



Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания 26.06.2017

№ 203

Дата составления протокола 26.06.2017

Место проведения:

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

Время проведения:

12:00 – 12:45

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

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

К настоящему заседанию представлено письменное мнение Д.В. Федорова.

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

Приглашённые лица:

Борис Александр Геннадьевич – заместитель Председателя Правления ПАО «Интер РАО».

Мирошниченко Евгений Николаевич – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

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

Константинов Михаил Владимирович – член Правления, руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО».

Мургулец Валерий Валерьевич – член Правления, руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО».

Оклея Павел Иванович – член Правления, руководитель Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО».

Филатов Дмитрий Александрович – член Правления – руководитель Дивизиона снабжения.

Цуркан Карина Валерьевна – член Правления, руководитель Блока трейдинга ПАО «Интер РАО».

Шаров Юрий Владимирович – член Правления, руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО».

Ананьева Наталья Александровна – руководитель Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

Липатов Тимур Владимирович – Генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Лисицын Алексей Викторович – Директор по экономике ПАО «Интер РАО».

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

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

Орлов Дмитрий Станиславович – руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».

Сидельникова Светлана Юрьевна – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений.

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 за 1 квартал 2017 года.
2.	О рассмотрении результатов ежегодной самооценки деятельности Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы за 1 квартал 2017 года.

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: Е.Н. Мирошниченко 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 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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 рассмотрении результатов ежегодной самооценки деятельности 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).

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016 – 2017 корпоративный год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.2. Утвердить Перечень поручений по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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