

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

г. Москва

Дата проведения заседания 30.06.2017 № 204
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 03.07.2017

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.

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О приоритетных направлениях деятельности Общества.
2.	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.
3.	Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров Общества.
4.	О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 13.04.2017 по вопросу 2 (протокол от 17.04.2017 № 196).

5.	О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.
6.	Об утверждении условий договора ПАО «Интер РАО» с регистратором.
7.	О рассмотрении директив.
8.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО» (индексация заработной платы).
9.	О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с директивой Росимущества от 20.07.2016 № ДП-11/29995.
10.	Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Согласовать направление части средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», на выплату дивидендов по итогам 2016 отчетного года в сумме 15 328 млн руб. в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества от 07.04.2017 (протокол от 07.04.2017 № 195) и решением годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2016 отчетного года» от 09.06.2017 (протокол от 09.06.2017 № 17).

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.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2017 – 2018 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2.2. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

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.

ВОПРОС 3: Об организационных вопросах деятельности Комитетов 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 Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ

РЕШЕНИЕ:

3.1. С учетом требований к корпоративному управлению, установленных Правилами листинга, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 03.02.2017 (Протокол № 13), зарегистрированных Банком России 21.03.2017, количественного и персонального состава Совета директоров Общества, организационной структуры Группы, а также видов деятельности, осуществляемых Группой, признать состав комитетов Совета директоров соответствующим задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.

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.

ВОПРОС 4: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 13.04.2017 по вопросу 2 (протокол от 17.04.2017 № 196).

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ

РЕШЕНИЕ:

4.1. Внести в решение Совета директоров Общества от 13.04.2017 по вопросу 2 (протокол от 17.04.2017 № 196) следующие изменения:

4.1.1. Пункт 1 Приложения № 2 к протоколу от 17.04.2017 № 196 изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

4.1.2. Принять к сведению информацию об исполнении пунктов 2-6 Плана мероприятий о ходе реализации импортозамещения, утвержденного решением Совета директоров Общества от 13.04.2017 (протокол от 17.04.2017 № 196).

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.

ВОПРОС 5: О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ

РЕШЕНИЕ:

5.1. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Е.Н. Мирошниченко должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

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.

ВОПРОС 6: 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:

6.1. Утвердить существенные условия Дополнительного соглашения № 13 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010 № 4002 (далее - Дополнительное соглашение):

6.1.1. Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Интер РАО» - Эмитент;

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» - Регистратор.

6.1.2. Предмет Дополнительного соглашения: изменение ежемесячной стоимости услуг (абонентной платы), оказываемых Регистратором в соответствии с перечнем, установленным Договором.

6.1.3. Цена услуги по Дополнительному соглашению: ежемесячная стоимость услуг (абонентная плата) по Дополнительному соглашению составит 45 000 рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2, пп. 12.2 п. 2 ст. 149) и Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 761).

6.1.4. Период оказания услуг по Дополнительному соглашению: до момента расторжения Договора.

6.1.5. Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на

отношения Сторон, начиная с 01 июля 2017 года, и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

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.

ВОПРОС 7: О рассмотрении директив.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Принять к сведению отсутствие инвестиционных проектов, реализуемых Группой «Интер РАО» на территории Дальневосточного федерального округа.

7.2. Утвердить Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Интер РАО» и его дочерними обществами, согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

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.

ВОПРОС 8: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ПАО «Интер РАО» (индексация заработной платы).

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Согласно п. 13.1.33 Устава Общества решение по вопросу выдачи согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Таким образом, по данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (признаётся заинтересованным лицом и является Председателем Правления Общества).

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:

8.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Председатель Правления Ковальчук Борис Юрьевич, так как является его стороной.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО», заместителем Председателя Правления и членами Правления Общества:

- Борисом Александром Геннадьевичем;
- Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;

- Константиновым Михаилом Владимировичем;
- Цуркан Мариной Валерьевной;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем;
- Филатовым Дмитрием Александровичем

(размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.2.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО», заместителем Председателя Правления и членами Правления Общества:

- Борисом Александром Геннадьевичем;
- Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Константиновым Михаилом Владимировичем;
- Цуркан Мариной Валерьевной;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем;
- Филатовым Дмитрием Александровичем

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются заместитель Председателя Правления Борис Александр Геннадьевич и члены Правления Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Мургулец Валерий Валерьевич, Оклея Павел Иванович, Константинов Михаил Владимирович, Цуркан Карина Валерьевна, Мирошниченко Евгений Николаевич, Шаров Юрий Владимирович и Филатов Дмитрий Александрович, так как являются их стороной.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с Заместителем Председателя Правления и членами Правления.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с директивой Росимущества от 20.07.2016 № ДП-11/29995.

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членом Совета директоров (за исключением выбывших).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1. Принять к сведению промежуточный отчет Правления о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

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.

ВОПРОС 10: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно п. 13.1.33 Устава Общества решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. По пунктам 10.1 – 10.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членом Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Интер РАО» и АО «Интер РАО Капитал» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.2. Дать согласие на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Интер РАО» и АО «Интер РАО Капитал», на существенных условиях, указанных в Приложении № 12 к настоящему Протоколу.

Заинтересованными в заключении сделок лицами являются:

- Председатель Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчук Б.Ю., являющийся Председателем Совета директоров АО «Интер РАО Капитал»;

- член Правления - руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Мирсияпов И.И., член Правления - руководитель Финансово-экономического центра Мирошниченко Е.Н., а также член Правления - руководитель Блока правовой работы Константинов М.В., являющиеся членами Совета директоров АО «Интер РАО Капитал».

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных настоящим решением, до их заключения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев