



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](http://www.interrao.ru)

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 22.11.2019  
(дата, до которой принимались опросные  
листы)

№ 259

Дата составления протокола 25.11.2019

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. | О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава Общества. |
| 2. | Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества.                                                          |
| 3. | О рассмотрении отчета Правления Общества о ходе строительства калининградской генерации.                                                                                         |

**ВОПРОС 1:** О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава Общества.

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

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

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

Во исполнение директивы Росимущества от 14.10.2019 № ИП-11/34321 (далее – Директива):

1.1. По итогам анализа внутренних документов ПАО «Интер РАО», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава Общества на предмет соответствия Методическим рекомендациям по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава (далее – Методические рекомендации), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р:

1.1.1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, учитывающее требования директивы Росимущества от 20.05.2014 № ОД-11/21032.

1.1.2. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

1.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем.

1.2. Поручить Правлению Общества:

1.2.1. Обеспечить размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации:

1.2.1.1. Об исполнении Директивы;

1.2.1.2. О достижении ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества и взаимосвязи их достижения с вознаграждением руководящего состава Общества. Срок – ежегодно до 10 июля.

1.2.1.3. Обеспечить применение Методических рекомендаций в отношении дочерних обществ ПАО «Интер РАО» с учетом особенностей системы материального стимулирования, принятой в Группе. Срок – 01.04.2020

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:** Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества. Согласно п. 11.2.34 Устава Общества решение по вопросу выдачи согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Таким образом, по данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (признаётся заинтересованным лицом и является Генеральным директором Общества).

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

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

2.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., 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:**

2.1.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Генеральный директор Ковальчук Борис Юрьевич, так как является его стороной.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., 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:**

2.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., 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:**

2.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

- Константиновым Михаилом Владимировичем;
- Масловым Алексеем Викторовичем;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Паниной Александрой Геннадьевной
- Филатовым Дмитрием Александровичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем;

как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., 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:**

2.2.2. Определить условия и дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества:

- Константиновым Михаилом Владимировичем;
- Масловым Алексеем Викторовичем;
- Мирошниченко Евгением Николаевичем;
- Мургулец Валерием Валерьевичем;
- Оклеем Павлом Ивановичем;
- Паниной Александрой Геннадьевной
- Филатовым Дмитрием Александровичем;
- Шаровым Юрием Владимировичем;

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются члены

Правления Константинов Михаил Владимирович, Маслов Алексей Викторович, Мирошниченко Евгений Николаевич, Мургулец Валерий Валерьевич, Оклея Павел Иванович, Панина Александра Геннадьевна, Филатов Дмитрий Александрович, Шаров Юрий Владимирович, так как являются их стороной.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., 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:**

2.2.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., 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:**

2.3.1. Утвердить внутренний нормативный документ Методика «Разъездной характер работы» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** О рассмотрении отчета Правления Общества о ходе строительства калининградской генерации.

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

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

3.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации согласно Приложению № 8 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**

