



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 06.03.2019 № 241
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 07.03.2019

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 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.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании член Совета директоров А.М. Локшин.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
----	--

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рассмотрев предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров, а также кандидатов на позицию независимых директоров ПАО «Интер РАО», Совет директоров принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера/органа управления Общества, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	Совет директоров ПАО «Интер РАО»
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ПАО «Интер РАО»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
5.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «НПФ ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
6.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по	Совет директоров ПАО «Интер РАО»

		операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	
7.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
8.	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент Акционерного общества «НПФ ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
9.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	Совет директоров ПАО «Интер РАО»
10.	Сапожникова Елена Владимировна	Партнер Группы компаний UCR	Совет директоров ПАО «Интер РАО»
11.	Сечин Игорь Иванович	Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
12.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»

2. Рассмотрев предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, а также кандидатуру представителя Общества в качестве кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО», Совет директоров принял решение включить в список кандидатур

для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО»
следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Наименование акционера/органа управления Общества, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Букаев Геннадий Иванович	Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
2.	Зальцман Татьяна Борисовна	Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	Совет директоров ПАО «Интер РАО»
3.	Ковалёва Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
4.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю - ВРИО Директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
5.	Снигирёва Екатерина Алексеевна	Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»

3. Отметить, что предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» не поступало.

4. Поручить Комитету по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества в срок до 29.03.2019 включительно провести анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и сформировать рекомендации для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.

5. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учётом рекомендаций, сформированных Комитетом по номинациям и вознаграждения, таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее 3 (трёх) кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.

6. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатов, указанных в п. 2 настоящего решения.

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев