

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

г. Москва

Дата проведения заседания 10.06.2016

№ 171

Дата составления протокола 10.06.2016

Место проведения:

город Москва, Площадь Европы,
дом 2, Гостиница «Рэдиссон-
Славянская», переговорная «А».

Время проведения:

13:00 – 13:30

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты на очном заседании.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Д.Е. Шугаев, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

К настоящему заседанию представили письменные мнения: А.Е. Бугров, А.М. Локшин. Д.В. Федоров.

Приглашённые лица:

Букаев Г.И. - Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
Мирсияпов И.И. – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»;

Константинов М.В. – Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»;

Назаров А.А. – Директор по связям с общественностью – руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО».

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3.	Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4.	О формировании комитетов Совета директоров Общества.
5.	Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сергея Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О формировании комитетов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и избрать в **Комитет по аудиту** Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

- | | |
|---|--|
| - Ronald (Ron) J. Pollett
(Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) | Vice President GE, President & CEO GE in Russia & CIS (Вице - Президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ); |
| - Локшин Александр Маркович | Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; |
| - Шугаев Дмитрий Евгеньевич | Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех». |

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

4.2. Определить состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и избрать в **Комитет по номинациям и вознаграждениям** Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Бугров Андрей Евгеньевич | Член Правления, Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»; |
| - Ronald (Ron) J. Pollett | Vice President GE, President & CEO GE in Russia |

- (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) & CIS (Вице - Президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ);
- Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Бугрова Андрея Евгеньевича - Члена Правления, Вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

4.3. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 8 человек и избрать в **Комитет по стратегии и инвестициям** Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата
1.	Безденежных Елена Степановна	Член Правления, Вице-президент – статс-секретарь – руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель».
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер».
3.	Марченко Андрей Александрович	Директор Департамента инвестиционного анализа ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори».
4.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО».
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
6.	Riccardo Puliti (Риккардо Пулити)	Managing Director, Head of Energy & Natural Resources European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) Управляющий директор по энергетике и природным ресурсам Европейского банка реконструкции и развития.
7.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
8.	Charlotte Philipps (Шарлотта Филиппс)	Founding partner at Synergy Capital Partners (Партнер-основатель Синерджи Кэпитал Партнерс).

Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Безденежных Елену Степановну - Члена Правления, Вице-президента – статс-секретаря – руководителя Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель».

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Совет директоров, рассмотрев предварительную оценку кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 30.03.2016 №38), справку Финансово-экономического центра Общества, а также представленные кандидатами в Совет директоров заявления о независимости, принял решение:

1. Признать Аюева Бориса Ильича неисполнительным директором и принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров от 30.03.2016 (протокол от 30.03.2016 №38) о признании Б.И. Аюева лицом, соответствующим критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совет директоров в ходе осуществления промежуточного анализа рассмотрит практику голосования Б.И. Аюева на заседаниях Совета директоров Общества и оценит его соответствие критериям независимости.

2. Признать Гавриленко Анатолия Анатольевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом Общества (п. 1 ст. 106 Кодекса), ввиду следующих обстоятельств:

А.А. Гавриленко входит в состав Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося существенным контрагентом ПАО «Интер РАО». Вместе с тем, ПАО «Интер РАО» заключило с указанным контрагентом договоры в соответствии с необходимыми закупочными процедурами, утвержденными в Обществе, а также имеет договорные отношения на рыночных условиях.

Кроме того, исходя из предшествующего опыта работы А.А. Гавриленко в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО» и практики его голосования на заседаниях Совета директоров, позиция указанного директора при голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров является независимой, объективной, непредвзятой и направлена на защиту интересов Общества. На практике голосование А.А. Гавриленко осуществляется в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

3. Признать Локшина Александра Марковича независимым директором,

несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством (п. 4 ст. 107 Кодекса), ввиду следующих обстоятельств:

А.М. Локшин является членом Правления, Первым заместителем Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Вместе с тем, на практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях. Исходя из практики голосования А.М. Локшина на заседаниях Совета директоров, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня является независимой.

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

4. Признать Шугаева Дмитрия Евгеньевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством (п. 4 ст. 107 Кодекса), ввиду следующих обстоятельств:

Д.Е. Шугаев занимает должность члена Правления, заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Вместе с тем, согласно предшествующему опыту работы Д.Е. Шугаева в составе Совета директоров и практики его голосования на заседаниях, при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня указанный директор голосует самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях. Позиция Д.Е. Шугаева по всем вопросам повестки дня является независимой.

Кроме того, Д.Е. Шугаев не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

5. На основании вышеизложенного, определить следующий статус членов Совета директоров Общества:

№	ФИО ¹	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
1.	Аюев Борис Ильич			✓
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	✓		
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	✓		
4.	Ковальчук Борис Юрьевич		✓	
5.	Локшин Александр Маркович	✓		
6.	Муров Андрей Евгеньевич			✓
7.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	✓		
8.	Сапожникова Елена Владимировна			✓

¹ Указывается в соответствии с выдвижением.

№	ФИО ¹	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
9.	Сечин Игорь Иванович			✓
10.	Федоров Денис Владимирович			✓
11.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	✓		

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Заместитель Председателя

Совета директоров

ПАО «Интер РАО»

Д.Е. Шугаев

Секретарь Совета директоров

ПАО «Интер РАО»

А.Г. Сергеев