

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

г. Москва

Дата проведения заседания 09.06.2017
Дата составления протокола 09.06.2017
Место проведения:

№ 202

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 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: 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.

Приглашённые лица:

Меребашвили Тамара Александровна - руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»;

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»;

Назаров Антон Анатольевич – 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 Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
3.	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

ВОПРОС 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров 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:

Избрать Председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» Локшина Александра Марковича - члена Правления, Первого заместителя Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом».

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: Об избрании Председателя Совета директоров 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:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Главного исполнительного директора, Председателя Правления, Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

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 3: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров 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:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

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 избрании секретаря Совета директоров 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:

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

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 формировании комитетов Совета директоров 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:

5.1.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 4 человек и избрать в **Комитет по аудиту** Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

1.	Бугров Андрей Евгеньевич (независимый директор)	Член Правления, Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
2.	Локшин Александр Маркович (независимый директор)	Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
3.	Поллетт Рональд Джеймс (независимый директор)	Вице-президент GE, Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ
4.	Сапожникова Елена Владимировна (независимый	Партнёр группы компаний UCP

	директор)	
--	-----------	--

5.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» Бугрова Андрея Евгеньевича - Члена Правления, Старшего вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

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.

5.2.1. 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:

1.	Бугров Андрей Евгеньевич (независимый директор)	Член Правления, Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
2.	Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор)	Партнёр группы компаний UCP.
3.	Рональд Джеймс Поллетт (независимый директор)	Вице-президент GE, Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ.

5.2.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Поллетта Рональда Джеймса - Вице-президента GE, Президента и главного исполнительного директора GE в России и СНГ.

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.

5.3.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 11 человек и избрать в **Комитет по стратегии и инвестициям** Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

1.	Безденежных Елена Степановна	Член Правления, Вице-президент – статс-секретарь – руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»
2.	Марченко Андрей Александрович	Директор департамента инвестиционного анализа группы компаний UCP
3.	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	Член Правления - руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
4.	Мольский Алексей	Член Правления, Заместитель Председателя

	Валерьевич	Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
5.	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ПАО «НК» Роснефть»
6.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
7.	Опадчий Федор Юрьевич	Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
8.	Поллетт, Рональд Джеймс	Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ
9.	Сапожникова Елена Владимировна	Партнер группы компаний UCP
10.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
11.	Филиппс, Шарлотта	Партнер-основатель Синерджи Кэпитал Партнерс

5.3.2. 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 – 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: Об определении статуса членов Совета директоров 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:

Совет директоров, рассмотрев предварительную оценку кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 05.04.2017 № 61), справку Финансово-экономического центра Общества, а также представленные кандидатами в Совет директоров заявления о независимости, принял решение:

1. Признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Интер РАО» (абзац 2 подпункта 6 пункта 4 Приложения № 4 и абзац 2 подпункта 7 пункта 4 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, далее – «Правила листинга») и с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 и Приложения № 4.1 к Правилам листинга), ввиду следующих обстоятельств:

Проведя оценку соответствия А.М. Локшина критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный директор является лицом, связанным:

- с существенным акционером ПАО «Интер РАО»;
- с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»;
- с конкурентом ПАО «Интер РАО».

Поскольку А.М. Локшин занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет, данное лицо согласно Правилам листинга является лицом, связанным с эмитентом (ПАО «Интер РАО»).

Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:

(i) Длительный срок работы А.М. Локшина в Совете директоров Общества является его преимуществом, т.к. данный директор обладает необходимыми профессиональными компетенциями в области электроэнергетики и обширными знаниями бизнеса Общества и Группы «Интер РАО».

(ii) А.М. Локшин детально осведомлен о бизнес-процессах ПАО «Интер РАО».

(iii) На практике не отмечалось случаев лоббирования А.М. Локшиным позиций менеджмента. Указанный директор всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров.

Принимая во внимание вступающие с 01.10.2017 г. в силу изменения в Правила листинга (Приложение № 4.1)[\[1\]](#) и, учитывая, что вышеуказанные факторы позволяют А.М. Локшину объективно, полно, всесторонне рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседаний Совета директоров, и представлять по ним свое экспертное мнение, полагает возможным считать связь с эмитентом (ПАО «Интер РАО») формальным несоответствием критериям независимости.

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

В этой связи согласно Правилам листинга А.М. Локшин является лицом, связанным с государством.

Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:

(i) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локшин голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях.

(ii) Исходя из практики голосования А.М. Локшина на заседаниях Совета директоров, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного члена Совета директоров, и является независимой.

(iii) 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.

(iv) А.М. Локшин при голосовании по вопросам, выносимым на основании директив, подготовленных Российской Федерацией, выражал позицию по ряду вопросов, отличную от содержащейся в директивах.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.М. Локшина с эмитентом и государством носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.М. Локшиным своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества и государства, и признает А.М. Локшина независимым директором.

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

№ п/п	ФИО[2]	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
1.	Аюев Борис Ильич			v
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	v		
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич			v
4.	Ковальчук Борис Юрьевич		v	
5.	Локшин Александр Маркович	v		
6.	Муров Андрей Евгеньевич			v
7.	Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)	v		
8.	Сапожникова Елена Владимировна	v		
9.	Сечин Игорь Иванович			v
10.	Федоров Денис Владимирович			v
11.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич			v

[1] Для целей определения независимости избранного члена совета директоров лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться избранный член совета директоров, занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

[2] Указывается в соответствии с письмом о выдвижении.

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.

**Председательствующий на
заседании Совета директоров
ПАО «Интер РАО»**

А.М. Локшин

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

А.Г. Сергеев