

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

г. Москва

Дата проведения заседания 14.10.2016 № 182

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 17.10.2016

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

Время подведения итогов голосования: 18:00

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

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.
2.	О рекомендациях по совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов на основе Отчета по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров Общества.
3.	О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» и определении количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.

4.	Об утверждении условий договора ПАО «Интер РАО» с регистратором.
----	--

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить План преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО», разработанный на период с 2016 до 2017 гг. включительно (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, 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»: 1 – Б.И. Аюев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рекомендациях по совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов на основе Отчета по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Одобрить Рекомендации комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества по совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов, подготовленные на основе Отчета по результатам проведения независимой оценки работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО»

и определении количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Риккардо Пулити.

3.2. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 9 (девять) человек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении условий договора ПАО «Интер РАО» с регистратором.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить существенные условия дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010 № 4002 (далее - Договор) согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев