



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 18.04.2019

№ 245

Дата составления протокола 18.04.2019

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

К настоящему заседанию представили письменные мнения: Сечин И.И., Муров А.Е.

Приглашённые лица:

**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».

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

**Никонов Василий Владиславович** – член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров 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».

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

**Горелов Николай Николаевич** - Пресс-секретарь - руководитель пресс-службы Блока информационной политики ПАО «Интер РАО».

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

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

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

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

**Пешков Валерий Викторович** – управляющий Фондом "Энергия без границ".

**Сидельникова Светлана Юрьевна** – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений 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.	О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Интер РАО» за 2018 год.
2.	О ходе реализации Долгосрочной программы развития: - Об отчете о реализации стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2018 год; - Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Интер РАО» по итогам 2018 года.

**ВОПРОС 1:** О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Интер РАО» за 2018 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).

Слушали: Маслова А.В. с докладом по вопросу повестки дня. В обсуждении приняли участие Д.Е. Шугаев, Б.Ю. Ковальчук.

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2018 год.

1.2. Утвердить Отчёт о заключённых ПАО «Интер РАО» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящий в состав Годового отчёта Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, 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 ходе реализации Долгосрочной программы развития:**

- Об отчете о реализации стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2018 год;

- Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Интер РАО» по итогам 2018 года.

Решение по пунктам 2.1.1 – 2.1.2 настоящего вопроса принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

Решение по пунктам 2.2.1 – 2.2.2 настоящего вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. По данным пунктам не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту, Комитетом по номинациям и вознаграждениям и Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

Слушали: Маслова А.В. с докладом по вопросу повестки дня. В обсуждении приняли участие Д.Е. Шугаев, Рон Поллетт, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук.

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2018 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу;

2.1.2. Признать стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2018 год в целом выполненными.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, 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:**

2.2.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Интер РАО» по итогам 2018 года согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

2.2.2. Премировать Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2018 год согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, 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**