



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 29.03.2019 № 243

(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 01.04.2019

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

Подсчёт голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.Г. Сергеевым.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О рассмотрении директив.
2.	О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря).
3.	Об утверждении отчета о функционировании системы управления

	рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2018 год.
4.	О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2018 год.
5.	Об утверждении отчетов Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» об оценке эффективности систем.
6.	Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2018 год.
7.	О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
8.	Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2018 год.
9.	Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2018-2019 корпоративный год.
10.	Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».
11.	Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.
12.	Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

ВОПРОС 1: О рассмотрении директив.

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13 Председателю Правления ПАО «Интер РАО» обеспечить:

1.1. Разработку и принятие Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью компаний Группы «Интер РАО», являющимися заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которая, в том числе, должна содержать:

- порядок оценки и показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;
- мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты;
- распространение настоящих директив на дочерние общества, являющимися заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.2. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об утверждении Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью компаний Группы «Интер РАО», являющимися заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с приложением электронных копий подтверждающих документов не позднее 40 дней с даты получения директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13.

1.3. Принятие решения единоличными исполнительными органами дочерних обществ согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу о присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью компаний Группы «Интер РАО», являющимися заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», указанной в подпункте 1.1, в течение 20 дней с даты ее утверждения Председателем Правления ПАО «Интер РАО» и размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об ее утверждении с приложением электронных копий подтверждающих документов не позднее 40 дней с даты получения директив Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13.

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря).

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, о практике корпоративного управления Общества за 2018 год (далее – Отчет руководителя БКИО) согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение №1 к Отчету руководителя БКИО) и Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 к Отчету руководителя БКИО).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) 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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить Отчет ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2018 год согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчетов Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» об оценке эффективности систем.

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2018 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

5.2. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова,

Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита 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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Отчёт о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2018 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить отчет о выполнении показателей премирования (ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП)) руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

7.2. Премировать руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества в соответствии с результатами выполнения показателей премирования (КПЭ и КП) за 2018 год согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2018 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить Отчет о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2018 год согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2018-2019 корпоративный год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 13 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко,

Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 14 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об оценке 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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Одобрить проведение процедур самооценки и независимой оценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».

10.2. Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Академия корпоративного директора АНД» (ОГРН 1127747279549) в качестве независимого консультанта по проведению в 2019 году самооценки и независимой оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО».

10.3. Утвердить методику независимой оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» в 2019 году в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу.

10.4. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее 15.04.2019.

10.5. Рассмотреть Отчёт об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «Интер РАО», содержащий результаты самооценки и независимой оценки эффективности работы Совета директоров и его комитетов, в срок не позднее 30.06.2019.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.

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:

11.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) критериям независимости и рассмотрев предварительную оценку членов Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 26.03.2019 № 96), а также представленную членом Совета директоров А.М. Локшиным декларацию о независимости, Совет директоров принял следующее решение:

11.1.1. В дополнение к доводам, изложенным в решении Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 21.05.2018 по вопросу № 7 (протокол от 21.05.2018 № 225) о признании А.М. Локшина независимым директором Общества, признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него дополнительных формальных критериев связанности с государством (Российской Федерацией) и с существенным акционером Общества (Российской Федерацией) через занятие указанным лицом должности Президента (единоличного исполнительного органа) АО ИК «АСЭ» - общества, подконтрольного Госкорпорации «Росатом» которая, в свою очередь, также подконтрольна Российской Федерации.

Поскольку указанный член Совета директоров на дату принятия настоящего решения также входит в состав Правления Госкорпорации «Росатом», а также Совета директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн Росэнергоатом», А.М. Локшин занимает должность в Совете директоров и исполнительном органе более чем двух юридических лиц, подконтрольных лицу (Российской Федерации), контролирующему существенного акционера эмитента (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»). Соответственно, наряду со связью с государством продолжает существовать формальная связь А.М. Локшина с существенным акционером Общества.

Вместе с тем, поскольку связь А.М. Локшина с государством и существенным акционером представляет собой связь с одним и тем же лицом (Российской Федерацией), дополнительное основание связанности с государством и существенным акционером Общества через занятие должности в исполнительном органе аффилированного лица Госкорпорации

«Росатом» (АО ИК «АСЭ») является формальным и не влияет на статус независимости указанного директора.

Связь А.М. Локшина с иным существенным акционером ПАО «Интер РАО» отсутствует.

Совет директоров ПАО «Интер РАО» подтверждает все доводы признания А.М. Локшина независимым директором, указанные в мотивированном решении Совета директоров от 21.05.2018 по вопросу №7 (пункт 7.1 протокола от 21.05.2018 № 225).

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.М. Локшина с государством (Российской Федерацией), с существенным акционером Общества (Российской Федерацией) с учётом занятия должностей в Совете директоров и исполнительном органе 3 (трёх) обществ, подконтрольных Госкорпорации «Росатом», и, следовательно, государству, носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.М. Локшиным своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества и государства, и считает данный случай исключительным.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участие в голосовании: 1 - А.М. Локшин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

12.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 16 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко,

Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

12.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 17 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко,
Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

12.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением №18 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко,
Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

Секретарь Совета

А.Г. Сергеев

директоров
ПАО «Интер РАО»
