



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 19.09.2019 № 256  
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 23.09.2019

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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1.	Об утверждении Отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 1 полугодие 2019 года.
2.	О рассмотрении отчётов Правления Общества.

**ВОПРОС 1:** Об утверждении Отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 1 полугодие 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).

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

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** О рассмотрении отчетов Правления Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» (вопросы 2.1-2.2) и Комитетом по стратегии и инвестициям (вопрос 2.2) (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

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

2.1. Принять к сведению отчет «О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

2.2. Принять к сведению отчет менеджмента Общества в области устойчивого развития в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**