



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.interraao.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.06.2019

№ 252

Дата составления протокола 28.06.2019

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 личное участие 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Аюев Б.И., Бугров А.Е., Ковальчук Б.Ю., Муров А.Е., Поллетт Р., Е.В. Сапожникова. Гавриленко А.А. принял участие по телефону.

К настоящему заседанию представили письменные мнения: Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Локшин А.М., 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».

Окле́й 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».

Иконников Александр Вячеславович - Председатель Наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров.

Высоцкая Людмила Васильевна – Исполнительный директор Ассоциации независимых директоров.

Князев Владимир Александрович – Директор по связям с общественностью, руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО».

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

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

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

Петраков Владимир Александрович – Директор по инвестициям ПАО «Интер РАО».

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.	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.	О рассмотрении отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».
3.	Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 1 квартал 2019 года.

ВОПРОС 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

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

Слушали Б.Ю. Ковальчука с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Бугрова Андрея Евгеньевича.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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).

Слушали: Иконникова А.В. и Поллетта Р. с докладом по вопросу повестки дня. В обсуждении приняли участие: Бугров А.Е., Сапожникова Е.В., Аюев Б.И.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчёт о внешней оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018 год (включая результаты самооценки) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2.2. Утвердить Перечень поручений Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.3. Включить в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2019 – 2020 гг., утверждённый на заседании Совета директоров Общества 27.06.2019, вопросы в соответствии с п. 2.2. настоящего решения.

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 3: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 1 квартал 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.

В обсуждении приняли участие: Бугров А.Е.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 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.

**Председательствующий на
заседании Совета директоров
ПАО «Интер РАО»**

А.Е. Бугров

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

А.Г. Сергеев