение № 1	9
	Приложение № 2	10
	Приложение № 3	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Общество, ПАО «Интер РАО») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, а также в соответствии с нормативными документами Банка России и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ПАО «Интер РАО», определяющим порядок рассмотрения органами управления Общества существенных корпоративных действий.

1.3. Под существенными корпоративными действиями ПАО «Интер РАО» понимаются действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение его акционеров (далее – Существенные корпоративные действия). Существенные корпоративные действия должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных сторон¹.

1.4. Перечень существенных корпоративных действий определяется Уставом Общества.

1.5. Независимый член Совета директоров Общества вправе инициировать признание иного вопроса, подлежащего рассмотрению Советом директоров согласно Уставу Общества, в качестве существенного корпоративного действия путём направления в Совет директоров (через секретаря Совета директоров) соответствующего письма.

В случае получения от члена Совета директоров инициативного письма, указанного в настоящем пункте, руководитель подразделения, осуществляющего функцию корпоративного секретаря, обеспечивает рассмотрение независимыми директорами предложения члена Совета директоров о признании вопроса в качестве существенного корпоративного действия Общества в порядке и в сроки, установленные пунктом 2.15 статьи 2 настоящего Положения.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1. Члены Совет директоров Общества при принятии решений или выработке рекомендаций Общего собрания акционеров в отношении существенных корпоративных действий опираются на позицию независимых директоров ПАО «Интер РАО».

2.2. Позиция независимых директоров в отношении Существенных корпоративных действий формируется:

2.2.1. очно (путём проведения совещания), или

2.2.2. заочно (путём подписания независимыми директорами листа согласования).

¹  п. 7.1 раздела VII части Б Кодекса корпоративного управления.

2.3. В целях формирования позиции руководитель подразделения, осуществляющего функцию корпоративного секретаря, подписывает и обеспечивает направление² через секретаря Совета директоров Общества обращение к независимым директорам по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

2.4. Указанное в пункте 2.3 настоящего Положения обращение направляется одновременно с рассылкой материалов к заседанию Совета директоров в порядке, определенном Положением о Совете директоров ПАО «Интер РАО».

2.5. При невозможности личного присутствия на совещании независимые директора могут принять участие в нем с помощью средств электронной (видео или телефонной) связи. Участие в совещании независимых директоров, проводимом с помощью средств электронной (видео или телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию.

2.6. Для целей выработки позиции в отношении Существенных корпоративных действий в очной форме необходимо участие в совещании не менее 2 (двух) независимых членов Совета директоров.

2.7. В случае выработки позиции по существенным корпоративным действиям Общества в очной форме, руководитель подразделения, осуществляющего функцию корпоративного секретаря, обеспечивает:

- проведение независимыми директорами данного совещания не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров;
- подписание протокола совещания не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

2.8. В протоколе совещания указываются:

2.8.1. полное фирменное наименование Общества;

2.8.2. дата, место и время проведения совещания;

2.8.3. дата и номер протокола;

2.8.4. фамилия, имя, отчество независимых членов Совета директоров, присутствующих на совещании, а также приглашенных лиц;

2.8.5. повестка дня совещания;

2.8.6. дата заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос в отношении Существенного корпоративного действия Общества;

2.8.7. позиция каждого независимого директора в отношении Существенного корпоративного действия Общества, принявшего участие в совещании;

2.8.8. комментарии независимых директоров (в случае наличия).

2.9. Протокол совещания независимых членов Совета директоров ведётся и подписывается руководителем подразделения, осуществляющего функцию корпоративного секретаря/ секретарём Совета директоров Общества, а также независимыми директорами, участвующими в совещании, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

2.10. При формировании позиции в заочной форме позиция каждого независимого директора в отношении Существенных корпоративных действий формируется путём представления секретарю Совета директоров Общества скан-копии (на

² Подготовка и направление обращения, указанного в п. 2.3 настоящего Положения, осуществляется после предварительного согласования Заместителя Председателя Правления и члена Правления – руководителя Блока правовой работы Общества.

электронный адрес BoardSecretaryInterrao@interrao.ru) листа согласования по форме, согласно Приложению №2 к настоящему Положению, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров с досылкой оригинала данного листа.

2.11. В листе согласования указываются:

2.11.1. дата заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос в отношении Существенного корпоративного действия;

2.11.2. наименование вопроса повестки дня;

2.11.3. позиция независимого директора;

2.11.4. комментарии независимого директора (в случае наличия);

2.11.5. фамилия, имя, отчество независимого директора;

2.11.6. дата подписания;

2.11.7. подпись независимого директора.

2.12. Существенными корпоративными действиями, в отношении которых позиция формируется независимыми директорами Общества **путём проведения совещания**, являются:

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

2.12.1.1. реорганизация Общества;

2.12.1.2. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.12.1.3. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества;

2.12.1.4. 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 размещенных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки;

2.12.1.5. 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;

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

2.12.1.7. обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

2.12.2. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом ПАО «Интер РАО» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

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

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

2.13. Существенными корпоративными действиями, в отношении которых позиция формируется независимыми директорами Общества **путём направления листов согласования**, являются:

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

2.13.1.1. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2.13.2. 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 отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок:

2.13.2.1. 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;

2.13.2.2. совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;

2.13.2.3. совершаемых при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;

2.13.2.4. 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;

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

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

2.13.3.1. об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица).

2.13.4. Рассмотрение рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.14. В целях наиболее эффективного обсуждения вопросов повестки дня, касающихся Существенных корпоративных действий Общества (в том числе, о признании вопроса в качестве Существенного корпоративного действия), предпочтительной формой формирования позиции независимых директоров является очная форма. В случае

невозможности проведения очного совещания позиция в отношении Существенного корпоративного действия определяется заочно.

2.15. При поступлении от независимого члена Совета директоров инициативного письма, указанного в пункте 1.5 статьи 1 настоящего Положения, руководитель подразделения, осуществляющего функцию корпоративного секретаря, обеспечивает созыв совещания независимых директоров в очной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней после поступления указанного письма в Общество.

Протокол совещания о принятом решении подписывается руководителем подразделения, осуществляющего функцию корпоративного секретаря/ секретарём Совета директоров Общества, а также всеми независимыми директорами, участвующими в совещании, и рассылается всем членам Совета директоров Общества в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты проведения совещания.

Совещание, проводимое в очной форме, вправе рассматривать инициативное письмо в случае, если на совещании присутствуют не менее 2 (двух) независимых членов Совета директоров.

Решение принимается единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, за исключением выбывших, при этом для определения результатов совещания учитываются письменные мнения независимых членов Совета директоров в случае невозможности их личного присутствия на заседании.

2.16. В случае невозможности проведения очного совещания предложение члена Совета директоров о признании вопроса в качестве существенного корпоративного действия Общества может быть рассмотрено в заочной форме путём направления листов согласования в порядке, установленном пунктом 2.10 статьи 2 настоящего Положения, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения обращения от руководителя подразделения, осуществляющего функцию корпоративного секретаря³.

2.17. С целью соблюдения сроков и процедур, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества, принятие решения о признании того или иного вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества, существенным корпоративным действием осуществляется преимущественно до даты созыва заседания Совета директоров, на котором упомянутый вопрос подлежит рассмотрению.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

3.1. ПАО «Интер РАО» обеспечивает максимальную прозрачность информации о совершении Обществом существенных корпоративных действий.

3.2. Информация (материалы) о существенных корпоративных действиях с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий раскрывается Обществом в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами ПАО «Интер РАО», в том числе в соответствии с Положением об информационной политике Общества.

3.3. Членам Совета директоров Общества и его комитетов, а также работникам

³ К обращению руководителя подразделения, осуществляющего функцию корпоративного секретаря, прилагается инициативное письмо независимого директора, указанное в пункте 1.5 статьи 1 настоящего Положения.

Общества надлежит воздерживаться от доведения информации о планируемых Существенных корпоративных действиях Общества до лиц, не включенных в список инсайдеров ПАО «Интер РАО», до момента раскрытия информации о таких действиях в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение № 1

к Положению о порядке рассмотрения
существенных корпоративных
действий ПАО «Интер РАО»

Обращение к независимым директорам

Независимым членам Совета
директоров ПАО «Интер РАО»

г. _____

О формировании позиции
в отношении существенных корпоративных действий Общества

Уважаемые члены Совета директоров ПАО «Интер РАО»!

[Для очной формы]:

Настоящим приглашаю Вас принять участие «____» _____ года в совещании независимых директоров в отношении формирования позиции по вопросу, включенному в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО», созванному на «____» _____ года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ:

1.	
----	--

Адрес проведения совещания независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО»: _____.

Время начала совещания: _____.

[Для заочной формы]:

В соответствии с пунктом ____ Положения о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий ПАО «Интер РАО» настоящим направляю для заполнения и подписания лист согласования по вопросу «_____» *[указывается наименование вопроса согласно уведомлению о созыве заседания Совета директоров]*. включенному в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО», созванного на «____» _____ года:

В соответствии с Уставом ПАО «Интер РАО» данный вопрос признаётся существенным корпоративным действием Общества.

Ввиду вышеуказанного, прошу Вас направить/дать поручение направить в секретариат Совета директоров скан-копию заполненного и подписанного листа согласования до ____ (указать время) _____.20__ (указать дату) по электронной почте: BoardSecretary@interrao.ru с последующей досылкой оригинала в срок не позднее _____.20__ (указать дату) по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.

Руководитель Блока корпоративных
и имущественных отношений _____

(подпись)

[ФИО]

Приложение № 2

к Положению о порядке рассмотрения
существенных корпоративных
действий ПАО «Интер РАО»

Лист согласования позиции независимого директора в отношении существенных корпоративных действий ПАО «Интер РАО»

Дата заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос в отношении существенного корпоративного действия ⁴ :	
Наименование вопроса повестки дня заседания Совета директоров:	
Наименование вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров, и предложенного независимым директором к признанию в качестве Существенного корпоративного действия (заполняется, если применимо)	
Позиция независимого директора (согласовано/не согласовано)	
Комментарии (рекомендации) независимого директора (обязательны при несогласовании вопроса)	
ФИО независимого директора	
Подпись	
Дата подписания	

⁴ В случае рассмотрения предложения независимого директора о признании вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров согласно Уставу Общества, в качестве существенного корпоративного действия, данная графа не заполняется.

Приложение №3

к Положению о порядке рассмотрения
существенных корпоративных
действий ПАО «Интер РАО»

ПРОТОКОЛ совещания независимых членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения совещания: _____ № _____

Дата составления протокола _____

Место проведения: _____

Время проведения: _____

В совещании независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» по вопросу выработки позиции в отношении существенных корпоративных действий Общества приняли участие ____ (____) из ____ (____) независимых директоров Общества: _____ (указывается ФИО).

Приглашённые лица:
_____ (указывается ФИО).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ:

№	Наименование вопроса	Дата заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопрос
1.		

ВОПРОС 1: _____.

Слушали: _____ (указывается должность, ФИО докладчика) с докладом по вопросу повестки дня (в случае наличия доклада по вопросу).

ПОЗИЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ (согласовано/не согласовано):

