



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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 20.12.2019 № 262
(дата, до которой принимались опросные
листы)

Дата составления протокола 23.12.2019

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
11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю.,
Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В.,
Шугаев Д.Е.

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

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

ВОПРОС 3: Об утверждении Программы инновационного развития
ПАО «Интер РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 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).

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

3.1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Интер
РАО» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 года в соответствии с
Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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



А.Г. Сергеев