



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 29.11.2019
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 260

Дата составления протокола 02.12.2019

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 Плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год.
2.	Об утверждении бюджета Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год.
3.	Об утверждении принципов премирования руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год.
4.	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: Об утверждении Плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 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:

1.1. Утвердить План работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год 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.

ВОПРОС 2: Об утверждении бюджета Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 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:

2.1. Утвердить бюджет Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.2. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»:

2.2.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета Блока внутреннего аудита и включить затраты в бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2020 год.

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 принципов премирования руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 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 перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

3.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2020 год 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.

ВОПРОС 4: 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:

4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - Сечин И.И.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА»

принятие решения в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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»: 1 - Сечин И.И.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 - Ковальчук Б.Ю.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - Сечин И.И.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.4. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - Сечин И.И.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.5. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих

существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - Сечин И.И.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.6. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в органах управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО», по вопросу повестки дня Совета директоров: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - Сечин И.И.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета

директоров

ПАО «Интер РАО»

И.И. Сечин

Секретарь Совета

директоров

ПАО «Интер РАО»

А.Г. Сергеев

