

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

г. Москва

Дата проведения заседания 05.08.2016 № 176

(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 08.08.2016

Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Пироговская,
дом 27, стр. 2.

Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием
опросным путем.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 9 (девять)
из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Д.Е. Шугаев,
А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров,
Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

Не принимали участие в заседании: И.И. Сечин, Б.И. Аюев.

Подсчёт голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО»
А.Г. Сергеевым.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам
повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- | | |
|----|---|
| 1. | О рассмотрении директив Правительства РФ. |
|----|---|

ВОПРОС 1: О рассмотрении директив Правительства РФ.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Совет директоров, рассмотрев Директивы Правительства РФ от 24.06.2016 № 4409-П13, принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: 1 - А.Е. Муров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Заместитель Председателя
Совета директоров
ПАО «Интер РАО»**

Д.Е. Шугаев

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

А.Г. Сергеев