

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

г. Москва

Дата проведения заседания 06.03.2017 № 192

(дата, до которой принимались  
опросные листы)

Дата составления протокола 09.03.2017

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  
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:  
И.И. Сечин, 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.

Не принимал участия в заседании член Совета директоров Д.Е. Шугаев.

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 предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
----	--

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Интер РАО»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
5.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»

		Госкорпорации «Росатом»	
7.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
8.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
9.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
10.	Сапожникова Елена Владимировна	Исполнительный директор Группы UCP	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
11.	Сечин Игорь Иванович	Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
12.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Букаев Геннадий Иванович	Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
2.	Зальцман Татьяна Борисовна	Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	Акционерное общество «Интер РАО Капитал»
3.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
4.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
5.	Фисенко Татьяна Владимировна	Директор Департамента Бюджетного планирования и учёта Минэнерго России	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»

3. Отметить, что предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» не поступало.

4. Поручить Комитету по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества в срок до 07.04.2017 провести анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и сформировать рекомендации для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, 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**