



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 17.12.2019

№ 261

Дата составления протокола 17.12.2019

Место проведения:

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

Время проведения:

12:00 – 13:00

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: Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В.

К настоящему заседанию представили письменные мнения: Сечин И.И., Федоров Д.В.

Приглашённые лица:

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

Маслов Алексей Викторович – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО».

Мирошниченко Евгений Николаевич – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра 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».

Панина Александра Геннадьевна – член Правления, врио руководителя Блока трейдинга ПАО «Интер РАО».

Филатов Дмитрий Александрович – член Правления, руководитель Дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО».

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

Шишкин Андрей Николаевич – Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть».

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

Логвин Максим Михайлович – руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ПАО «Интер РАО».

Князев Владимир Александрович - Директора по связям с общественностью – руководителя Блока информационной политики ПАО «Интер РАО».

Корешев Александр Анатольевич – Генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Меребашвили Тамара Александровна – Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО».

Орлов Дмитрий Станиславович – Заместитель Генерального директора, руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».

Сидельникова Светлана Юрьевна – руководитель Департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО».

Смолков Павел Евгеньевич - руководитель Департамента внутреннего контроля и управления рисками 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 утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 9 месяцев 2019 года.
2.	Об утверждении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы на 2020 год.
3.	О ходе реализации Долгосрочной программы развития: - О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2020 год. - Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей

	эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2020 год.
4.	Об утверждении Риск-аппетита, Карты критических рисков, Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 9 месяцев 2019 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: Мирошниченко Е.Н. с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы на 2020 год.

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

Слушали: Мирошниченко Е.Н. с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2020 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.2. Утвердить бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2020 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О ходе реализации Долгосрочной программы развития:

- О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2020 год.

- Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2020 год.

Решение по вопросу рассмотрения стратегических приоритетов развития Общества принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Решение по вопросу утверждения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям и Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

Слушали: Маслова А.В. с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2020 год, включая программные мероприятия ДПР в соответствии с Приложением №5 к настоящему Протоколу.

3.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2020 год в редакции согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2020 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.

3.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2020 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении Риск-аппетита, Карты критических рисков, Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается). По данному вопросу поступило Особое мнение Председателя Совета директоров И.И. Сечина (прилагается).

Слушали: Смолкова П.Е. с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2020 год в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу.

4.2. Принять к сведению Перечень стратегических рисков Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №10 к настоящему Протоколу.

4.3. Утвердить Риск-аппетит Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №11 к настоящему Протоколу.

4.4. Поручить Правлению Общества обеспечить вынесение вопроса «Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год» на рассмотрение Совета директоров ПАО «Интер РАО» не позднее 31.03.2020.

4.5. Утвердить перечень Поручений Правлению Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования: «ЗА»: 11 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., 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.

«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