

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

г. Москва

Дата проведения заседания 07.04.2017

№ 195

Дата составления протокола 07.04.2017

Место проведения:

119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 2, каб. 4068.

Время проведения:

12:00 – 13:30

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

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

К настоящему заседанию представлены письменные мнения: Б.И. Аюева, А.Е. Мурова, Д.В. Федорова.

Член Совета директоров Д.Е. Шугаев не принимал участия в голосовании по вопросам повестки дня.

Приглашённые лица:

Меребашвили Тамара Александровна - руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений 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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 2016 год.
----	---

2.	О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3.	О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.
4.	Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5.	О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря).
6.	О рассмотрении отчётов Правления Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 2016 год.

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).

Слушали: Б.Ю. Ковальчука с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Слушали: Т.А. Меребашвили с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» в форме собрания (совместного присутствия).

2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – 09 июня 2017 года.

2.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – Российская Федерация, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

2.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 09 июня 2017 года с 8 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

2.6. Определить 16 мая 2017 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО».

2.7. Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 19 мая 2017 года.

2.9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

2.10. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://lk.rrost.ru>

2.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

2.12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.interra.ru не позднее 05 мая 2017 года.

2.14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО», является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- предварительная оценка Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, включая оценку Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества,
- позиция Комитета по аудиту по вопросу о независимости аудитора;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора;
- выписка из Политики ротации внешнего аудитора Общества о соотношении стоимости аудиторских и иных услуг, оказываемых фирмами, входящими в единую сеть аудиторских организаций совместно с аудитором Общества;
- сведения о существенных условиях договора с аудитором Общества и описание процедур по его избранию (в составе пояснительной записки по вопросу утверждения аудитора Общества);
- рекомендации Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

- проект Устава Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией.
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества и пояснительные записки к ним;
- отчёты о реализации стратегических приоритетов развития и о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) в составе годового отчёта Общества;
- Материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- справка об оплате уставного капитала Общества;
- справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;
- расчет стоимости чистых активов Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.15. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2017 года по 09 июня 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,

а также начиная с 05 мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interra.ru>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 09 июня 2017 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

2.16. Отметить, что в соответствии с п. 11.11 Устава Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (далее – акционеры), обеспечены технические условия для участия в голосовании на Общем собрании

акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», которое является держателем реестра владельцев ценных бумаг общества. Такое участие осуществляется через веб-приложение «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора по адресу <https://lk.rrost.ru> (п. 2.10. настоящего решения).

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Общем собрании акционеров, необходимо до начала досрочного голосования или регистрации для участия в Общем собрании акционеров получить доступ к «Личному кабинету акционера». Для этого они должны лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <https://rrost.ru/ru/filials/> и подписать соответствующее заявление. Порядок подключения к «Личному кабинету акционера» подробно изложен на сайте регистратора: <https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Заполнение и направление электронного бюллетеня в счетную комиссию в «Личном кабинете акционера» возможно как на стадии досрочного голосования (не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров), так и во время проведения Общего собрания акционеров. Акционер получает электронные уведомления о начале и завершении досрочного голосования. В случае, если акционер не принял участие в досрочном голосовании, такой акционер получает сообщение с приглашением для регистрации на собрании в «Личном кабинете акционера» для целей заполнения и направления электронного бюллетеня в счетную комиссию во время проведения Общего собрания акционеров. Голосование осуществляется путем выбора акционером варианта голосования в электронном бюллетене с его последующим направлением в счетную комиссию в «Личном кабинете акционера».

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, принимают участие в годовом Общем собрании акционеров и осуществляют право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

2.17. Рекомендовать Генеральному директору АО «Интер РАО Капитал», являющемуся владельцем акций Общества, голосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров для остальных акционеров.

2.18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

2.19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО», согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

2.20. Председателю Правления Общества обеспечить организацию исполнения решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, а также в срок до 05.05.2017 обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета о заключенных ПАО «Интер РАО» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО»:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Б.Ю. Ковальчук.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение по пунктам 3.2 и 3.8 настоящего вопроса (рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов и утверждению Устава Общества в новой редакции) принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям, Комитетом по аудиту и Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

Слушали: Б.Ю. Ковальчука и Т.А. Меребашвили с докладами по вопросу повестки дня. В обсуждении приняли участие члены Совета директоров А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2016 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие решения:

3.2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 отчетного года в сумме 97 475 269 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 4 873 764 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 15 328 000 тыс. руб.;

- на погашение убытков прошлых лет – 77 273 505 тыс. руб.

3.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 года в размере 0,146819923371648 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3.2.3. Определить 20 июня 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.2.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 04.07.2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25.07.2017 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Б.Ю. Ковальчук.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

3.4.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2016 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.5. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам, включая АО «Интер РАО Капитал», владеющим акциями Общества, на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее трех кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»;

Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»;

Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»;

Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента Бюджетного планирования и учёта Минэнерго России.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.7. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. № 3028.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.9. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

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

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

Слушали: Б.Ю. Ковальчука с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 01.09.2015 № 7133/ЗКП-ПВП), на основании п. 21.10 статьи 21 Устава Общества определить:

4.1.1. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год, 20 200 000 (двадцать миллионов двести тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.2. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 года, 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.3. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.4. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.5. Стоимость услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2017 год, 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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 5: О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря).

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

Слушали: Т.А. Меребашвили с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Отчет руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, о практике корпоративного управления Общества за 2016 год, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества и Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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 6: О рассмотрении отчётов Правления Общества.

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

Слушали: Б.Ю. Ковальчука, Т.А. Мерепашвили с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Отчет Правления ПАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.2.1. Утвердить отчет по взаимодействию с инвесторами за 2016 год согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

6.2.2. Считать приоритетным направлением деятельности Общества обеспечение роста капитализации акций Общества.

6.2.3. Менеджменту Общества выносить Отчеты по взаимодействию с инвесторами на рассмотрение Совета директоров по итогам отчетного года.

Срок – на ежегодной основе не позднее пяти месяцев после окончания отчётного года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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.

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

Д.Е. Шугаев

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

А.Г. Сергеев