

Оглавление:

УВЕД	ОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СВЕД	ЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА8
	МЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ СТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ9
1.	Утверждение годового отчёта Общества12
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества13
3. ПАО «	Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков «Интер РАО» по результатам 2020 отчётного года17
4.	Утверждение Положения о Совете директов Общества в новой редакции25
5.	О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества 130
6.	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 132
7.	Избрание членов Совета директоров Общества134
8.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества189
9.	Утверждение аудитора Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также именуемое ПАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении 25 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года.
 - 4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
 - 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
 - 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
 - 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 9. Утверждение аудитора Общества.

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров. Кандидаты в Совет директоров включены по предложению акционеров Общества: АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Лидер», а также по предложению Совета директоров. Кандидаты в Ревизионную комиссию включены по предложению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «ФСК ЕЭС» и Совета директоров.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании — **30 апреля 2021 года.**

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период 05 мая 2021 года по 25 мая 2021, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, AO ВТБ Регистратор;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,
- а также начиная с 24 апреля 2021 на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.interrao.ru/agm2021/, а так же посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор

(личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («Evoting»).

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонные каналы (горячую линию) для связи с акционерами: 8 (495) 710-89-83; 8-800-700-03-70. Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: agm@interrao.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.interrao.ru/investors/meetings/2021/

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО».

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.interrao.ru/agm2021/ (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («Е-voting»).

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов **АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум»)**, необходимо:

- воспользоваться разовым логином и паролем, указанным в бюллетене для голосования (действует только для данного собрания) для входа в электронные сервисы;
- при отсутствии бюллетеня для голосования получить (в случае отсутствия) доступ к соответствующему электронному сервису, порядок подключения к которому изложен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.interrao.ru/investors/lk/.

В случае, если после регистрации в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор акционер не увидел раздела, посвященного Собранию, такой акционер может оставить инструкцию о голосовании либо дождаться предоставления сведений о нем соответствующим номинальным держателем.

Служба технической поддержки АО ВТБ Регистратор по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов НКО АО НРД, необходимо зарегистрироваться в сервисе НКО АО НРД («E-voting») на сайте НКО АО НРД www.e-vote.ru. Для регистрации необходимо наличие подтверждённой учётной записи на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). При отсутствии подтверждённой учётной записи на Едином портале государственных услуг, в случае предоставления информации номинальным держателем о его клиентах регистратору Общества: АО ВТБ Регистратор, воспользоваться электронным сервисом НКО АО НРД («E-voting») можно с помощью разового логина и пароля, который можно получить при личной явке к АО ВТБ Регистратор либо зарегистрироваться непосредственно в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор и проголосовать как описано выше.

Служба технической поддержки НКО АО НРД по вопросам электронного голосования: +7 (495) 232-02-73, e-vote@nsd.ru.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в годовом Общем собрании акционеров и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель (e-proxy voting).

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена не позднее 24.05.2021.

С целью обеспечения прав акционеров на дистанционный доступ к Собранию в соответствии с п. 1.1.3, 1.1.6 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, 21 мая 2021 года будет проведена трансляция докладов по вопросам повестки дня Собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Просмотр трансляции докладов будет доступен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.interrao.ru/agm2021/ посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).

Доступ к трансляции осуществляется в порядке доступа к электронному голосованию.

Время начала трансляции докладов – 10 часов 00 минут по московскому времени. Трансляция будет осуществляться с синхронным переводом на английский язык.

По итогам докладов акционерам будут представлены ответы на поступившие от них вопросы. Вопрос должен содержать Фамилию, Имя, Отчество акционера, адрес его электронной почты, а также согласие на обработку персональных данных.

Вопросы могут быть заданы с использованием:

- электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор: личного кабинета акционера и мобильного приложения «Кворум»;
 - функционала «Вопрос-ответ» сервиса НКО АО НРД («E-voting»).

Время для ответов на вопросы акционеров - 15 минут. Ответы на вопросы акционеров представляются в порядке очередности. В случае получения Обществом вопросов в рамках одной категории (затрагивающих один вопрос повестки дня), Секретариат Собрания группирует данные вопросы в общий блок для представления единого ответа. В случае, если время, необходимое для ответов на все поступившие вопросы превысит указанный в настоящем абзаце срок, либо поступивший вопрос не будет связан с повесткой дня Собрания, Общество обеспечивает направление ответов на такие вопросы на электронный адрес акционера, задавшего вопрос.

Совет директоров просит акционеров заблаговременно направлять вопросы по повестке дня Собрания, размещая их на форуме по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.interrao.ru/agm2021/

Анонимные обращения не рассматриваются.

Совет директоров ПАО «Интер РАО»

Примерная форма

	ДОВЕРЕН	НОСТЬ	N		
Γ	_		« :	»	_ 2021 г.
Граждан					
года рождения, пасп	юрт серии				
(гражданство) (Ф	.И.О. довери	теля пол	іностью)		
№	, выд	цан	""		г.
		код г	подразделения	II	
зарегистрированный(ая)			ПО		адресу:
, являющийся	собственник	СОМ			(указать
количество) акций Публич (государственный регистрации – Доверитель, настоящей дове	иного акцис онный номер	онерного о выпусь	о общества са 1-04-33498-	«Интер	РАО ЕЭС»
(Ф.И.О. поверенног			орт серии	№)
выдан ""_	Γ.				, код
подразделения		зарегист	рированному	(ой) по	адресу:
	е) Публичног пать следуют в Собранит сам повестки особранит собранит сам повестки особрану усм	о акцион щие дей и; и дня во иотрении	нерного обще ствия: семи принадл	ства «Инте _ј пежащими	р РАО ЕЭС» Доверителю
подписывать документы,полномочий;совершать все иные действия				-	
Настоящая доверенность выда передоверия полномочий трет	ана на срок д ъим лицам (н	(о «» вариант		20	г. без права

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

(Фамилия, имя, отчество)

Доверитель:

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Голосование на общем собрании является основным правом акционера, которое определяет решения, принимаемые собранием, и работу Общества на будущее. Пожалуйста, ознакомьтесь с данными материалами и порядком голосования по вопросам повестки дня собрания.

Кто имеет право голосовать на Собрании

По вопросам повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по состоянию на 30 апреля 2021 года (дату закрытия реестра).

Кроме того, в случае передачи акций после указанной даты — их приобретатели по доверенности от лица, включенного в список, если такая возможность предусмотрена договором о передаче акций.

Способы, сроки и порядок голосования

Подписанный бюллетень направляется регистратору Общества или в Общество. Будут учтены голоса акционеров, представивших бюллетени до 25.05.2021, то есть при определении кворума учитываются бюллетени, поступившие не позднее 24.05.2021.



Бюллетень для голосования может быть заполнен в электронной форме в порядке и сроки, указанные в уведомлении (см. выше).

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)		
1	Утверждение годового отчёта Общества				
	Предлагается утвердить Годовой отчёт Общества за 2020 год, предварительно утверждённый Советом директоров 23.04.2021. Подробнее – на стр. 12	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.		
2	Утверждени	е годовой бухгалтер	ской (финансовой) отчётности Общества		
	Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год. Подробнее – на стр. 13	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров		
3	Распределение прибыли (в том числе о выплат	ге (объявлении) диві	идендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчётного года		
	Предлагается утвердить распределение прибыли и убытков Общества и принять решение об объявлении (выплате) дивидендов по итогам 2020 года. Подробнее – на стр.17	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров		
4	Утверждение	Положения о Совет	е директоров Общества в новой редакции		
	Предлагается утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Подробнее – на стр. 25	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров		
5	О выпла	те вознаграждения	членам Совета директоров Общества		
	Предлагается выплатить вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Подробнее – на стр. 130	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров		
6	О выплате	е вознаграждения чл	енам Ревизионной комиссии Общества		

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)		
	Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества. Подробнее – на стр. 132	за	Решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров		
7		Избрание членов С	овета директоров Общества		
	Предлагается избрать Совет директоров в количестве 11 человек. Подробнее — на стр. 134 Рекомендации Совета директоров: В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учётом рекомендаций, сформированных Комитетом по номинациям и вознаграждения, таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее 3 (трёх) кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.	См. графу (I)	Кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.		
8	И	Ізбрание членов Рев	изионной комиссии Общества		
	Предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества. Подробнее – на стр. 189	за	Решение принимается по каждому кандидату большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании по данному вопросу.		

Материалы к годовому Общему собранию акционеров

		4
-		

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)			
9	Утверждение аудитора Общества					
	Предлагается утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг». Подробнее – на стр. 191	за	Решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.			

1. Утверждение годового отчёта Общества

Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2020 год разработан в соответствии с Положением об информационной политике ПАО «Интер РАО», утв. решением Совета директоров Общества 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 189) и подготовлен согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», Кодексу корпоративного управления, рекомендованному применению Банком России, Постановлению Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 31.12.2014 № 454-П, письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчёте публичного акционерного общества отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», Информационному письму Банка России от 11.12.2017 № ИН-06-28/57 «О рекомендациях по раскрытию в годовом отчёте публичного акционерного обшества информации o вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников публичного акционерного общества», а также решениями Совета директоров Общества, в том числе принятых по итогам рассмотрения директив Правительства РФ и Росимущества.

В состав Годового отчёта включен также Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Годовой содержит ссылку на Отчёт о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утв. Советом директоров 23.04.2021.

Единый годовой отчёт, содержащий комплексное описание финансовых и нефинансовых итогов года, Общество готовит восьмой год подряд, при этом в этом году значительно расширен материал Отчёта в области устойчивого развития и экологической ответственности. Документ подготовлен в соответствии с требованиями стандартов отчётности GRI, что подтверждается заключением независимого аудитора.

Годовой отчёт Общества за 2020 год был предварительно утвержден Советом директоров Общества 23.04.2021. С его текстом можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу:

http://www.interrao.ru/agm2021/



2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Интер PAO» за 2020 год подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

По мнению независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Интер PAO» за 12 месяцев 2020 года по российским стандартам бухгалтерского учёта содержит следующие показатели:

Отчёт о финансовых результатах					
Показатель*	2020 год	2019 год	+/-		
Выручка	31,3	55,1	-43,1%		
Себестоимость	22,9	35,8	-36,1%		
Валовая прибыль	8,5	19,3	-56,1%		
Прибыль/ Убыток от продаж	-1,4	7,5	-		
Чистая прибыль	19,9	21,8	-8,8%		
	Бухгалтерский бал	анс			
	На 31 декабря 2020	На 31 декабря	+/-		
	года	2019 года	17-		
Совокупные активы	614,6	557,9	10,2%		
Итого капитал	439,2	439,7	-0,1%		
Кредиты и займы	167,0	110,9	50,6%		
Чистый долг**	-49,7	-39,7	25,2%		

^{* -} в млрд рублей, если не указано иное. Относительное отклонение (в %) рассчитано исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчётности (в тыс. рублей).

Отчёт о финансовых результатах

Выручка ПАО «Интер РАО» 2020 год составила 31,3 млрд рублей, что на 23,8 млрд рублей (43,1%) ниже, чем за 2019 год.

Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 23,9 млрд рублей, что на 22,6 млрд рублей (48,7%) ниже аналогичного показателя за 2019 год. Изменение в основном связано с уменьшением объёмов поставок электроэнергии и цены реализации на фоне снижения цен на бирже NordPool в 2020 году по направлениям «Финляндия» и «Литва», что в свою очередь частично нивелировано увеличением объема выручки по направлению Латвия ввиду начала поставок электроэнергии на экспорт в IV квартале 2020 года.

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ снизилась на 1,1 млрд рублей (13,1%) и по итогам 2020 года составила 7,3 млрд рублей. Снижение преимущественно обусловлено изменением объёмов перетоков в транзитных сечениях, а также объёмов отклонений в рамках параллельной работы энергосистем России и Казахстана

Себестоимость за 2020 год составила 22,9 млрд рублей, что на 12,9 млрд рублей (36,1%) ниже, чем за предыдущий отчётный период. Основным фактором изменения себестоимости явилось снижение стоимости электроэнергии и мощности, приобретённой на внутреннем рынке, на 12,4 млрд рублей (36,9%) в основном в связи со снижением объёмов экспорта электроэнергии по направлениям «Финляндия» и «Литва».

^{** -} Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Краткосрочные финансовые вложения (в объёме денежных средств, размещённых на депозитных счетах).

Валовая прибыль по итогам 12 месяцев 2020 года составила 8,5 млрд рублей против 19,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Коммерческие расходы по итогам отчётного периода составили 2,4 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей (39,0%) ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Основным фактором уменьшения коммерческих расходов является снижение затрат на инфраструктурные услуги преимущественно в связи со снижением объёмов экспортных поставок электроэнергии в 2020 году.

Управленческие расходы снизились на 0,4 млрд рублей (5,2%) и по итогам отчётного периода составили 7,5 млрд рублей.

Убыток от продаж за 12 месяцев 2020 года составил 1,4 млрд рублей против прибыли от продаж в размере 7,5 млрд рублей за аналогичный период 2019 года. При этом стоит отметить положительный финансовый результат от внешнеэкономической деятельности.

Доходы от участия в других организациях снизились на 3,3 млрд рублей (19,9%) и по итогам отчётного периода составили 13,1 млрд рублей, что обусловлено получением дивидендных платежей от дочерних обществ в меньшем объёме.

Сальдо процентов к получению и уплате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 0,5 млрд рублей (13,3%) и составило 3,3 млрд рублей. Изменение сальдо преимущественно связано с привлечением краткосрочных заёмных внутригрупповых ресурсов.

Сальдо прочих доходов/расходов по итогам 2020 года составило 6,9 млрд рублей против минус 4,2 млрд рублей за 2019 год. Основное влияние на данный показатель оказало увеличение сальдо доходов/расходов по курсовым разницам, полученным в связи с динамикой курсов валют.

В результате чистая прибыль по итогам 2020 года составила 19,9 млрд рублей против 21,8 млрд рублей за 2019 год.

Бухгалтерский баланс

Совокупные активы ПАО «Интер РАО» по состоянию на 31 декабря 2020 года по сравнению с 31 декабря 2019 года увеличились на 56,7 млрд рублей (10,2%) и составили 614,6 млрд рублей.

Внеоборотные активы по сравнению с началом года снизились незначительно на 7,0 млрд рублей (1,8%) и по итогам отчётного периода составили 375,3 млрд рублей.

Оборотные активы увеличились на 63,7 млрд рублей (36,2%) и на 31 декабря 2020 года составили 239,3 млрд рублей преимущественно за счёт увеличения денежных средств и денежных эквивалентов.

Долговая нагрузка по итогам 2020 года составила 167,0 млрд рублей. Долговой портфель представлен краткосрочными заёмными внутригрупповыми ресурсами. Чистый долг ПАО «Интер РАО» составил минус 49,7 млрд рублей против минус 39,7 млрд рублей на начало года.

Суммарный объём обязательств (за исключением полученных займов/кредитов) по сравнению с началом года увеличился на 1,1 млрд рублей (15,6%) и на 31 декабря 2020 года составил 8,4 млрд рублей.

Совет директоров решением от 16.03.2021 (протокол от 18.03.2021 № 289) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчётный год.

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

□ Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер PAO» за 2020 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/agm2021/).



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 25.02.2021 № 161 Дата составления протокола 25.02.2021

Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, 119435,

г. Москва, ул. Большая Пироговская,

д. 27, стр. 2

Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 4 из 4 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества: Бугров А.Е., Локшин А.М., Поллетт Р.Дж., Сапожникова Е.В.

Подсчёт голосов проведен секретарём Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» В.В. Мирошниченко.

Кворум имеется, Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

<u>ВОПРОС № 1</u>: О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров ПАО «Интер РАО»: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Интер РАО» принять следующее решение:
- 1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер PAO» за 2020 год в соответствии с Приложением №1.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова. «ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>BOПРОС № 2</u>: О рассмотрении результатов аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2020 год (оценка заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок).

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2020 год, подготовленные аудитором Общества (Приложение №2) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.
- 2.2. Комитет по аудиту и устойчивому развитию признает, что аудиторская проверка проведена с должным качеством и в соответствии с Международными стандартами аудита («ISA»), утвержденными Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («IAASB»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 - A.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова. «ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Shuf

Мирошниченко В.В

3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер PAO» по результатам 2020 отчётного года

Согласно абз. 1 п. 4.3 Положения о дивидендной политике Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме (в случае принятия соответствующего решения), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В соответствии со статьей 42 пункт 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением о дивидендной политике ПАО «Интер РАО» (пункты 3.1 и 3.3):

- «3.1. При принятии решения о рекомендациях Общему собранию акционеров о размере дивидендов по результатам отчетного года Совет директоров нацелен на обеспечение постепенного роста дивидендных выплат акционерам и доведение размера дивидендов до уровня 25% от консолидированной прибыли Общества, определяемой по результатам финансового года на основе консолидированной финансовой отчетности, составленной согласно МСФО.
- 3.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации размер прибыли Общества, которая может быть направлена на выплату дивидендов, ограничена размером чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с РСБУ либо иных аналогичных случаях, Совет директоров принимает решение о рекомендациях о выплате дивидендов в размере, соответствующем законодательству Российской Федерации.

Конкретный размер денежных средств, направляемых на дивидендные выплаты, определяется финансовым состоянием Компании, наличием положительного чистого денежного потока, характеристиками полученных неденежных доходов и расходов в текущем периоде, прогнозом денежных поступлений и будущих перспектив развития, общими условиями ведения бизнеса (страновыми, отраслевыми, регуляторными и т.п.).

Кроме того, конкретный размер денежных средств, направляемых на дивидендные выплаты, зависит от следующих факторов:

- необходимость формирования фондов Общества (резервного и иных, решение об образовании которых принято);
 - прогнозные показатели чистой прибыли Общества на следующий финансовый год;
 - потребность в финансировании инвестиционной деятельности Общества;
 - доступность и оптимальность источников финансирования инвестиционной деятельности».

При этом конкретный размер денежных средств, направляемых на дивиденды, зависит от степени влияния факторов, определенных п. 3.3 Дивидендной политики.

По итогам деятельности ПАО «Интер РАО» в 2020 году, Обществом была получена чистая прибыль по РСБУ в размере 19 874 955,29 тыс. руб.

Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по итогам деятельности в 2020 году по МСФО составила 75 465 000 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.12.2 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Интер PAO», а также с учетом вышеизложенного предлагается установить размер дивидендов ПАО «Интер PAO» к выплате в размере 18 866 250 тыс. руб., что составляет 25% чистой прибыли ПАО «Интер PAO» по МСФО за 2020 год.

Согласно абз. 3 п. 4.3 Положения о дивидендной политике Общества справка об оплате уставного капитала Общества, справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций, а также расчет стоимости чистых активов Общества включаются в материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Указанные сведения прилагаются к настоящей пояснительной записке.

В соответствии с пунктом 3.12.3 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества, отсутствуют.

В рамках повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Интер РАО, соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества с учетом указанных ранее факторов, оказывающих влияние на конкретный размер чистой прибыли, направляемой на дивиденды, а также с учетом Положения о дивидендной политике ПАО «Интер РАО», предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 25% от чистой прибыли по МСФО в сумме 18 866 250 тыс. руб., что составляет 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Обшества.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью ПАО «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2020 года у Общества имеются непокрытые убытки прошлых лет в размере 79 879 800,76 тыс. руб., сформированные по итогам 2011-2013гг. Подробная информация о финансовом результате ПАО «Интер РАО» в указанные периоды содержится в бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с РСБУ.

На основании вышеизложенного предлагается следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2020 отчетного года, рекомендованное Советом директоров решением от 16.03.2021 (протокол от 18.03.2021 № 289):

- на формирование Резервного фонда 993 747,77 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов 18 866 250 тыс. pyб.;
- на погашение убытков прошлых лет -14957,52 тыс. руб.

Также предлагается направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

Резервный фонд

Согласно ст. 7 Устава ПАО «Интер РАО» Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества, ежегодные отчисления производятся до достижения резервным фондом установленного размера. Размер резервного капитала по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 8 197 600 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от величины уставного капитала, соответственно, после распределения чистой прибыли по итогам 2020 года отчисления в резервный фонд составят 9 191 348 тыс. руб., что составит 3,1 % от величины уставного капитала.

Дивиденды

В соответствии с п. 2 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль. По результатам 2020 отчетного года предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.

Общество подтверждает, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов в сумме, рекомендованной Советом директоров, а стоимость чистых активов Общества не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Справочно: стоимость чистых активов ПАО «Интер РАО» по состоянию на 31.12.2020 составляет 439 168 199 тыс. руб., а величина уставного капитала - 293 339 675 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 145 828 524 тыс. руб.



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

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 16.03.2021 (дата, до которой принимались опросные листы)

№ 289

Дата составления протокола 18.03.2021

Место проведения:

119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.

Время проведения: 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.

ВОПРОС 3: О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение по пункту 3.2 настоящего вопроса принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

Решение по остальным пунктам данного вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям (п. 3.2), Комитетом по аудиту и устойчивому развитию (п. 3.1, 3.6) и Комитетом по номинациям и вознаграждениям (п. 3.4, п. 3.5) Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие решения:
- 3.2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года в сумме 19 874 955,29 тыс. руб.:
 - на формирование Резервного фонда 993 747,77 тыс. руб.;
 - на выплату дивидендов 18 866 250 тыс. руб.;
 - на погашение убытков прошлых лет -14957,52 тыс. руб.

- 3.2.2. Направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
- 3.2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
- 3.2.4. Определить 7 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 3.2.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22.06.2021, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций не позднее 13.07.2021.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 — Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участие в голосовании: 3 - Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Ковальчук Б.Ю. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Секретарь Совета директоров ПАО «Интер РАО»



Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 119435 Телефон: +7 (495) 664 8840 Факс: +7 (495) 664 8841 www.interrao.ru

____N₂

Справка об оплате уставного капитала

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» составляет 293 339 674 800 рублей и разделен на 104 400 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,809767 рублей каждая.

На 31 декабря 2020 года уставный капитал Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» оплачен полностью.

Samuel

Главный бухгалтер

А.П. Вайнилавичуте



Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 119435 Телефон: +7 (495) 664 8840 Факс: +7 (495) 664 8841 www.interrao.ru

Nº ____

По месту требования

Справка об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций

В связи с отсутствием принятых органами управления ПАО «Интер РАО» (далее – Общество) решений, которые могли повлечь возникновение у акционеров ПАО «Интер РАО» права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, такие требования в порядке, предусмотренном статьёй 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предъявлялись.

Sauf

Главный бухгалте

А.П. Вайнилавичуте

Расчет стоимости чистых активов ПАО «Интер РАО»

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.12.2020
I,	Активы		
1,	Нематериальные активы	1110+1120	87 014
2.	Основные средства	1150 - 1155	33 935
3.	Незавершенное строительство	1155	3 958
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	437 844 817
6.	Прочие внеоборотные активы 1	1180 + 1190	29 236 066
7.	Запасы	1210	48 402
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	538 441
9.	Дебиторская задолженность ²	1230	19 122 162
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 700 567
11.	Прочие оборотные активы	1260	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных		614 615 362
77	пунктов 1-11 Обязательства	-	
		1410	
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	712.040
14.	Прочие долгосрочные обязательства 3	1420 + 1450	713 042
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	167 037 995
16.	Кредиторская задолженность	1520	7 184 206
17.	Оценочные обязательства	1430 + 1540	511 920
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-
19.	, - _F		175 447 163
20	к расчету (сумма данных пунктов 13-18)		
20.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 19))		439 168 199

Включая величину отложенных налоговых активов.

Sacrey

Главный бухгалтер

А.П. Вайнилавичуте

 $^{^2}$ За исключением задолженности учредителей (акционеров) по взносам (вкладам) в уставный капитал, по оплате акций

³ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решения:

По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчётного года»

- 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2020 отчетного года в сумме 19 874 955,29 тыс. руб.:
 - на формирование Резервного фонда 993 747,77 тыс. руб.;
 - на выплату дивидендов -18866250 тыс. руб.;
 - на погашение убытков прошлых лет 14 957,52 тыс. руб.
- 3.2. Направить восстановленную в 2020 году прибыль прошлых периодов в размере 44 204,65 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
- 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер PAO» по результатам 2020 года в размере 0,180711206896552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер PAO» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
- 3.4. Определить 7 июня 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22.06.2021, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций не позднее 13.07.2021.

4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Необходимость утверждения Положения о Совете директоров ПАО «Интер РАО» в новой редакции обусловлена следующими обстоятельствами:

(1) Исполнение поручений Совета директоров по итогам самооценки деятельности Совета директоров, проведенной в 2020 году:

По итогам самооценки проведенной Советом директоров 26.06.2020 утвержден перечень поручений Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов (протокол от 29.06.2020 № 276), в соответствии с которым необходимо обеспечить разработку и утверждение Рекомендаций по порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров с последующим включением указанных рекомендаций в Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО».

Во исполнение указанного поручения данные Рекомендации утверждены решением Комитета по номинациям и вознаграждениям 10.12.2020 (протокол от 10.12.2020 № 128) в качестве отдельного документа и одобрены решением Совета директоров от 16.12.2020 (протокол от 18.12.2020 № 284).

Нормы, касающиеся подходов к оценке выдвигаемых в Совет директоров кандидатов с целью выдачи рекомендаций акционерам Общества по вопросу об избрании Совета директоров, а также процедур предварительного рассмотрения Обществом впервые выдвигаемых для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» кандидатур (в дополнение к обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России), включены в текст Положения о Совете директоров и направлены на формирование лучших практик в интересах Общества и его акционеров. Данные положения носят рекомендательный характер.

- (2) Необходимость приведения Положения о Совете директоров, утвержденного в 2019 году действующей редакции Устава, утвержденной в 2020 году, а также в соответствие с фактической практикой работы Совета директоров ПАО «Интер РАО».
- (3) Приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации и внесение юридико-технических правок.

Все предлагаемые изменения в Положение о Совете директоров Общества и обоснование их внесения представлены в сводной таблице изменений и дополнений в Положение.

Все предлагаемые изменения в Положение о Совете директоров Общества и обоснование их внесения представлены в прилагаемой сводной таблице изменений и дополнений.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

изменений и дополнений в Положение о Совете директоров

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		Статья 2.	. Состав Совета директоров	
1.	По всему тексту Положения	Руководитель подразделения, осуществляющий функции корпоративного секретаря.	Корпоративный секретарь.	Здесь и далее по тексту: приведение наименования должности в соответствие с Положением о корпоративном секретаре, утвержденном решением Совета директоров от 27.06.2019 (протокол от 28.06. 2019 N 251).
2.	2.1 - 2.4.	2.1. Совет директоров должен формироваться таким образом, чтобы обеспечивать баланс профессионализма, знаний, опыта с целью надлежащего выполнения членами Совета директоров своих обязанностей в интересах Общества с учетом стратегии развития задач Общества. С целью достижения баланса интересов в состав Совета директоров могут входить члены Совета директоров, признаваемые: - Исполнительными директорами;	 2.1 Совет директоров должен формироваться таким образом, чтобы обеспечивать баланс профессионализма, знаний, опыта с целью надлежащего выполнения членами Совета директоров своих обязанностей в интересах Общества с учетом стратегии развития Общества. С целью достижения баланса интересов в состав Совета директоров могут входить члены Совета директоров, являющиеся: Исполнительными директорами; 	Приведение в соответствие с пунктом 11.2.50 Устава и действующей практикой ПАО «Интер РАО» в части определения статуса члена Совета директоров как независимого директора в случае соответствия всем критериям независимым директором в случае частичного

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		- Неисполнительными директорами; - Независимыми директоров признается Исполнительным директором, если он является работником Общества. Количество исполнительных директоров не может составлять в Совете директоров более одной четверти. 2.3.Для целей признания члена Совета директоров независимым директором Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации (Банком России). 2.4. Член Совета директоров признается Неисполнительным директором, если он не признан Независимым директором или Исполнительным директором.	 Неисполнительными директорами; Независимыми директорами. 2.2. Статус члена Совета директоров определяется в качестве Исполнительного директора, если он является работником Общества. Количество исполнительных директоров не может составлять в Совете директоров более одной четверти. 2.3. Для целей определения статуса члена Совета директоров как независимого директора Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2462, далее - Кодекс)¹. 2.4. Статус члена Совета директоров определяется в качестве Неисполнительного директора, если он не является Независимым директором или Исполнительным директором. 	соответствия критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления (рекомендованного Банком России, далее – Кодекс) и Правилами листинга ПАО Московская биржа.

¹ Пункт 2.4.1 Кодекса корпоративного управления.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
3.	2.5.	2.5. Для целей применения к Обществу норм российского или иностранного законодательства, а также принятых в практике организаторов торговли стандартов, устанавливающих критерии независимости членов Совета директоров, отличных от установленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее также Кодекс), статус и количество Независимых членов Совета директоров для соответствующих целей определяются в соответствии с такими критериями.	2.5. Для целей применения к Обществу норм российского или иностранного законодательства, а также принятых в практике организаторов торговли стандартов, устанавливающих критерии независимости членов Совета директоров, отличных от установленных Кодексом, статус и количество Независимых членов Совета директоров для соответствующих целей определяются в соответствии с такими критериями.	Юридико-техническая правка. В связи с упоминанием Кодекса впервые в пункте 2.3 Положения, сокращение Кодекса перенесено из п.2.5 в п.2.3.
4.	2.6	2.6. В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием,	2.6. В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него какихлибо формальных критериев связанности с Обществом, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, существенным акционером Общества,	Юридико-техническая правка с целью приведения сокращения в соответствие с п.1.1 Положения.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		существенным акционером общества, существенным контрагентом или конкурентом общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Случаи признания члена Совета директоров независимым директором определяются Кодексом и Правилами листинга организаторов торговли на рынке ценных бумаг.	существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Случаи признания члена Совета директоров независимым директором определяются Кодексом и Правилами листинга организаторов торговли на рынке ценных бумаг.	
5.	2.11	2.11. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества и не иметь конфликта интересов с Обществом. В частности, не рекомендуется выдвигать в Совет директоров лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.	2.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, принимать решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного	Пункт расширен в части обязательств отсутствия конфликта интересов: объединен с п.3.3 Рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям акционерам по порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров ПАО «Интер РАО», одобренных

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска, вне зависимости от того, кем они выдвигались в Совет директоров. При этом члены Совета директоров управляют конфликтом интересов (при его наличии), ставя на первое место законные интересы Общества, его акционеров и всех заинтересованных лиц. К членам Совета директоров Общества предъявляются следующие требования в части корпоративной культуры и ценностей Общества: осуществлять руководство Обществом, которое создает долгосрочную ценность для акционеров и всех заинтересованных лиц, приводя к устойчивым выгодам для экономики, окружающей среды и Общества; понимать и разделять миссию, стратегию Общества, основные принципы его культуры и корпоративные ценности.	решением Совета директоров от 16.12.2020 (протокол от 18.12.2020 № 284), которые Совет директоров предлагает признать утратившими силу с даты утверждения Положения о Совете директоров в новой редакции годовым Общим собранием акционеров Общества (в целях устранения дублирования норм в двух внутренних документах Общества; далее в настоящей таблице - Рекомендации). Второе предложение п.2.11 перенесено в п.3.2.2 Положения в новой редакции.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
6.	2.12.	2.12. Члены Совета директоров должны соблюдать требования внутренних документов Общества, в том числе Кодекса корпоративной этики Общества, включая положения о предоставлении информации о своих доходах и обязательствах в соответствии с решениями Комитета по номинациям и вознаграждениям.	2.12. Члены Совета директоров должны соблюдать требования внутренних документов Общества, в том числе Кодекса корпоративной этики Общества, включая положения о предоставлении информации о своих доходах и обязательствах в соответствии с решениями Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Общества (далее – Комитет по номинациям и вознаграждениям), а также нормы, регулирующие порядок совершения инсайдерами Общества сделок с ценными бумагами Общества.	Юридико-техническая правка с целью введения полного наименования Комитета и дополнения обязательства по соблюдению порядка совершения инсайдерами Общества сделок с ценными бумагами Общества, предусмотренного Кодексом корпоративной этики Общества.
7.	2.13 - 2.15	2.13. Кандидаты в Совет директоров должны удовлетворять одному из следующих критериев: — быть признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, корпоративного	Текст без изменений, перенос в пп. 3.1.1 и 3.1.2 Положения (раздел «Выдвижение в Совет директоров»).	Пункты 2.13,2.15 перенесены в п. 3.1. статьи 3 «Выдвижение в Совет директоров» в связи с относимостью данных норм к процедуре выдвижения в Совет директоров, установленной Федеральным законом «Об

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		управления, модернизации производства,		акционерных обществах» (далее в
		инноваций и инвестиций;		настоящей таблице — $\Phi 3$ об AO).
		– иметь опыт работы в советах		
		директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых		H
		включены в котировальные списки		Пункт 2.14. перенесен в пп.3.2.2., поскольку данный пункт
		организованных торговых площадок (бирж), в		относится к рекомендациям
		том числе в международных компаниях.		акционерам Общества, которые
		2.14. С целью эффективного принятия решений рекомендуется выдвигать в состав Совета директоров кандидатов, которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку.		изложены в п.3.2.
		2.15 Кандидат в Совет директоров Общества		
		должен иметь согласие соответствующего		
		органа управления другого лица, в котором он		
		занимает должности в органах управления, на		
		его избрание в Совет директоров Общества		
		(если такое согласие предусмотрено законодательством или внутренними		
		документами другого лица), а также согласие		

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		государственных органов, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством.		
8.	2.16, 2.17	 2.16. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Совет директоров по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению и письменное согласие кандидата в Совет директоров на его выдвижение и избрание в Совет директоров по форме Приложения №2 к настоящему Положению. 2.17. В случае отсутствия указанных документов или несоответствия кандидата критериям, установленным п. 2.13 настоящего Положения, Совет директоров отказывает во включении выдвигаемого кандидата в список кандидатов для избрания членов Совета директоров. 	3.1.3. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Совет директоров по форме согласно Приложение № 1 к настоящему Положению, письменное согласие кандидата в Совет директоров на его выдвижение и избрание в Совет директоров по форме Приложения №2 к настоящему Положению, а также письменное согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, по форме Приложению. 3.1.4. В случае отсутствия документов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Положением Общества, или несоответствия кандидата критериям, установленным подпунктом 3.1.1 настоящего Положения, Совет директоров отказывает во	В Положение включено новое Приложение № 2.1 — форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения неограниченному кругу лиц (в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона «О персональных данных» (в ред. изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2020 N 519-Ф3), согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			включении выдвигаемого кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров. Настоящий пункт применяется к процедуре выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.	данных на обработку его персональных данных. Согласно ч. 9 ст. 9 ФЗ «О персональных данных» требования к содержанию согласия на обработку персональных данных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных (форма согласия приведена в соответствие с опубликованным проектом Приказа Роскомнадзора «Об установлении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных данных для распространения»).

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
				Ранее положения о праве размещения отдельного перечня персональных данных содержались в Согласии на обработку персональных данных (Приложение №2). Теперь данные положения перенесены в отдельную форму (Приложение № 2.1) и расширены в соответствии с проектом приказа Роскомнадзора, который на дату подготовки Положения о Совете директоров в новой редакции не утвержден. В данной форме согласия (Приложение № 2.1) установлено, что в случае, если уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных предусмотрены иные требования к содержанию согласия на

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
				обработку персональных данных для распространения, такое согласие подлежит оформлению в соответствии с действующими законодательными требованиями. Также пункты 2.16-2.17 перенесены в п.3.1 статьи 3 «Выдвижение в Совет директоров» в связи с относимостью данных норм к процедуре выдвижения в Совет директоров, установленной ФЗ об АО.
9.	2.18.	 2.18. После избрания члена Совета директоров: 2.18.1. В течении 7 (семи) рабочих дней Общество в лице Генерального директора направляет члену Совета директоров уведомление об избрании, содержащее его 	2.13. После избрания члена Совета директоров: 2.13.1. В течение 7 (семи) рабочих дней Общество в лице Генерального директора направляет члену Совета директоров уведомление об избрании, содержащее его права и обязанности по форме, установленной	Приведение наименования должности в соответствие с Положением о корпоративном секретаре, утвержденном решением Совета директоров от

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		права и обязанности по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Положению. Член Совета директоров обязан принять условия такого уведомления путем его подписания и направить в Общество в адрес руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, копию подписанного уведомления в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Общества. 2.18.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней член Совета директоров обязан направить в адрес руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества, Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок по форме Приложения № 6 к настоящему Положению (если иная форма Уведомления не установлена Банком России).	Приложением № 4 к настоящему Положению. Член Совета директоров обязан принять условия такого уведомления путем его подписания и направить в Общество в адрес Корпоративного секретаря копию подписанного уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Общества. 2.13.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней член Совета директоров обязан направить в адрес Корпоративного секретаря Общества Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок по форме Приложения № 6 к настоящему Положению (если иная форма Уведомления не установлена Банком России).	27.06.2019 (протокол от 28.06. 2019 N 251). Также изменена нумерация в связи с внесением изменений в структуру Положения.
10.	2.20	2.20. С целью обеспечения преемственности и последовательности в работе Совет директоров на ежегодной основе и по рекомендации Комитета по номинациям и	2.15. С целью обеспечения преемственности и последовательности в работе Совет директоров на ежегодной основе и по рекомендации	Уточнение в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		вознаграждениям составляет и пересматривает (по результатам оценки деятельности Совета директоров) План преемственности в Совете директоров, учитывающий ротацию независимых директоров и обеспечивающий поддержание баланса квалификаций и опыта членов Совета директоров и последовательное обновление его состава. Общество на основе оценки (самооценки) деятельности Совета директоров организует для членов Совета директоров обучающие мероприятия в соответствии с Программой обучения и развития, утверждаемой в установленном Обществе порядке.	Комитета по номинациям и вознаграждениям составляет и пересматривает (по результатам оценки деятельности Совета директоров) План преемственности в Совете директоров, учитывающий ротацию независимых директоров и обеспечивающий поддержание баланса квалификаций и опыта членов Совета директоров и последовательное обновление его состава. Общество на основе внешней оценки/самооценки деятельности Совета директоров организует для членов Совета директоров обучающие мероприятия в соответствии с Программой обучения и развития, утверждаемой в установленном Обществе порядке.	директоров и со сложившейся практикой Общества. Изменена нумерация пунктов в связи с внесением изменений в структуру Положения.
11.	2.21	2.21. Совет директоров с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям и с учетом представленной кандидатом информации проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и дает заключение о независимости кандидата, а также осуществляет регулярный анализ	2.16. Совет директоров с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям и с учетом представленной в Анкете кандидата/члена Совета директоров информации проводит оценку независимости членов Совета директоров и дает заключение о независимости членов Совета директоров, а	Уточнение в соответствии с Планом преемственности членов Правления и членов Совета директоров на период 2020-2021 гг. Совета директоров и со

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым, а также принимает решение о том, кто из членов Совета директоров является исполнительным, неисполнительным или независимым директором.	также обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым, а также принимает решение о том, кто из членов Совета директоров является исполнительным, неисполнительным или независимым директором. В целях мониторинга соответствия членов Совета директоров критериям независимости Комитет по номинациям и вознаграждениям осуществляет анализ такого соответствия на ежеквартальной основе. В случае выявления изменения в статусе независимости членов Совета директоров, вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров.	сложившейся практикой Общества. Изменена нумерация пунктов в связи с внесением изменений в структуру Положения.
		Статья 3. Вы	движение в Совет директоров	
12.	НОВЫЙ РАЗДЕЛ З	-	3.1. В целях выдвижения акционерами кандидатур в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, устанавливаются следующие требования:	Разделение статьи «Выдвижение в Совет директоров» на 2 подпункта:

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
	(изменение		3.1.1. Кандидаты в Совет директоров	1. Касающийся процедуры
	нумерации		должны удовлетворять одному из следующих	выдвижения в Совет
	Положения)		критериев:	директоров,
	3.1.		– быть признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций; – иметь опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в	установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее в настоящей таблице — ФЗ об АО). 2. Предварительного рассмотрения кандидатур в Совет директоров в порядке, установленном Рекомендациями.
			международных компаниях. 3.1.2. Кандидат в Совет директоров Общества должен иметь согласие соответствующего органа управления другого	Подпункты 3.1.1 и 3.1.2 перенесены из п. 2.16 и 2.17
			лица, в котором он занимает должности в	Положения.
			органах управления, на его избрание в Совет директоров Общества (если такое согласие	
			предусмотрено законодательством или	
			внутренними документами другого лица), а	
			также согласие государственных органов, если	
			такое согласие требуется в соответствии с	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			законодательством.	
13.	3.2.	2.16. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Совет директоров по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению и письменное согласие кандидата в Совет директоров на его выдвижение и избрание в Совет директоров по форме Приложения №2 к настоящему Положению. 2.17. В случае отсутствия указанных документов или несоответствия кандидата критериям, установленным п. 2.13 настоящего Положения, Совет директоров отказывает во включении выдвигаемого кандидата в список	3.1.3 При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Совет директоров по форме согласно Приложение № 1 к настоящему Положению, письменное согласие кандидата в Совет директоров на его выдвижение и избрание в Совет директоров по форме Приложения №2 к настоящему Положению, а также письменное согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, по форме Приложения № 2.1 к настоящему Положению. 3.1.4 В случае отсутствия документов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Положением, или несоответствия кандидата критериям, установленным подпунктом 0 настоящего Положения, Совет директоров отказывает во включении выдвигаемого кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет	Пункты перенесены в раздел «Выдвижение в Совет директоров» в связи с относимостью данных норм к процедуре выдвижения в Совет директоров, установленной ФЗ об АО. В Положение включено новое Приложение № 2.1 — форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения неограниченному кругу лиц (в соответствии со ст. 10.1
		кандидатов для избрания членов Совета директоров.	директоров. Настоящий пункт применяется к процедуре выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества в порядке,	Федерального закона «О персональных данных», согласие на обработку персональных
			предусмотренном законодательством	данных, разрешенных субъектом

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			Российской Федерации.	персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Также терминология приведена в соответствие с п. 6 ст. 53 ФЗ об АО.
14.	3.2	-	3.2. В целях принятия мер по предотвращению решений Совета директоров Общества об отклонении предложений по выдвижению кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, по формальным признакам, а также в рамках своих обязанностей, установленных подпунктом 3.2.1 настоящего Положения, акционерам ПАО «Интер РАО» рекомендуется следовать указанным в настоящем пункте положениям по предварительному рассмотрению Обществом впервые выдвигаемых для избрания в Совет директоров ПАО «Интер	Перенос из пункта 1.5 Рекомендаций в рамках разделения статьи «Выдвижение в Совет директоров» на 2 подпункта: 1. Касающийся процедуры выдвижения в Совет директоров, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее в

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			РАО» кандидатур ² :	настоящей таблице — ФЗ об АО). 2. Предварительного рассмотрения кандидатур в Совет директоров в порядке, установленном Рекомендациями.
15.	3.2.1	-	3.2.1 Общество презюмирует, что акционеры Общества: - заинтересованы в устойчивом повышении стоимости акционерного капитала Общества в долгосрочной перспективе, чему способствует качественное корпоративное управление Обществом, и действуют в интересах Общества разумно, добросовестно и справедливо	Перенос из пункта 2.1 и 2.2 Рекомендаций.

_

² Устанавливаются в дополнение к обязательным требованиям, предъявляемым к порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров, настоящим Положением, Положением о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, а также нормам Кодекса. Положения, содержащиеся в настоящем пункте, носят рекомендательный характер, и направлены на формирование лучших практик в интересах Общества и его акционеров.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			в пределах прав, предусмотренных	
			законодательством Российской Федерации;	
			- при выдвижении кандидатов в Совет	
			директоров Общества акционеры	
			не руководствуются личными интересами	
			(например, получение доступа к информации об	
			Обществе, выплата вознаграждений кандидату в	
			случае его избрания в состав Совета директоров),	
			не поступают своекорыстно и не ставят цели	
			получения личной выгоды, а действуют в	
			интересах Общества, всех его акционеров	
			и заинтересованных лиц;	
			- не допускают возможности	
			возникновения конфликта/ потенциального	
			конфликта между личными интересами	
			(интересами аффилированных лиц) и интересами	
			Общества;	
			- придерживаются морально-этических	
			стандартов поведения и норм общепринятой	
			деловой этики в отношениях с Обществом,	
			членами органов управления Обществом, его	
			акционерами.	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			Акционеры несут перед Обществом корпоративные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации ³ , в том числе обязанность не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.	
16.	3.2.2		3.2.2 С целью эффективного принятия решений рекомендуется выдвигать в состав Совета директоров кандидатов, которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку. Особое внимание акционерам рекомендуется уделить вопросу независимости кандидатов в Совет директоров и выдвигать кандидатов, соответствующих рекомендациям Кодекса в отношении независимости.	

.

 $^{^3}$ П. 4 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
17.	3.2.3.	-	3.2.3. Общество ожидает, что кандидаты в Совет директоров, выдвигаемые акционерами, соответствуют изложенным в настоящем Положении требованиям и рекомендациям, а также осознают всю степень ответственности, возлагаемую на членов Совета директоров публичного акционерного общества.	Перенос из пункта 3.4 Рекомендаций.
18.	3.2.4 -3.2.16		3.2.4. Акционерам Общества, выдвигающим кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не являющихся на момент выдвижения членами Совета директоров Общества, рекомендуется в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после окончания отчетного года направлять свои предварительные письменные предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в Комитет по номинациям и вознаграждениям (далее — Предварительные предложения). Предварительные предложения рекомендуется направлять в Комитет по	Перенос из пунктов 4.1 - 4.13 Рекомендаций.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			номинациям и вознаграждениям через	
			Корпоративного секретаря Общества посредством	
			электронной почты: BoardSecretary@interrao.ru.	
			Указанный порядок направления предложений	
			предусматривается только для рассмотрения	
			Предварительных предложений.	
			3.2.5.Корпоративный секретарь не позднее 3	
			(трех) рабочих дней с момента поступления	
			рассматривает поступившие Предварительные	
			предложения на предмет наличия у	
			выдвигающего лица права на выдвижение,	
			полноты и соответствия законодательству	
			Российской Федерации представленного	
			комплекта документов, а также на соответствие	
			кандидата требованиям, предусмотренным	
			внутренними документами Общества, Кодексом,	
			Правилами листинга организатора торговли на	
			рынке ценных бумаг, предъявляемыми к члену	
			Совета директоров и сообщает о результатах	
			такого рассмотрения лицу, направившему	
			соответствующее Предварительное	
			предложение.	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			3.2.6. В срок, указанный в подпункте 3.2.5.	
			настоящего Положения, при наличии у	
			направившего предложения лица права на	
			выдвижение, Корпоративный секретарь	
			направляет материал Председателю Комитета по номинациям и вознаграждениям с результатами	
			проведенного рассмотрения согласно	
			подпункту 3.2.5.	
			3.2.7.Председатель Комитета по номинациям и	
			вознаграждениям не позднее 3 (трех) рабочих	
			дней с момента получения от Корпоративного	
			секретаря Предварительных предложений	
			созывает заседание Комитета в очной форме (в	
			том числе с использованием информационных и	
			коммуникационных технологий).	
			Членам Комитета по номинациям и	
			вознаграждениям представляются материалы	
			Предварительных предложений и анкета (далее -	
			Анкета) для анонимного заполнения.	
			Заполненные анкеты направляются членами	
			Комитета по номинациям и вознаграждениям	
			Председателю указанного Комитета не позднее,	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания	
			Комитета.	
			В целях проведения Комитетом по номинациям и вознаграждениям	
			предварительной оценки кандидатов в Совет	
			директоров Общества (в том числе, на предмет	
			наличия необходимых Обществу компетенций с	
			учетом стратегии развития Общества), с	
			последующей выдачей рекомендаций	
			акционерам Общества по вопросу об избрании	
			членов Совета директоров, указанный Комитет	
			утверждает методику оценки выдвигаемых	
			кандидатов в Совет директоров. В целях	
			информирования акционеров Общества,	
			выдвигающих кандидатов, текст указанной	
			методики размещается на сайте Общества в	
			информационно-телекоммуникационной сети	
			«Интернет»,	
			Акционеры Общества, выдвигающие	
			кандидатов, вправе представить в материалах	
			Предварительного предложения документы и	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			материалы, подтверждающие соответствие	
			критериям оценки Анкеты. При отсутствии	
			подтверждающих материалов оценка проводится	
			на основании публичных данных, в том числе	
			размещенных в информационно-	
			телекоммуникационной сети «Интернет».	
			3.2.8. Комитет по номинациям и	
			вознаграждениям на очном заседании	
			рассматривает поступившие Предварительные	
			предложения, сводную оценку каждого	
			кандидата и проводит предварительную оценку	
			кандидатов на соответствие требованиям,	
			определенным в настоящем Положении,	
			критериям независимости, определенным	
			Кодексом и Правилами листинга организатора	
			торгов на рынке ценных бумаг.	
			3.2.9. При необходимости на заседание Комитета	
			приглашается выдвигаемый кандидат, который	
			вправе пояснить, соответствует ли он	
			необходимым критериям и ожиданиям	
			Общества, изложенным в настоящем	
			Положении.	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			3.2.10. Комитет по номинациям и	
			вознаграждениям по своему усмотрению может	
			принять решение об организации встреч	
			потенциальных кандидатов в Совет директоров	
			с членами Совета директоров, а также	
			Корпоративным секретарем и менеджментом	
			Общества. Такие встречи могут проводиться как	
			в форме очных встреч, так и с использованием	
			информационных и коммуникационных	
			технологий, в том числе с использованием	
			средств видеоконференцсвязи.	
			3.2.11. Комитет по номинациям и	
			вознаграждениям не ограничен в количестве	
			встреч, ходе и порядке обсуждения поступивших	
			предложений о кандидатах в состав Совета	
			директоров. В случае необходимости члены	
			указанного Комитета могут запрашивать	
			дополнительную информацию о кандидатах у	
			самих кандидатов и выдвигающих их	
			акционеров, а также у Корпоративного	
			секретаря.	
			3.2.12. В целях обеспечения прозрачности	
			процедуры избрания Совета директоров,	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			позволяющей учесть разнообразие мнений	
			акционеров и обеспечить соответствие состава	
			Совета директоров Общества законодательным,	
			биржевым и регуляторным требованиям, а также	
			задачам, стоящим перед Обществом,	
			корпоративным ценностям Общества Комитетом	
			по номинациям и вознаграждениям может быть организовано предварительное обсуждение с	
			акционерами Общества кандидатов, которые	
			предлагаются для выдвижения в Совет	
			директоров. В рамках таких обсуждений	
			Комитетом по номинациям и вознаграждениям	
			доводятся до сведения акционеров актуальные	
			потребности Совета директоров в части	
			необходимых компетенций и личных качеств	
			кандидатов.	
			3.2.13. По результатам рассмотрения	
			Предварительных предложений Комитет по	
			номинациям и вознаграждениям подготавливает	
			предварительную оценку, которая впоследствии	
			может стать основой для принятия Советом	
			директоров рекомендаций акционерам о	
			голосовании за кандидатов в Совет директоров в	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			случае их включения в список кандидатов для	
			избрания в состав Совета директоров. Указанная	
			предварительная оценка направляется	
			акционеру, направившему Предварительные	
			предложения.	
			3.2.14. Совет директоров Общества вправе не	
			рекомендовать акционерам голосовать за выдвинутого кандидата в состав Совета	
			директоров, если такой кандидат:	
			- не соответствует требованиям,	
			предъявляемым к члену Совета директоров	
			законодательством Российской Федерации,	
			настоящим Положением, Правилам листинга	
			организатора торгов на рынке ценных бумаг и	
			рекомендациям Кодекса и;	
			- не разделяет принципов и ценностей	
			Общества, описанных в настоящем Положении;	
			- не имеет безупречной репутации;	
			- не проявляет интереса к деятельности	
			Общества, игнорирует предложения	
			Комитета по номинациям и	
]		вознаграждениям по организации и	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			участию в мероприятиях,	
			предусмотренных подпунктами 3.2.9 – 3.2.12 настоящего Положения.	
			3.2.15. Рассмотрение Комитетом по номинациям	
			и вознаграждениям Предварительных	
			предложений не обязывает обратившегося	
			акционера выдвигать кандидата, Общество не	
			вправе рассматривать Предварительное	
			предложение как выдвижение кандидата в Совет	
			директоров Общества. Процедура выдвижения в	
			случае реализации соответствующего права	
			акционеров проводится в соответствии с	
			законодательством Российской Федерации и с	
			учетом требований и рекомендаций,	
			определенных пунктом 3.1. настоящего	
			Положения.	
			3.2.16. При подготовке рекомендаций	
			акционерам для голосования на Общем собрании	
			акционеров по вопросу об избрании членов	
			Совета директоров Общества Комитет по	
			номинациям и вознаграждениям применяет	
			методику оценки, разработанную в соответствии	
			с третьим абзацем подпункта 3.2.7 настоящего	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии	
			Положения, в том числе Анкету.		
19.	3.2.17.	-	3.2.17. Комитет по номинациям и вознаграждениям один раз в три года по итогам независимой внешней оценки работы Совета директоров информирует акционеров о компетенциях, в которых выявлена потребность в Совете директоров, для использования указанной информации акционерами при выдвижении кандидатов в Совет директоров.	Перенос из пункта 3.5. Рекомендаций.	
		Статья 5. Права и об	язанности членов Совета директоров		
20.	5.7.	4.7. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Общества в порядке, установленном нормативным актом Банка России:	5.1. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Общества в сроки, предусмотренные законодательством, и в порядке, установленном нормативным актом Банка России:	Уточнение юридико- технического характера.	
	Статья 6. Секретарь Совета директоров				
21.	6.2.	5.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества	6.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества	Приведение в соответствие с пунктом 1.3 Положения о	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по предложению Генерального директора. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров является работником подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества. В целях обеспечения эффективной работы секретаря Совета директоров Общества по решению Совета директоров в Обществе может быть создан секретариат Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества.	большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по предложению Генерального директора. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров является работником подразделения, осуществляющего функции секретариата, и находящегося в подчинении Корпоративного секретаря Общества.	корпоративном секретаре, согласно которому Корпоративный секретарь занимает должность заместителя Генерального директора и имеет в подчинении для выполнения своих функций Корпоративного секретаря секретариат — Департамент корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса (ДКОиАМК).
		Статья 7. Органі	изация работы Совета директоров	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
22.	7.4.	6.4. Для более тщательного рассмотрения членами Совета директоров наиболее важных вопросов деятельности Общества Совет директоров стремится проводить заседания в очной форме не менее 4 раз в год. В частности, на очных заседаниях подлежат рассмотрению следующие вопросы (если иное решение не принято Председателем Совета директоров, в частности, если рассматриваемые вопросы носят исключительно формальный характер):	7.4. Для более тщательного рассмотрения членами Совета директоров наиболее важных вопросов деятельности Общества Совет директоров стремится проводить заседания в очной форме не менее 4 раз в год. В частности, на очных заседаниях подлежат рассмотрению следующие вопросы (если иное решение не принято Председателем Совета директоров, в частности, если рассматриваемые вопросы носят исключительно формальный характер):	Приведение формулировок повестки дня в соответствие с ФЗ об АО (подпункт 6 пункта 1 статья 65 ФЗ об АО) и действующей редакцией Устава Общества (ст.11). Изменена нумерация пунктов в связи с внесением изменений в структуру Положения.
		- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с	- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		увеличением уставного капитала Общества, а	- приобретение размещенных Обществом	
		также размещение Обществом облигаций или	акций, облигаций и иных ценных бумаг в	
		иных эмиссионных ценных бумаг, за	случаях, предусмотренных Уставом и	
		исключением акций;	Федеральным законом «Об акционерных	
		- приобретение размещенных	обществах» или иными федеральными	
		Обществом акций, облигаций и иных ценных	законами;	
		бумаг в случаях, предусмотренных настоящим	•••	
		Уставом и Федеральным законом «Об	- утверждение бизнес-плана	
		акционерных обществах»;	(скорректированного бизнес-плана) Группы,	
			включая показатели Общества, и отчёта об	
		- утверждение бизнес-плана	итогах его выполнения, в том числе	
		(скорректирванного бизнес-плана) и отчёта	утверждение инвестиционной программы	
		об итогах его выполнения, в том числе	(скорректированной инвестиционной	
		утверждение, изменение, дополнение	программы) и отчета об исполнении	
		инвестиционной программы Общества;	инвестиционной программы Группы;	
		- утверждение целевых значений	- утверждение целевых значений	
		(скорректированных значений) ключевых	(скорректированных значений) ключевых	
		показателей эффективности (КПЭ) Общества	показателей эффективности (КПЭ) Общества и	
		и контрольных показателей (КП) для	контрольных показателей (КП) для Генерального	
		Генерального директора Общества и членов	директора Общества и членов Правления	
		Правления Общества и отчётов об их	Общества и отчётов об их выполнении, а также	
		выполнении;	методик расчета и оценки их выполнения;	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (включая утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, величины рискаппетита, карт критических рисков и планов мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчетов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);	- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (включая утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, риск-аппетита, карт критических рисков и планов мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчетов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);	
23	7.5.	6.5. С целью защиты конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).	7.5. С целью охраны конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с	Терминология приведена в соответствие со ст.11 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.07.2010 N 224-Ф3.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии	
			помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).		
	Статья 8. Созыв заседаний Совета директоров				
24.	8.3.	7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать: 1) указание на инициатора проведения заседания; 2) формулировки вопросов повестки дня; 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня; 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня; 5) проекты решений по вопросам повестки дня.	8.3.Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать: 1) указание на инициатора проведения заседания; 2) формулировки вопросов повестки дня; 3) обоснование вынесения вопросов повестки дня; 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня; 5) проекты решений по вопросам повестки дня.	Юридико-техническая правка.	
		Статья 9. Порядок п	роведения заседаний Совета директоров		
25.	9.4. , 9.10	8.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств	9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием	Юридико-техническая правка: уточнение термина.	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию. 8.10. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров (с учетом участия членов Совета директоров в заседании посредством телефонной или электронной связи) при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.	информационных технологий, приравнивается к личному 9.10 В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров (с учетом участия членов Совета директоров в заседании с использованием информационных и коммуникационных технологий) коммуникационных информационных и поределении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.	
		Статья 11. Про	гокол заседания Совета директоров	
26.	11.4	10.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.	11.4 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Решения, принятые	Правка уточняющего характера.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров путем направления секретарём Совета директоров Общества копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров либо путем использования специальных программных средств.	Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров по их запросу путем направления секретарём Совета директоров Общества копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента получения запроса либо путем использования специальных программных средств ⁴ .	
27.	11.5	10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.	11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.	Приведение в соответствие П. 2 ст. 89 ФЗ Об АО.
		Статья 12.	Заключительные положения	
28.	12.1.	-	12.1. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) утверждения изменений и/или дополнений в Устав Общества отдельные	Уточняющая норма для применения в случае конкуренции норм.

_

⁴ В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ и разделом V Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П решения Совета директоров раскрываются Обществом в форме сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			нормы настоящего Положения вступают в	
			противоречие с нормами законодательства	
			Российской Федерации и (или) Устава	
			Общества, применяются положения	
			действующих нормативных правовых актов	
			Российской Федерации и (или) Устава	
			Общества.	
		Приложения к 1	Положению о Совете директоров	
29.		Приведение формы письменного согласия на	а выдвижение в Совет директоров и обработку	В соответствии со ст. 10.1
	П	персональных данных в соответствие с ФЗ «О	персональных данных». Ф	Федерального закона «О
	Приложение	Форма согласия на обработку персональны	х данных, разрешенных для распространения	персональных данных» (в ред.
	№ 2	неограниченному кругу лиц, выделена в отдел	ьный документ.	изменений, внесенных
	(Письменное			Федеральным законом от
	согласие)			30.12.2020 N 519-ФЗ), согласие на
	,			обработку персональных данных,

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
30.	Приложение № 2.1 (согласие на распространен ие персональных данных)			разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
31.		Везде по тексту: руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря.	Корпоративный секретарь.	Здесь и далее по тексту: приведение наименования должности в соответствие с Положением о корпоративном секретаре, утвержденном решением Совета директоров от
	иложение № 4 (Форма едомления об	Везде по тексту: Договор. 3.1. Лично выполнять обязанности члена Совета директоров, определенные Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением	Уведомление. 3.1. Лично выполнять обязанности члена Совета директоров, определенные Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете	27.06.2019 (протокол от 28.06. 2019 N 251). Внесены правки уточняющего характера.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
	брании члена та директоров)	о Совете директоров Общества и настоящим Договором.	директоров Общества и настоящим Уведомлением.	
		3.13. Выполнять свои должностные обязанности, руководствуясь приоритетом интересов Общества, и не допускать влияния личных интересов, а также интересов своей семьи, друзей и иных личных отношений на процесс и результат принятия решений в деятельности Общества.	3.13. Выполнять свои должностные обязанности, руководствуясь приоритетом интересов Общества и Группы «Интер РАО» в целом, и не допускать влияния личных интересов, а также интересов своей семьи, друзей и иных личных отношений на процесс и результат принятия решений в деятельности Общества и проявляя при этом лояльность.	Приведение в соответствии с действующей редакцией Кодекса корпоративной этики ПАО «Интер РАО».
		3.24. До момента совершения сделки с ценными бумагами Общества получать предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров на её совершение. В случае согласия на совершение сделки с ценными бумагами Общества, заключить сделку незамедлительно, однако с соблюдением максимального срока, равного 5 (пяти) рабочим дням, с момента получения согласия в письменной форме.	3.24. До момента совершения сделки с ценными бумагами Общества получать предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров на её совершение. В случае согласия на совершение сделки с ценными бумагами Общества, заключить сделку незамедлительно, однако с соблюдением максимального срока, равного 10 (десяти) рабочим дням, с момента	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			получения запрашивающим лицом согласия в письменной форме ⁵ .	
		3.27. Соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.	3.27. Соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в том числе соблюдать правила информационной безопасности, включая конфиденциальность паролей (в случае предоставления Обществом доступа к электронным системам ПАО «Интер РАО», защищенным паролем).	Приведение в соответствии с действующей редакцией Кодекса корпоративной этики ПАО «Интер РАО».
		3.29. Не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за	3.29. Соблюдать конфиденциальность инсайдерской информации, признанной таковой в соответствии с утвержденным в Общества Перечнем инсайдерской	

_

⁵ Согласно Кодексу корпоративной этики ПАО «Интер РАО» инсайдерам Общества, включая членов Совета директоров Общества, а также связанным с ними лицам (перечень связанных лиц определяется в указанном Кодексе, если иное определение не установлено законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком), запрещается совершать любые сделки с ценными бумагами Общества в течение 30 календарных дней, предшествующих опубликованию промежуточной или годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации.	информации, не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации.	
	32.	3.33. Направлять уведомления о совершенных операциях с акциями Общества: — в Банк России в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации об инсайдерской информации; - в Общество в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами Общества. Формат такого уведомления установлен внутренними документами Общества.	3.33. Направлять в Общество уведомления о совершенных операциях с акциями Общества в течение 10 (Десяти) дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами Общества. Формат такого уведомления установлен внутренними документами Общества.	Уточнение согласно Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.07.2010 N 224-Ф3. Указание по аналогии со ст. 93 Ф3 об АО для целей получения актуальной информации для обеспечения обязательного

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
				раскрытия информации во исполнение требования законодательства (в части списка аффилированных лиц, отчетов эмитента и Годовых отчетов).
	33.	8.2.С периодичностью один раз в три года Общество привлекает внешнего консультанта для проведения независимой оценки эффективности Совета директоров и его Комитетов.	8.2. С периодичностью один раз в три года Общество привлекает внешнего консультанта для проведения независимой оценки эффективности Совета директоров и его Комитетов.	Правка уточняющего характера.
	34.	13.2.Одностороннее изменение или дополнение положений, изложенных в настоящем Уведомлении, не допускается. Изменения и дополнения положений настоящего Уведомления оформляются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.	13.3.Одностороннее изменение или дополнение положений, изложенных в настоящем Уведомлении, не допускается. Изменения и дополнения положений настоящего Уведомления оформляются в письменной форме и подписываются Генеральным директором Общества и Вами.	Правка уточняющего характера.

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» от 25 мая 2021 года (протокол от ___ мая 2021 года № 21)

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер PAO»

______/

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва 2021 г.

Эглавл е	ение	
<u>1.</u>	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	72
<u>2.</u>	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	72
<u>3.</u>	ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	39
<u>4.</u>	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ	
ДИРЕК	<u>TOP</u>	
<u>5.</u>	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	81
<u>6.</u>	СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	82
<u>7.</u>	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	85
<u>8.</u>	СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	
<u>9.</u>	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	
<u>10.</u>	ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	92
<u>11.</u>	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	93
<u>12.</u>	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
<u>Прилож</u>	<u>кение № 1</u>	
	<u>кение № 2</u>	
коли п	кение № 2.1	.106
<u>Прилож</u>	<u>кение № 3</u>	.111
<u>Прилож</u>	кение № 4	.112
<u>Прилож</u>	<u>кение № 5</u>	.121
Прилод	<u>кение № 6</u>	.123
колирП	<u>кение № 7</u>	.128

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее Общество, ПАО «Интер РАО»).
- 1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок формирования, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также реализует иные ключевые функции.
 - 1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
 - создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- осуществление контроля за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества;
- проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.6. Председателем Правления Общества является его Генеральный директор, избираемый Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества. Далее по тексту Генеральный директор.

2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров должен формироваться таким образом, чтобы обеспечивать баланс профессионализма, знаний, опыта с целью надлежащего выполнения членами Совета директоров своих обязанностей в интересах Общества с учетом стратегии развития Общества.

С целью достижения баланса интересов в состав Совета директоров могут входить члены Совета директоров, являющиеся:

- Исполнительными директорами;
- Неисполнительными директорами;
- Независимыми директорами.
- 2.2. Статус члена Совета директоров определяется в качестве Исполнительного директора, если он является работником Общества. Количество исполнительных директоров не может составлять в Совете директоров более одной четверти.
- 2.3. Для целей определения статуса члена Совета директоров как независимого директора Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2462, далее Кодекс)⁶.
- 2.4. Статус члена Совета директоров определяется в качестве Неисполнительного директора, если он не является Независимым директором или Исполнительным директором.
- 2.5. Для целей применения к Обществу норм российского или иностранного законодательства, а также принятых в практике организаторов торговли стандартов, устанавливающих критерии независимости членов Совета директоров, отличных от установленных Кодексом, статус и количество Независимых членов Совета директоров для соответствующих целей определяются в соответствии с такими критериями.
- 2.6. В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Случаи признания члена Совета директоров независимым директором определяются Кодексом и Правилами листинга организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

- 2.7. Совет директоров должен мотивированно обосновать признание независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров). При переизбрании Совета директоров процедура признания независимым члена Совета директоров, несоответствующего критериям определения независимости, производится повторно.
- 2.8. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.
- 2.9. В случае утраты членом Совета директоров статуса независимости, такому члену Совета директоров рекомендуется предпринять все зависящие от него меры по

-

⁶ Пункт 2.4.1 Кодекса корпоративного управления.

восстановлению статуса независимости.

- 2.10. Члены Совета директоров Общества должны иметь безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательным образом влияющих на его репутацию. Указанные факты должны быть раскрыты кандидатом в члены Совета директоров или членом Совета директоров, если такой факт имел место во время исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества.
- 2.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, принимать решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска, вне зависимости от того, кем они выдвигались в Совет директоров. При этом члены Совета директоров управляют конфликтом интересов (при его наличии), ставя на первое место законные интересы Общества, его акционеров и всех заинтересованных лиц.

К членам Совета директоров Общества предъявляются следующие требования в части корпоративной культуры и ценностей Общества:

- осуществлять руководство Обществом, которое создает долгосрочную ценность для акционеров и всех заинтересованных лиц, приводя к устойчивым выгодам для экономики, окружающей среды и Общества;
- понимать и разделять миссию, стратегию Общества, основные принципы его культуры и корпоративные ценности.
- 2.12. Члены Совета директоров должны соблюдать требования внутренних документов Общества, в том числе Кодекса корпоративной этики Общества, включая положения о предоставлении информации о своих доходах и обязательствах в соответствии с решениями Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Общества (далее Комитет по номинациям и вознаграждениям), а также нормы, регулирующие порядок совершения инсайдерами Общества сделок с ценными бумагами Общества.
 - 2.13. После избрания члена Совета директоров:
- 2.13.3. В течение 7 (семи) рабочих дней Общество в лице Генерального директора направляет члену Совета директоров уведомление об избрании, содержащее его права и обязанности по форме, установленной в П р и л о ж е н и е № 4 к настоящему Положению. Член Совета директоров обязан принять условия такого уведомления путем его подписания и направить в Общество в адрес Корпоративного секретаря копию подписанного уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Общества.
- 2.13.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней член Совета директоров обязан направить в адрес Корпоративного секретаря Общества Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок по форме П р и л о ж е н и е № 6 к настоящему Положению (если иная форма Уведомления не установлена Банком России).
- 2.14. Все впервые избранные члены Совета директоров Общества в согласованный с ними после избрания срок проходят Вводную ознакомительную программу.
 - 2.15. С целью обеспечения преемственности и последовательности в работе Совет

директоров на ежегодной основе и по рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям составляет и пересматривает (по результатам оценки деятельности Совета директоров) План преемственности в Совете директоров, учитывающий ротацию независимых директоров и обеспечивающий поддержание баланса квалификаций и опыта членов Совета директоров и последовательное обновление его состава. Общество на основе внешней оценки/самооценки деятельности Совета директоров организует для членов Совета директоров обучающие мероприятия в соответствии с Программой обучения и развития, утверждаемой в установленном Обществе порядке.

2.16. Совет директоров с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям и с учетом представленной в Анкете кандидата/члена Совета директоров информации проводит оценку независимости членов Совета директоров и дает заключение о независимости членов Совета директоров, а также обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым, а также принимает решение о том, кто из членов Совета директоров является исполнительным, неисполнительным или независимым директором. В целях мониторинга соответствия членов Совета директоров критериям независимости Комитет по номинациям и вознаграждениям осуществляет анализ такого соответствия на ежеквартальной основе. В случае выявления изменения в статусе независимости членов Совета директоров, вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. В целях выдвижения акционерами кандидатур в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, устанавливаются следующие требования:
- 3.1.3. Кандидаты в Совет директоров должны удовлетворять одному из следующих критериев:
- быть признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций;
- иметь опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.
- 3.1.4. Кандидат в Совет директоров Общества должен иметь согласие соответствующего органа управления другого лица, в котором он занимает должности в органах управления, на его избрание в Совет директоров Общества (если такое согласие предусмотрено законодательством или внутренними документами другого лица), а также согласие государственных органов, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством.
- 3.1.5. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Совет директоров по форме согласно Приложение № 1 к настоящему Положению, письменное согласие кандидата в Совет директоров на его выдвижение и избрание в Совет директоров по форме Приложения №2 к настоящему Положению, а также письменное согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, по форме П р и л о ж е н и е № 2.1 к настоящему Положению.
- 3.1.6. В случае отсутствия документов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Положением, или несоответствия кандидата критериям, установленным

подпунктом 0 настоящего Положения, Совет директоров отказывает во включении выдвигаемого кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров. Настоящий пункт применяется к процедуре выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 3.2. В целях принятия мер по предотвращению решений Совета директоров Общества об отклонении предложений по выдвижению кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, по формальным признакам, а также в рамках своих обязанностей, установленных подпунктом 3.2.1 настоящего Положения, акционерам ПАО «Интер РАО» рекомендуется следовать указанным в настоящем пункте положениям по предварительному рассмотрению Обществом впервые выдвигаемых для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» кандидатур⁷:
 - 3.2.1. Общество презюмирует, что акционеры Общества:
- заинтересованы в устойчивом повышении стоимости акционерного капитала Общества в долгосрочной перспективе, чему способствует качественное корпоративное управление Обществом, и действуют в интересах Общества разумно, добросовестно и справедливо в пределах прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества акционеры не руководствуются личными интересами (например, получение доступа к информации об Обществе, выплата вознаграждений кандидату в случае его избрания в состав Совета директоров), не поступают своекорыстно и не ставят цели получения личной выгоды, а действуют в интересах Общества, всех его акционеров и заинтересованных лиц;
- не допускают возможности возникновения конфликта/ потенциального конфликта между личными интересами (интересами аффилированных лиц) и интересами Общества;
- придерживаются морально-этических стандартов поведения и норм общепринятой деловой этики в отношениях с Обществом, членами органов управления Обществом, его акционерами.

Акционеры несут перед Обществом корпоративные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации⁸, в том числе обязанность не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

3.2.2. С целью эффективного принятия решений рекомендуется выдвигать в состав Совета директоров кандидатов, которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку.

Особое внимание акционерам рекомендуется уделить вопросу независимости кандидатов в Совет директоров и выдвигать кандидатов, соответствующих рекомендациям Колекса в отношении независимости.

Не рекомендуется выдвигать в Совет директоров лицо, являющееся участником,

76

⁷ Устанавливаются в дополнение к обязательным требованиям, предъявляемым к порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров, настоящим Положением, Положением о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директров, а также нормам Кодекса.

Положения, содержащиеся в настоящем пункте, носят рекомендательный характер, и направлены на формирование лучших практик в интересах Общества и его акционеров.

⁸ П. 4 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

- 3.2.3. Общество ожидает, что кандидаты в Совет директоров, выдвигаемые акционерами, соответствуют изложенным в настоящем Положении требованиям и рекомендациям, а также осознают всю степень ответственности, возлагаемую на членов Совета директоров публичного акционерного общества.
- 3.2.4. Акционерам Общества, выдвигающим кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не являющихся на момент выдвижения членами Совета директоров Общества, рекомендуется в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после окончания отчетного года направлять свои предварительные письменные предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в Комитет по номинациям и вознаграждениям (далее Предварительные предложения).

Предварительные предложения рекомендуется направлять в Комитет по номинациям и вознаграждениям через Корпоративного секретаря Общества посредством электронной почты: BoardSecretary@interrao.ru. Указанный порядок направления предложений предусматривается только для рассмотрения Предварительных предложений.

- 3.2.5. Корпоративный секретарь не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассматривает поступившие Предварительные предложения на предмет наличия у выдвигающего лица права на выдвижение, полноты и соответствия законодательству Российской Федерации представленного комплекта документов, а также на соответствие кандидата требованиям, предусмотренным внутренними документами Общества, Кодексом, Правилами листинга организатора торговли на рынке ценных бумаг, предъявляемыми к члену Совета директоров и сообщает о результатах такого рассмотрения лицу, направившему соответствующее Предварительное предложение.
- 3.2.6. В срок, указанный в подпункте 0 настоящего Положения, при наличии у направившего предложения лица права на выдвижение, Корпоративный секретарь направляет материал Председателю Комитета по номинациям и вознаграждениям с результатами проведенного рассмотрения согласно подпункту 0.
- 3.2.7. Председатель Комитета по номинациям и вознаграждениям не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Корпоративного секретаря Предварительных предложений созывает заседание Комитета в очной форме (в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий).

Членам Комитета по номинациям и вознаграждениям представляются материалы Предварительных предложений и анкета (далее - Анкета) для анонимного заполнения. Заполненные анкеты направляются членами Комитета по номинациям и вознаграждениям Председателю указанного Комитета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания Комитета.

В целях проведения Комитетом по номинациям и вознаграждениям предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества (в том числе, на предмет наличия необходимых Обществу компетенций с учетом стратегии развития Общества), с последующей выдачей рекомендаций акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров, указанный Комитет утверждает методику оценки выдвигаемых кандидатов в Совет директоров. В целях информирования акционеров Общества, выдвигающих кандидатов, текст указанной методики размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

Акционеры Общества, выдвигающие кандидатов, вправе представить в материалах

Предварительного предложения документы и материалы, подтверждающие соответствие критериям оценки Анкеты. При отсутствии подтверждающих материалов оценка проводится на основании публичных данных, в том числе размещенных в информационнот телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3.2.8. Комитет по номинациям и вознаграждениям на очном заседании рассматривает поступившие Предварительные предложения, сводную оценку каждого кандидата и проводит предварительную оценку кандидатов на соответствие требованиям, определенным в настоящем Положении, критериям независимости, определенным Кодексом и Правилами листинга организатора торгов на рынке ценных бумаг.
- 3.2.9. При необходимости на заседание Комитета приглашается выдвигаемый кандидат, который вправе пояснить, соответствует ли он необходимым критериям и ожиданиям Общества, изложенным в настоящем Положении.
- 3.2.10. Комитет по номинациям и вознаграждениям по своему усмотрению может принять решение об организации встреч потенциальных кандидатов в Совет директоров с членами Совета директоров, а также Корпоративным секретарем и менеджментом Общества. Такие встречи могут проводиться как в форме очных встреч, так и с использованием информационных и коммуникационных технологий, в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи.
- 3.2.11. Комитет по номинациям и вознаграждениям не ограничен в количестве встреч, ходе и порядке обсуждения поступивших предложений о кандидатах в состав Совета директоров. В случае необходимости члены указанного Комитета могут запрашивать дополнительную информацию о кандидатах у самих кандидатов и выдвигающих их акционеров, а также у Корпоративного секретаря.
- 3.2.12. В целях обеспечения прозрачности процедуры избрания Совета директоров, позволяющей учесть разнообразие мнений акционеров и обеспечить соответствие состава Совета директоров Общества законодательным, биржевым и регуляторным требованиям, а также задачам, стоящим перед Обществом, корпоративным ценностям Общества Комитетом по номинациям и вознаграждениям может быть организовано предварительное обсуждение с акционерами Общества кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в Совет директоров. В рамках таких обсуждений Комитетом по номинациям и вознаграждениям доводятся до сведения акционеров актуальные потребности Совета директоров в части необходимых компетенций и личных качеств кандидатов.
- 3.2.13. По результатам рассмотрения Предварительных предложений Комитет по номинациям и вознаграждениям подготавливает предварительную оценку, которая впоследствии может стать основой для принятия Советом директоров рекомендаций акционерам о голосовании за кандидатов в Совет директоров в случае их включения в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров. Указанная предварительная оценка направляется акционеру, направившему Предварительные предложения.
- 3.2.14. Совет директоров Общества вправе не рекомендовать акционерам голосовать за выдвинутого кандидата в состав Совета директоров, если такой кандидат:
- не соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, Правилам листинга организатора торгов на рынке ценных бумаг и рекомендациям Кодекса и;
- не разделяет принципов и ценностей Общества, описанных в настоящем Положении;
 - не имеет безупречной репутации;
 - не проявляет интереса к деятельности Общества, игнорирует предложения Комитета по номинациям и вознаграждениям по организации и участию в мероприятиях, предусмотренных подпунктами 0-0 настоящего Положения.
 - 3.2.15. Рассмотрение Комитетом по номинациям и вознаграждениям

Предварительных предложений не обязывает обратившегося акционера выдвигать кандидата, Общество не вправе рассматривать Предварительное предложение как выдвижение кандидата в Совет директоров Общества. Процедура выдвижения в случае реализации соответствующего права акционеров проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом требований и рекомендаций, определенных пунктом 0 настоящего Положения.

- 3.2.16. При подготовке рекомендаций акционерам для голосования на Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Комитет по номинациям и вознаграждениям применяет методику оценки, разработанную в соответствии с третьим абзацем подпункта 0 настоящего Положения, в том числе Анкету.
- 3.2.17. Комитет по номинациям и вознаграждениям один раз в три года по итогам независимой внешней оценки работы Совета директоров информирует акционеров о компетенциях, в которых выявлена потребность в Совете директоров, для использования указанной информации акционерами при выдвижении кандидатов в Совет директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

- 4.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.
- 4.2. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества9.
- 4.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, исполняющее функции Председателя Правления Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

- 4.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 4.5. Председатель Совета директоров:
 - 1) организует работу Совета директоров;
 - 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
 - 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) осуществляет выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, обеспечивает свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний;
- 6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 7) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- 8) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

٠

⁹ Рекомендация 116 Кодекса..

- 10) организует разработку Плана работы Совета директоров и осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- 11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- 13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- 14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- 15) обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 16) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов;
- 17) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.
- 4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества или членом Правления Общества.

- 4.7. В случае, если в состав Совета директоров входят не менее трех независимых директоров, Совет директоров вправе избрать из их числа Старшего независимого директора.
 - 4.8. Старший Независимый директор:
 - выступает советником Председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров;
 - обеспечивает поддержку Председателю Совета директоров в достижении целей его деятельности;
 - взаимодействует с Председателем Совета директоров, членами Совета директоров Общества, обеспечивает эффективность каналов коммуникации в Совете директоров и в отношениях с акционерами Общества;
 - координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них;
 - оценивает деятельность Председателя Совета директоров;
 - проводит мониторинг отношений между Председателем Совета директоров и Председателем Правления;
 - в ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров либо в случае, когда Председатель Совета директоров не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют

отдельные члены Совета директоров или имеющие право на обращение в Совет директоров акционеры общества) Старший независимый директор предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров;

- возглавляет Комитет Совета директоров по номинациям и вознаграждениям.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.2. Права и обязанности членов Совета директоров определяются законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.
 - 5.3. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:
- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчётными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
 - 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.
- 5.4. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у руководителя подразделения, выполняющего функцию корпоративного секретаря Общества, так и через секретаря Совета директоров Общества.
- 5.5. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.
- 5.6. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.
- 5.7. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, принимать решения с соблюдением стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 5.8. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Общества в сроки, предусмотренные законодательством, и в порядке , установленном нормативным актом Банка России:
- 5.8.1. в форме уведомления согласно Приложение № 6 к настоящему Положению (далее также Уведомление) информацию о наступлении указанных в Уведомлении обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении

Обществом сдело κ^{10} .

- 5.8.2. в форме уведомления согласно Приложение № 7 к настоящему Положению информацию об изменении сведений, содержащихся в Уведомлении, в случае наступления таких изменений (далее также Уведомление об изменении сведений)¹¹.
- 5.9. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им Уведомлениях и Уведомлениях об изменении сведений, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.
- 5.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.
- 5.11. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 5.12. Члены Совета директоров обязаны представлять в письменной форме в Общество на имя Корпоративного секретаря Общества, ежеквартально в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после начала квартала, а также каждый раз при изменении не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений информацию согласно Приложению №1 к настоящему Положению. В случае, если информация об изменениях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению соответствует информации, предоставляемой в соответствии с п. 5.8.2 по форме, согласно Приложение № 7 к настоящему Положению совпадает (является идентичной), то предоставляется информация только в соответствии с п. 5.8.2 настоящего Положения. В случае изменения сведений о связи члена Совета директоров с Обществом, с существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием член Совета директоров представляет в Общество анкету согласно Приложению №1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления изменения.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров Общества (секретариат Совета директоров), действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.
- 6.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по предложению Генерального директора.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров является работником подразделения, осуществляющего функции секретариата, и находящегося в подчинении Корпоративного секретаря Общества.

6.3. Секретарь Совета директоров осуществляет непосредственную реализацию следующих функций Корпоративного секретаря Общества:

¹⁰ Пункт 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016). В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России.

¹¹ Пункт 2 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016). В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление об изменения сведений осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России.

- 1) обеспечение направления избранным членам Совета директоров уведомления об их избрании;
- 2) оказание всяческого содействия членам Совета директоров при исполнении ими своих функций, в том числе обеспечение проведения встреч членов Совета директоров с менеджментом Общества, предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими информации и документов;
- 3) осуществление контроля за поступлением от членов Совета директоров информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества, при необходимости направление соответствующих запросов членам Совета директоров;
- 4) участие в подготовке проекта Плана работы Совета директоров, контроль его исполнения;
- 5) извещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров Общества;
- 6) контроль подготовки и направления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 7) консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного права и управления, обеспечение предоставления членам Совета директоров информации о деятельности Общества;
- 8) ведение учета и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информации о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций (мнений) по рассматриваемым вопросам;
- 9) организация перевода материалов, предоставляемых членам Совета директоров, а также перевода хода заседания Совета директоров (при необходимости);
- 10) присутствие на заседаниях Совета директоров, обеспечение ведения протокола заседания Совета директоров, организация перевода протоколов на английский язык (при необходимости);
- 11) при проведении заочного голосования членов совета директоров обеспечение подготовки опросных листов для голосования, их рассылки и получения, а также осуществление подведения итогов голосования по вопросам повестки дня;
- 12) организация хранения протоколов заседаний (итогов заочного голосования членов) Совета директоров, в установленных случаях предоставление копий протоколов, выписок из протоколов Совета директоров, заверение их подлинности;
- 13) по поручению членов Совета директоров получение в подразделениях Общества и предоставление членам Совета директоров необходимых документов и информации о деятельности Общества;
- 14) осуществление контроля за своевременной выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 15) обеспечение соблюдения порядка принятия решений по одобрению крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
 - 16) координация работы Комитетов Совета директоров, в том числе:
 - уведомление секретарей Комитетов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров Общества;
 - согласование повесток дня заседаний Комитетов, проектов решений и пояснительных записок к материалам заседаний Комитетов Совета директоров, а также проектов протоколов заседаний Комитетов и выписок из них;
 - обеспечение своевременного направления выписок из протоколов заседаний Комитетов Совета директоров членам Совета директоров до заседаний Совета директоров, содержащих соответствующие вопросы;
 - разъяснение практики применения корпоративного законодательства, Устава и

внутренних документов Общества секретарям Комитетов Совета директоров и обеспечение законности их деятельности;

- 17) организация исполнения решений о проведении оценки работы Совета директоров;
- 18) обеспечение подготовки ознакомительных встреч с впервые избранными членами Совета директоров;
- 19) обеспечение подготовки материалов по вопросам независимости членов Совета директоров;
- 20) на основании поручения Корпоративного секретаря Общества обеспечение незамедлительного информирования Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря;
- 21) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Правления, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества;
- 22) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 23) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами управления, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;
- 24) подготовка запросов и проектов ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;
 - 25) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
 - 26) осуществление контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
- 27) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- 28) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 29) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров;
- 30) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- 31) подготовка ответов на вопросы членов Совета директоров по материалам, направленным им для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, при этом ответы на соответствующие вопросы (дополнительная информация, пояснения) направляются всем членам Совета директоров;
- 32) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Корпоративного секретаря Общества, Председателя и членов Совета директоров Общества.
- 6.4. Секретариат Совета директоров призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и иных рабочих органов Совета директоров.
- 6.5. Секретарь Совета директоров Общества имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.
- 6.6. Корпоративный секретарь Общества, а также Секретарь Совета директоров имеют право принимать поступающие от членов Совета директоров Уведомления о

признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок и Уведомления об изменении сведений, указанные в п. 5.1 настоящего Положения.

- 6.7. Секретарь Совета директоров Общества несет ответственность:
- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;
- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;
 - за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.
- 6.8. Органы и должностные лица Общества должны содействовать секретарю Совета директоров Общества в осуществлении им своих функций.
- 6.9. Совет директоров Общества определяет вознаграждение секретарю Совета директоров за исполнение своих обязанностей.
- 6.10. Затраты на обеспечение деятельности секретариата Совета директоров и оплату труда его работников осуществляются за счет средств Общества в пределах сметы, утвержденной решением Совета директоров по представлению Корпоративного секретаря Общества.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Работа Совета директоров организуется его Председателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и в соответствии с утвержденным Советом директоров Планом работы.
- 7.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.
 - 7.3. План работы Совета директоров.
- 7.3.1.План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:
 - стратегическое развитие Общества;
 - среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
 - организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
 - 7.3.2. План работы Совета директоров должен включать:
- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально), в том числе вопросы, подлежащие рассмотрению на очных заседаниях;
 - 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).
 - 7.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора и членов Правления Общества, Аудитора Общества с соблюдением требований, установленных первым и вторым абзацами п. 0 настоящего Положения.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений секретарю Совета директоров Общества.

7.4. Для более тщательного рассмотрения членами Совета директоров наиболее важных вопросов деятельности Общества Совет директоров стремится проводить заседания в очной форме не менее 4 раз в год.

В частности, на очных заседаниях подлежат рассмотрению следующие вопросы (если иное решение не принято Председателем Совета директоров, в частности, если рассматриваемые вопросы носят исключительно формальный характер):

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и Отчетов о выполнении стратегии;
- созыв годового Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров;
 - предварительное утверждение годового отчёта Общества;
 - избрание Председателя Совета директоров;
 - избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (если иное решение не принято Председателем Совета директоров);
- рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц (если иное решение не принято Председателем Совета директоров)¹²;
- рассмотрение рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общее количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

□ Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества;

□ Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки;

86

¹² Под существенными аспектами деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц понимаются сделки подконтрольных Обществу юридических лиц, а также иные аспекты их деятельности, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят общество и подконтрольные ему юридические лица.

- □ Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - □ О реорганизации или ликвидации Общества;
- рассмотрение результатов ежегодной самооценки Совета директоров и результатов независимой оценки эффективности Совета директоров;
- определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества (если иное решение не принято Председателем Совета директоров);
 - утверждение Дивидендной политики Общества;
- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Группы, включая показатели Общества, и отчёта об итогах его выполнения, в том числе утверждение инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) и отчета об исполнении инвестиционной программы Группы;
- утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества и отчётов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения;
- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (включая утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, риск-аппетита, карт критических рисков и планов мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчетов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);
 - формирование комитетов Совета директоров Общества;
 - об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
- 7.5. С целью охраны конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

8. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Если первое заседание Совета директоров в новом составе не созвано Председателем Совета директоров прежнего состава до даты избрания Общим собранием акционером нового состава Совета директоров, то первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Корпоративного секретаря Общества, и проводится в возможно короткий разумный срок с даты избрания Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- об избрании секретаря Совета директоров;
- о формировании Комитетов Совета директоров;
- об определении статуса членов Совета директоров Общества;
- об избрании Старшего Независимого директора (при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения).
- 8.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.6. настоящего Положения) или заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров:
 - в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров;
 - по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, руководителя Блока внутреннего аудита и Аудитора Общества.
 - 8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
 - 6) указание на инициатора проведения заседания;
 - 7) формулировки вопросов повестки дня;
 - 8) обоснование вынесения вопросов повестки дня;
 - 9) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
 - 10) проекты решений по вопросам повестки дня.
- 8.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование руководителя Блока внутреннего аудита Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается указанным лицом.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений секретарю Совета директоров Общества. При этом предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета директоров за подписью Генерального директора Общества, либо самостоятельно в случае, если Генеральный директор Общества в течение 7 (семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров.

8.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого

заседания не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 0, 8.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

- 8.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится секретарём Совета директоров по форме согласно Приложение № 5 к настоящему Положению и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарём Совета директоров каждому члену Совета директоров в электронной форме не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
- 8.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включённым в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включённым в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включённым в повестку дня заседания Совета директоров.
- 8.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением, электронной почтой либо посредством специальных программных средств (пункт 0 настоящего Положения).
- 8.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с Уставом Общества и/или положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены Правлением и/или соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются секретарём Совета директоров Общества в Правление и/или соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.6настоящего Положения.

Допускается предварительное рассмотрение Правлением и/или Комитетом Совета директоров вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров Общества, до момента созыва заседания Совета директоров.

Решения (рекомендации) Правления Общества и/или Комитета Совета директоров направляются секретарём Совета директоров Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров. В случае если решения (рекомендации) Правления и/или соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением

указанных сроков) — Совет директоров вправе принять решение по вопросу не учитывая таких решений (рекомендаций).

- 8.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.
- 8.11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктом 7.2 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.
- 9.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.
- 9.3. Секретарь Совета директоров Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров и сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания.
- 9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием информационных и коммуникационных технологий, приравнивается к личному присутствию.
- 9.5. Председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания Совета директоров.
- 9.6. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:
- 1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
- 2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу;

- 3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.
 - 9.7. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:
- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
 - 2) обсуждение вопроса повестки дня;
 - 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
 - 4) голосование по вопросу повестки дня;
 - 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
- 9.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

- 9.10. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров (с учетом участия членов Совета директоров в заседании с использованием информационных и коммуникационных технологий) при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.
- 9.11. Подписанное письменное мнение должно быть направлено членом Совета директоров не позднее, чем за 2 (два) часа до проведения заседания секретарю Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригинала письменного мнения по адресу места нахождения Общества.
- 9.12. Письменное мнение, полученное секретарём Совета директоров по истечении указанного в пункте 9.11 срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.
- 9.13. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров мнений в письменном виде секретарь Совета директоров Общества подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.
- 9.14. В ходе заседаний Совета директоров секретарём Совета директоров могут вестись и храниться, наряду с протоколами, аудиозаписи заседаний.
- 9.15. Письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.
- 9.16. Особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью.
- 9.17. В случае, если вопрос повестки дня Совета директоров подлежит предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров, рекомендация соответствующего комитета приобщается к протоколу заседания Совета директоров.
- 9.18. В случае, если на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия принято решение, противоречащее рекомендации соответствующего комитета Совета директоров, Совет директоров обосновывает причины, по которым рекомендации не были учтены. Соответствующее обоснование включается в протокол заседания Совета директоров.
- 9.19. При рассмотрении вопросов, связанных с делистингом ценных бумаг Общества, Совет директоров обеспечивает полную прозрачность принятия соответствующего решения, включая доведение до сведения владельцев соответствующих ценных бумаг информации об основаниях для его принятия Общим собранием акционеров и о рисках владельцев ценных бумаг, связанных с делистингом, а также обеспечивает защиту их прав в связи с процедурой делистинга.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

- 10.1. Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
- 10.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включённым в повестку дня, в порядке и в сроки установленные пунктами 8.6 8.11 настоящего Положения.
 - 10.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
 - полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - формулировку вопросов повестки дня;
 - указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
 - дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.
- 10.4. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным в проекте опросного листа проектам решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 10.5. С учетом представленных предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет окончательную версию опросного листа для заочного голосования (по форме согласно
 - 10.6. Приложение № **3**).
- 10.7. Окончательная версия опросного листа для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылаются решения (рекомендации) соответствующих Комитетов (в случае получения таковых секретарём Совета директоров Общества).

- 10.8. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. При использовании программных средств в соответствии с пунктом 0 настоящего Положения опросный лист может быть подписан ЭЦП.
- 10.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных настоящей Статье, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
- 10.10. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе. В случае подписания опросного листа ЭЦП оригинал опросного листа не представляется, а к

протоколу приобщаются опросные листы, подписанные ЭЦП.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарём Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почты, а также посредством использования программных средств не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

- 10.11. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 10.12. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением. При оформлении протокола секретарь Совета директоров имеет право исправить допущенные в опросном листе описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. На заседании Совета директоров секретарём Совета директоров Общества ведется протокол.
- 11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).
 - 11.3. В протоколе указываются:
 - полное фирменное наименование Общества;
 - форма проведения заседания;
 - дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
 - информация о наличии кворума заседания;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
 - принятые решения;
 - сведения о лице, проводившем подсчёт голосов;
 - сведения о лицах, подписавших протокол.
- 11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров по их запросу путем направления секретарём Совета директоров Общества копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента получения запроса либо путем

использования специальных программных средств¹³.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) утверждения изменений и/или дополнений в Устав Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Устава Общества.

¹³ В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ и разделом V Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П решения Совета директоров раскрываются Обществом в форме сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

Приложение № 1

к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

АНКЕТА КАНДИДАТА В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ/ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Интер РАО»

Общая информация о кандидате/ члене Совета директоров				
Ф.И.О.				
Год рождения				
Гражданство				
Место жительства (госу	дарство, город)			
Сведения об образовани				
специальность, учебное	заведение, год			
окончания)				
Основное место работы				
Должность				
	маемые в Обществе и едние 5 лет и в настоя (в т.ч. и по совме	щее время в хр		
Период	Наименование ор	ганизании	Зацимае	мая должность
Период	паименование ор	анизации	Запимас	мая должность
·	и в работе комитетов а) с указанием назван	-	- `	юдательного
Период	Наименование ор	ганизации	Занимае	мая должность
			(член	і комитета/
			председа	тель комитета)
Сведения о владении акциями ПАО «Интер РАО» и дочерних обществ ПАО «Интер РАО»				
Доля участия в уставнов	м капитале ПАО "Интер	PAO"		
Доля участия в уставнов	*			
ПАО "Интер РАО" (указывается количество акций)				
Иные	сведения о кандидате/	члене Совета д	циректоров	

	Связь с обществом ¹⁴				
1.	Является или в течение трех последних лет являлся членом	Да ¹⁵ /Нет			
	исполнительных органов или работником общества,				
	подконтрольной обществу организации и (или) управляющей				
	организации общества.	П - /П			
2.	Является членом совета директоров юридического лица, которое	Да/Нет			
	контролирует общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.				
3.	В течение любого из последних трех лет получал вознаграждения	Да/Нет			
3.	и (или) прочие материальные выгоды от общества и (или)	далтет			
	подконтрольных ему организаций в размере, превышающем				
	половину величины базового (фиксированного) годового				
	вознаграждения члена совета директоров общества. При этом не				
	учитываются выплаты и (или) компенсации, которые были				
	получены в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов				
	за исполнение обязанностей члена совета директоров общества и				
	(или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со				
	страхованием их ответственности в качестве членов совета				
	директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные по				
	ценным бумагам общества и (или) подконтрольной ему				
	организации.				
4.	Является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям	Да/Нет			
	общества ¹⁶ , которые составляют более одного процента уставного				
	капитала или общего количества голосующих акций общества или				
	рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает				
	величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров общества.				
5.	Является работником и (или) членом исполнительных органов	Да/Нет			
]	юридического лица, если их вознаграждение определяется	динен			
	(рассматривается) комитетом совета директоров по				
	вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой				
	член исполнительных органов и (или) работников общества входит				
	в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического				
	лица.				

_

 $^{^{14}}$ Данный раздел заполняется также по связанным лицам члена Совета директоров.

Здесь и далее по тексту Анкеты: под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

¹⁵ Здесь и далее если выбран ответ «да», то необходимо предоставить пояснения по существу вопроса.

¹⁶ Под выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества.

6.	Оказывает обществу, контролирующему общество лицу или	Да/Нет
	подконтрольным обществу юридическим лицам	
	консультационные услуги либо является членом органов	
	управления организаций, оказывающих обществу или указанным	
	юридическим лицам такие услуги, или работником таких	
	организаций, непосредственно участвующими в оказании таких	
	услуг.	
7.	Оказывает или оказывал в течение последних трех лет обществу	Да/Нет
	или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области	
	оценочной деятельности, налогового консультирования,	
	аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета,	
	либо в течение последних трех лет являлся членом органов	
	управления и/или исполнительных органов организаций,	
	оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или	
	рейтингового агентства общества, либо являлся работником таких	
	организаций или рейтингового агентства, непосредственно	
	участвовавшими в оказании обществу соответствующих услуг.	
8.	Занимал должности члена совета директоров общества в	Да/Нет
	совокупности более семи лет. При подсчете соответствующего	
	срока должен учитываться период членства директора в Совете	
	директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного,	
	если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-	
	правопреемника	
9.	Занимал должности члена совета директоров общества в	Да/Нет
	совокупности более двенадцати лет.	
	Связь с существенным акционером общества 1718	
10.	Является работником и (или) членом исполнительных органов	Да/Нет
	существенного акционера общества (юридического лица из группы	
	организаций, в состав которой входит существенный акционер	
	общества).	
11.	В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение	Да/Нет
	и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера	
	общества (юридического лица из группы организаций, в состав	
	которой входит существенный акционер общества) в размере,	
	превышающем половину величины базового (фиксированного)	
	годового вознаграждения члена совета директоров общества. При	
	этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые	

¹⁷ Под существенным акционером общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества.

¹⁸ Данный раздел заполняется также по связанным лицам члена Совета директоров.

получены в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера общества (поридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. Связь с существенным контрагентом общества. Связь с существенным контрагентом общества. Связь с существенным контрагентом общества. Связь с существенным существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общест копичества голосующих акций (долей). Связь с государственного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким	за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или лицу, контролирующему существенного мироера общества. Связь с существенным конпирасениюм органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с осударствемо или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. Является представнителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совет директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").			
совета директоров) существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученые указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. Связь с существенным контрасентом об исства. Связь с существенным контрасента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего копичества голосующих акций (долей). Связь с государственной власти, работником Банка России. 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	совета директоров) существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. Связь с существенным контрасентом 19 или конкурентом общества 20 13. Является работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государствем или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта российской Федерации, или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		получены в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов	
(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или инципу, контролирующему существенного конторатента или конкурентам общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государствемм или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. Связь с существенным контрагентамом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государственного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государственной власти, работником Банка России. 15. Является представителем Российской Федерации, субъекта органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета	
входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или дицу, контролирующему существенного акционера общества. 13. Является работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или исполнительных органов существенного контрагента или конкурентам общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных сму организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). 26. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальным в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		совета директоров) существенного акционера общества	
со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенного акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или исполнительных органов существенного контураента или конкурентом общества. 26.35 с существенным контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных сму организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). 26. Связь с государственного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). 27. Связь с государственной бласти, подото года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. 13. Является работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имест обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		(юридического лица из группы организаций, в состав которой	
директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. Связь с существенным контрагентом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государствемы или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. Связь с существенным контрагентом 19 или конкурентом общества. Зявляется работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государственной констрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государственной власти, работником Банка России. 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		входит существенный акционер общества), в том числе связанных	
указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. **C6я36 с существенным контрагентом¹9 или конкурентом общества.** 13. Является работником и (или) членом органа управления, и/или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **C6я36 с государствеми или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. Связь с существенным контрагентом 19 или конкурентом общества. Связь с существенным контрагентом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государствемм или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, субъекта директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		со страхованием их ответственности в качестве членов совета	
общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества или конкурентом общества или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. **Cвязь с существенным контрагентами управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **Cвязь с государствем или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего да/Нет избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные	
Которой входит существенный акционер общества). 12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. Связь с существенным контрагентами управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государствеом или муниципальным образованием Да/Нет избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. Да/Нет Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. Cass c cywecmaennum контралентом об или конкурентом об исства или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Cass c государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера	
12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. C6язь с существенным контрагентом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). C6язь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	12. Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционера общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. **C6я36 с существенным контрагентом** 13. Является работником и (или) членом органа управления, и/или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **C6я36 с государством или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		общества (юридического лица из группы организаций, в состав	
лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. **Cвязь с существенным контрагентом¹¹ или конкурентом общества²²0** 13. Является работником и (или) членом органа управления, и/или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **Cвязь с государствемом или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. **C6я36 с существенным контрагентом об испольного варазования специального права на участие в управления. **TG6я36 с существенным контрагентом об испольного контрагента или конкурента работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **C6я36 с государственного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		которой входит существенный акционер общества).	
лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. **Cвязь с существенным контрагентом* или конкурентом общества** 13. Является работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **Cвязь с государствемом или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества. **C6я36 с существенным контрагентом об испольного варазования специального права на участие в управления. **TG6я36 с существенным контрагентом об испольного контрагента или конкурента работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **C6я36 с государственного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет	12.	Является членом совета директоров более чем в двух юрилических	Да/Нет
лицу, контролирующему существенного акционера общества. **Cвязь с существенным контрагентом об испольнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **Cвязь с государством или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	Тищу, контролирующему существенного акционера общества. **Ceязь с существенным контрагентом об и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **Ceязь с государствемом или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет			————
Связь с существенным контрагентом 19 или конкурентом общества 20 13. Является работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	Связь с существенным контрагентом 19 или конкурентом общества 20 Является работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государствем или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет			
 13. Является работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями да/Нет по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 	 Является работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государствеом или муниципальным образованием Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет 			ества ²⁰
исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет	13.		
существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет			
Подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	Подконтрольных ему организаций. 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих	
 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 	 14. Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет 		существенного контрагента или конкурента общества или	
по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **Cbr3b c государством или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **Cbash c государством или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		подконтрольных ему организаций.	
общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). **Cers c государством или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет	14.	Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями	Да/Нет
капитала или общего количества голосующих акций (долей). Связь с государством или муниципальным образованием 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	капитала или общего количества голосующих акций (долей). **Ceязь с государством или муниципальным образованием** 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента	
Связь с государством или муниципальным образованием Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	Связь с государством или муниципальным образованием Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		общества, которые составляют более пяти процентов уставного	
15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	 15. Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет 		капитала или общего количества голосующих акций (долей).	
избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		Связь с государством или муниципальным образованием	1
муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет	15.	Является или являлся в течение одного года, предшествующего	Да/Нет
органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Да/Нет Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	органах государственной власти, работником Банка России. 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		избранию в совет директоров общества, государственным или	
16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Да/Нет Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	 16. Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет 			
Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		органах государственной власти, работником Банка России.	
директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет	16.		Да/Нет
использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		1	
("золотой акции").	("золотой акции"). 17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет		директоров общества, в отношении которого принято решение об	
	17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет			
17. Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким Да/Нет			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	вопросам компетенции совета директоров общества в соответствии	17.	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Да/Нет
вопросам компетенции совета директоров общества в соответствии			вопросам компетенции совета директоров общества в соответствии	

¹⁹ Под существенным контрагентом общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с обществом, размер обязательств согласно которому(ым) составляет 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) общества или этого лица за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

²⁰ Данный раздел заполняется также по связанным лицам члена Совета директоров.

	с директивой Российской Федерации, субъекта Российской	
	Федерации или муниципального образования.	
18.	Является или являлся в течение одного года, предшествующего	Да/Нет
	избранию в совет директоров общества, членом исполнительного	
	органа или иным наделенным управленческими полномочиями	
	работником организации, находящейся под контролем Российской	
	Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального	
	образования, работником государственного или муниципального	
	унитарного предприятия или учреждения (за исключением	
	работников государственной или муниципальной образовательной	
	или научной организации, которые осуществляют	
	преподавательскую или научную деятельность и не являются	
	лицами, назначенными (утвержденными) на должность	
	единоличного исполнительного органа или иную должность в	
	государственной и муниципальной образовательной или научной	
	организации по решению или с согласия органов государственной	
	власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо	
	выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в	
	котором под контролем Российской Федерации, субъекта	
	Российской Федерации или муниципального образования	
	находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих	
	акций общества.	
	Иные сведения	
19.	Сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров	Да/Нет (если
	или для избрания (назначения) на должность в иных юридических	да, то
	лицах.	указывается в
		приложении
		№ 1)
20.	Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и	Да/Нет
	крупными контрагентами ПАО «Интер РАО», не поименованные в	
	составе вышеуказанной информации.	

			/ФИО/
		(подпись)	
«	>>	20	гола

Приложение № 1 к анкете кандидата в Совет директоров/ члена Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров/ члена Совета директоров для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах

№ п/п	Наименование юридического лица (ОГРН)	Наименование должности

Приложение № 2

к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

В ПАО «Интер РАО»

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ

Я,					
(фамили	ия, имя, отчест	во кандидата)			
,				,	
(паспорт гражданина	серии	<u>N₀</u>	, выдан	(дата выдачи и	выдавший
орган)),	зарегистриро	вануный(ая)	по	адресу:
,	настоящим	подтверждаю	Публичному	акционерному	обществу
«Интер РАО ЕЭС» (далее та	акже - ПАО «	«Интер РАО», С	Общество), рас	сположенному г	ю адресу: г.
Москва, ул. Большая Пирог	овская, 27, с	тр. 2:			

- 1. Своё согласие на выдвижение в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Интер РАО».
- 2. Своё согласие на избрание в Совет директоров ПАО «Интер РАО».
- 3. Своё согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Настоящее согласие на обработку персональных данных, указанных ниже, дается в следующих целях:

Nº	Цель	Перечень персональных данных	Отметка о согласии на обработку персональных данных (Да/Нет)
1.	Исполнение	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	Обществом	Общие биографические данные (год рождения,	
	обязанностей,	сведения об образовании, сведения об основном	
	предусмотренных	месте работы).	

Nº	Цель	Перечень персональных данных	Отметка о согласии на обработку персональных данных (Да/Нет)
	законодательством РФ в области обязательного раскрытия информации	Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале ПАО «Интер РАО» и (или) его дочерних обществ Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного	
2.	Обеспечение дополнительного (добровольного) раскрытия информации согласно Положению об информационной политике, Положению о Совете директоров и иным внутренним документам ПАО «Интер РАО»	общества, являвшихся предметом сделки Место жительства (город, государство) Гражданство Основное место работы Должность Личное фотографическое изображение Сведения об участии в работе Комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) Сведения о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах Сведения о награждениях (название, степень, дата, место) Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество)	
3.	Исполнение обязанностей, предусмотренных акционерным законодательством РФ, в том числе в	Фамилия, имя, отчество (при наличии) Сведения, указанные в Уведомлении о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок (информация об основаниях заинтересованности лица в	

			Отметка о согласии на
			обработку
Nº	Цель	Перечень персональных данных	персональных данных
			45 40 3
			(Да/Нет)
	целях совершения	совершении сделки; информация об известных	
	Обществом сделок	совершаемых или предполагаемых	
		сделках, в которых директор может быть признан	
		заинтересованным лицом)	
4.	Исполнение	Сведения о связи члена Совета директоров с ПАО	
	Обществом	«Интер РАО», с его существенными акционерами,	
	обязанностей,	существенными конкурентами и	
	предусмотренных	(или) контрагентами, государством или	
	законодательством	муниципальным образованием	
	РФ в области		
	обращения ценных		
	бумаг и Правилами		
	листинга ПАО		
	Московская биржа		
5.	Исполнение	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	Обществом	Дата рождения	
	обязанностей,	Место рождения	
	предусмотренных	Паспортные данные (в том числе наименование,	
	законодательством	номер, серия, дата выдачи, выдавший орган)	
	РФ в области		
	противодействия		
	неправомерному		
	использованию		
	инсайдерской		
	информации и		
	манипулированию		
	рынком (ведение		
	списка инсайдеров)		
6.	Организация	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	процесса	Паспортные данные и/или копия основного и/или	
	выдвижения и	иного документа, удостоверяющего личность, в	
	избрания в Совет	том числе наименование, номер, серия, дата	
	директоров	выдачи, выдавший орган	
	Общества (согласие	Место регистрации	
	на выдвижение в		
	состав Совета		
	директоров)		
7.	Организация	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
,.	выплаты	Адрес места жительства с	
	DUITHIAT DI	лдрес места жительства с	

Nº	Цель	Перечень персональных данных	Отметка о согласии на обработку персональных данных (Да/Нет)
	вознаграждения за	указанием почтового индекса	
	работу в Совете	Дата рождения (с указанием месяца и года	
	директоров в	рождения)	
	соответствии с	Паспортные данные и/или копия основного и/или	
	Положением о	иного документа, удостоверяющего личность, в	
	выплате членам	том числе наименование, номер, серия, дата	
	Совета директоров	выдачи, выдавший орган, специальные отметки	
	вознаграждений и	Сведения о банковских счетах	
	компенсаций ПАО	Данные и/или копия свидетельства о присвоении	
	«Интер РАО»	индивидуального номера налогоплательщика	
		(ИНН) и/или постановке на налоговый учет	
		Данные и/или копия страхового свидетельства	
		государственного пенсионного страхования	

Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия в соответствии с указанными выше целями, а именно: Обществу, а также его акционерам, выдвигающим кандидата в Совет директоров ПАО «Интер РАО», организатору торговли (ПАО Московская Биржа) и регулятору на рынке ценных бумаг РФ (Банку России).

Я уведомлен (-а), что в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных":

- по моему письменному запросу Общество обязано предоставить мне информацию, касающуюся обработки моих персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 вышеуказанного федерального закона;
- я вправе требовать от Оператора (ПАО «Интер РАО») уточнения моих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.

Согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и в течение 10 (десяти) лет с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором рассмотрен вопрос об избрании членов Совета директоров, а в случае моего избрания в состав Совета директоров Общества - 10 лет после прекращения моего членства в Совете директоров ПАО «Интер РАО».

Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путём направления письменного заявления, собственноручно подписанного кандидатом в Совет директоров/членом Совета директоров, в адрес Общества: г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2, с пометкой «в Секретариат Совета директоров ПАО «Интер РАО».

В случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных Общество обязано прекратить такую обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить их в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Общество вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации²¹.

/		/	
(подпись)	(расшифровка подписи)		
	<i>(</i> /	20 гола	
	« <u> </u>	20 года	

²¹ Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, Оператор (ПАО «Интер РАО») вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 указанного федерального закона, в том числе в случае, если осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

Приложение № 2.1

к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ²²

Я,
(фамилия, имя, отчество кандидата/члена Совета директоров Общества – субъекта
персональных данных ²³)
(паспорт гражданина серии№, выдан (дата выдачи и
выдавший орган)
, настоящим подтверждаю Публичному акционерному обществу
«Интер РАО ЕЭС» (далее также - ПАО «Интер РАО», Общество), расположенному по адресу: г
Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2 (ИНН 2320109650, ОКВЭД (сведения об основном
виде деятельности) - 35.11.1, ОКПО 33741102, ОКОГУ - организации, учрежденные
юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ - Публичные акционерные общества, ОКФС - иная смешанная российская
собственность), своё согласие на обработку моих персональных данных, разрешенных мной для
распространения, в соответствии с требованиями применимого законодательства.
Моя контактная информация как субъекта персональных данных (номер телефона, адрес
электронной почты или почтовый адрес) 24 :
Сведения об информационных ресурсах ПАО «Интер РАО» (Оператора), посредством
которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иныс
действия с персональными данными субъекта персональных данных
https://www.interrao.ru/investors/disclosure/, https://www.interrao.ru/company/rukovod/
https://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/management/.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных ниже и
разрешенных для распространения (в соответствии с соответствующей отметкой) как с
использованием средств автоматизации (через информационно-коммуникационную сет
«Интернет»), так и без использования средств автоматизации (в том числе, но не ограничиваясь
²² В случае, если уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данны:
предусмотрены иные требования к содержанию согласия на обработку персональных данных для
распространения, такое согласие подлежит оформлению в соответствии с действующими законодательнымі требованиями.
· peoodammin

²³ В русской транскрипции для иностранного гражданина.

²⁴ Номер телефона должен представлять собой абонентский номер подвижной радиотелефонной или фиксированной связи. Номер телефона указывается в формате: код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона. Адрес электронной почты должен состоять из двух частей, разделенных символом "@". В левой части указывается имя электронного почтового ящика, в правой части указывается доменное имя сервера, на котором располагается электронный почтовый ящик. Почтовый адрес указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ФИАС).

посредством распространения через печатные (полиграфические) версии документов Общества, включая Годовой отчет Общества), предоставляется в следующих целях:

Nº	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) ²⁵
8.		Общие персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Общие биографические данные (год рождения, сведения	
		об образовании, сведения об основном месте работы).	
		Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и	
	Исполнение	других организациях за последние 5 лет и в настоящее	
	Обществом	время в хронологическом порядке, в том числе по	
	обязанностей,	совместительству.	
	предусмотренных	Сведения о характере любых родственных связей с иными	
	законодательством	лицами, входящими в состав органов управления	
	РФ в области	эмитента и/или органов контроля за финансово-	
	обязательного	хозяйственной деятельностью эмитента.	
	раскрытия	Доли участия лица в уставном (складочном) капитале ПАО	
	информации	«Интер РАО» и (или) его дочерних обществ	
		Сделки по приобретению или отчуждению акций	
		акционерного общества, также сведения о таких сделках	
		с указанием по каждой сделке даты ее совершения,	
		содержания сделки, категорий (типов) и количества акций	
0	0.5	акционерного общества, являвшихся предметом сделки	
9.	Обеспечение	Общие персональные данные:	
	дополнительного	Место жительства (город, государство)	
	(добровольного)	Гражданство	
	раскрытия	Основное место работы	
	информации	Должность	
	согласно Положению об	Личное фотографическое изображение	
	положению об информационной	Сведения об участии в работе Комитетов Совета директоров (наблюдательного совета)	

-

²⁵ Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны Оператора, осуществляющего обработку персональных данных. Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и (или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно.

_			1
Nº	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) ²⁵
	политике,	Сведения о выдвижении в члены советов директоров или	
	Положению о	для избрания (назначения) на должность в иных	
	Совете директоров	юридических лицах	
	и иным	Сведения о награждениях (название, степень, дата, место)	
	внутренним	Сведения о займах (кредитах), выданных обществом	
	, . документам ПАО	(юридическим лицом из группы организаций, в состав	
	«Интер РАО»	которой входит общество)	
10.	Исполнение	Общие персональные данные:	
	обязанностей,	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	предусмотренных	Сведения, указанные в Уведомлении о признаках	
	акционерным	возможной заинтересованности в совершении	
	законодательством	Обществом сделок	
	РФ, в том числе в	(информация об основаниях заинтересованности лица в	
	целях совершения	совершении сделки; информация об известных	
	Обществом сделок	совершаемых или предполагаемых	
		сделках, в которых директор может быть признан	
		заинтересованным лицом)	
11.	Исполнение	Общие персональные данные:	
	Обществом	Сведения о связи члена Совета директоров с ПАО «Интер	
	обязанностей,	РАО», с его существенными акционерами,	
	предусмотренных	существенными конкурентами и	
	законодательством	(или) контрагентами, государством или муниципальным	
	РФ в области	образованием	
	обращения ценных		
	бумаг и Правилами		
	листинга ПАО		
	Московская биржа		
12.	Исполнение	Общие персональные данные:	
	Обществом	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	обязанностей,	Дата рождения (с указанием месяца и года рождения)	
	предусмотренных	Место рождения	
	законодательством	Паспортные данные (в том числе наименование, номер,	
	РФ в области	серия, дата выдачи, выдавший орган)	
	противодействия		
	неправомерному		
	использованию		

			Отметка о
			разрешении для
			распространения
Nº	Цель	Категории и перечень персональных данных	(доступа
142	цель	категории и перечень переопальных данных	неограниченного
			круга лиц к
			персональным
			данным) ²⁵
	инсайдерской		
	информации и		
	манипулированию		
	рынком (ведение		
	списка		
	инсайдеров)		
13.	Организация	Общие персональные данные:	
	процесса	Фамилия, имя, отчество	
	выдвижения и	Паспортные данные и/или копия основного и/или иного	
	избрания в Совет	документа, удостоверяющего личность, в том числе	
	директоров	наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший	
	Общества	орган	
	(согласие на	Место регистрации	
	выдвижение в		
	состав Совета		
	директоров)		
14.	Организация	Общие персональные данные:	
	выплаты	Фамилия, имя, отчество	
	вознаграждения за	Адрес места жительства с	
	работу в Совете	указанием почтового индекса	
	директоров в	Дата рождения	
	соответствии с	Паспортные данные и/или копия основного и/или иного	
	Положением о	документа, удостоверяющего личность, в том числе	
	выплате членам	наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший	
	Совета директоров	орган, специальные отметки	
	вознаграждений и	Сведения о банковских счетах	
	компенсаций ПАО	Данные и/или копия свидетельства о присвоении	
	«Интер РАО»	индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)	
		и/или постановке на налоговый учет	
		Данные и/или копия страхового свидетельства	
		государственного пенсионного страхования	
		11 1- 1	

В указанных целях даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, удаление, уничтожение моих персональных данных, разрешенных для распространения.

Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку и распространение моих персональных данных, разрешенных для распространения для неограниченного круга лиц в соответствии с разрешенным перечнем, указанным в настоящем Согласии, на основании настоящего согласия в соответствии с указанными выше целями, а именно: Обществу, а также агентству, уполномоченному раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг (ООО "Интерфакс-ЦРКИ"), организаторам торговли (ПАО Московская Биржа и Лондонская фондовая биржа) и регулятору на рынке ценных бумаг РФ (Банку России).

Условиями моего согласия на распространение персональных данных является запрет на совершение действий с персональными данными, отличных от указанных в настоящем Согласии на распространение персональных данных, и на распространение моих персональных данных в целях, отличных от указанных в настоящем Согласии на распространение персональных данных.

Кроме того, устанавливаю дополнительные запреты и условия на действия по
распространению моих персональных данных (с указанием цели распространения и перечня
персональных данных, на которые накладываются дополнительные условия и ограничения) 26 :
Мной как субъектом персональных данных не устанавливаются какие-либо
дополнительные требования и (или) запреты в отношении обработки моих персональных
данных, за исключением установленных в настоящем Согласии на распространение
персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и в течение
10 (десяти) лет с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором рассмотрен вопрос
об избрании членов Совета директоров, а в случае моего избрания в состав Совета директоров
Общества - 10 лет после прекращения моего членства в Совете директоров ПАО «Интер РАО»
/
(подпись) (расшифровка подписи)
«» 20 года
<u>~</u>

110

 $^{^{26}}$ В случае отсутствия дополнительных условий и запретов на распространение, необходимо указать на данное обстоятельство.

Приложение №3

к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного Общества «Интер РАО ЕЭС»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Вопрос 1:		
Решение:		
3A	ПРОТИВ	воздержался
(ocm	авьте не зачеркнутым Ваш вар	пиант ответа)
Вопрос 2:		
Решение:		
3A	ПРОТИВ	воздержался
(ocm	авьте не зачеркнутым Ваш вар	риант ответа)
Заполненный и под	писанный опросный лист для г _ либо в оригинале в срок не по	олосования направляется по факсу зднее
		/дата, время/
Опросный лист, по	ступивший в Общество по ист	течении вышеуказанного срока, не
учитывается при подсчет	е голосов и подведении итогов	заочного голосования.
Оригинал опросног	о листа просьба направить по а	дресу:
Член Совета директоро)B	
ПАО «Интер РАО»	/	
	(подпись)	(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приложение № 4

к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

Уважаемый (-ая)	
------------------------	--

Я рад сообщить о Вашем избрании в Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее по тексту – «Общество», ПАО «Интер РАО») и уведомляю Вас о Ваших основных правах и обязанностях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

1. Избрание

Вы избраны членом Совета директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от «__» ____ 20__ г. (протокол от «__» ____ 20__ г. № __) сроком до следующего годового Общего собрания акционеров, если решением внеочередного Общего собрания акционеров Ваши полномочия не будут прекращены досрочно.

Настоящее Уведомление содержит существенные условия Вашей работы в должности члена Совета директоров ПАО «Интер РАО», закрепленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также Уставе и во внутренних документах Общества.

2. Права Члена Совета директоров

Согласно положениям законодательства Российской Федерации и внутренним документам Общества Вы имеете право:

- 2.1 Требовать созыва заседания Совета директоров Общества.
- 2.2 В установленном порядке вносить вопросы в повестки дня заседаний Совета директоров и план работы Совета директоров Общества.
- 2.3 Письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Корпоративного секретаря Общества, или через секретаря Совета директоров Общества.
- 2.4 Вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров.
- 2.5 Инициировать обсуждение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров Общества.
- 2.6 Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов управления Общества и получать их копии.
- 2.7 Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую информацию Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными и прочими

- документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 2.8 Получать вознаграждение и компенсации, связанные с исполнением своих обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций и (или) решениями Общего собрания акционеров Общества.
- 2.9 Принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров, в том числе выступать в качестве докладчика, оппонента по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
- 2.10 Представлять свои предложения и (или) замечания по предложенным в проекте опросного листа проектам решений Совета директоров по вопросам, вынесенным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 2.11 Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3. Обязанности Члена Совета директоров

Вы обязуетесь исполнять обязанности члена Совета директоров Общества, определенные Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее по тексту — «Закон об акционерных обществах»), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества, в том числе следующие:

Обязанности, связанные с порядком принятия решений членом Совета директоров, организации и проведения заседаний Совета директоров:

- 3.1. Добросовестно, разумно и эффективно осуществлять возложенные обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества согласно законодательству Российской Федерации и внутренним документам Общества.
- 3.2. Оценивать последствия принимаемых решений в долгосрочной перспективе.
- 3.3. При принятии решений учитывать необходимость содействия деловым отношениям Общества с поставщиками, потребителями и иными лицами, влияние деятельности Общества на окружающую среду, а также необходимость поддержания Обществом репутации компании, следующей высоким стандартам ведения бизнеса.
- 3.4. Надлежащим образом готовиться к заседаниям Совета директоров, в том числе:
- 3.4.1 Знакомиться с повесткой дня заседания Совета директоров;
- 3.4.2 Заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, в том числе с проектами решений и пояснительными записками, прилагаемыми к уведомлению о проведении заседания Совета директоров, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации, при условии, что такие материалы и информация были

- представлены члену Совета директоров в сроки, установленные внутренними документами Общества;
- 3.4.3 В случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать у секретаря Совета директоров дополнительные документы, информацию и сведения по вопросу повестки дня заседания до даты его проведения.
- 3.5. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров Общества, если такие заседания проводятся в очной форме. Заранее уведомлять секретаря Совета директоров Общества о невозможности своего участия с объяснением причин. В случае отсутствия на заседании Совета директоров представлять свое письменное мнение.
- 3.6. Не пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров, проводимые в очной форме.
- 3.7. Принимать активное участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании по этим вопросам, за исключением случаев, когда член Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не принимает участия в голосовании.
- 3.8. Своевременно предоставлять опросные листы при принятии решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования.
- 3.9. Участвовать в работе комитетов Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность указанных органов управления, в случае, если член Совета директоров избран в состав комитета (ов) Совета директоров.
- 3.10. Уведомлять Общество и Совет директоров Общества обо всех известных ему случаях нарушений, допущенных органами управления Общества, для принятия необходимых мер, а также требовать их устранения.
- 3.11. Лично выполнять обязанности члена Совета директоров, определенные Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и настоящим Уведомлением.

Обязанности в области предотвращения конфликта интересов:

- 3.12. Действовать в интересах Общества, его акционеров и работников.
- 3.13. Выполнять свои должностные обязанности, руководствуясь приоритетом интересов Общества и Группы «Интер РАО» в целом, и не допускать влияния личных интересов, а также интересов своей семьи, друзей и иных личных отношений на процесс и результат принятия решений в деятельности Общества и проявляя при этом лояльность.
- 3.14. В тех случаях, когда решения Совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, относиться ко всем акционерам справедливо.
- 3.15. Не допускать финансовых или иных связей или зависимости, которые потенциально могут послужить возникновению конфликта интересов.

- 3.16. Незамедлительно сообщать о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.
- 3.17. Воздерживаться от наличия трудовых или гражданско-правовых отношений с конкурентами Общества, а также от участия в конкурирующей организации Общества.
- 3.18. Не использовать имущество и возможности Общества в личных целях.
- 3.19. Доводить до сведения Общества в порядке, установленном нормативным актом Банка России:
 - 3.19.1. в форме уведомления согласно Приложение № 6к Положению о Совете директоров ПАО «Интер РАО» (далее также Уведомление) информацию о наступлении указанных в Уведомлении обстоятельствах, в силу которых члены Совета директоров могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок;
 - 3.19.2. в форме уведомления согласно Приложение № 7к Положению о Совете директоров ПАО «Интер РАО» информацию об изменении сведений, содержащихся в Уведомлении, в случае наступления таких изменений.
- 3.20. Воздерживаться от участия в принятии решения в случае наличия конфликта интересов (воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров имеется конфликт интересов).
- 3.21. Воздерживаться от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и от пользования какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 3.22. Для исключения конфликта интересов воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами Правления Общества (только для исполнительных директоров).
- 3.23. Доводить до сведения Совета директоров, а также Корпоративного секретаря Общества, информацию об обязательствах, способных оказать влияние на работу в занимаемой должности и извещать в письменной форме Совет директоров и руководителя указанного подразделения обо всех изменениях таких обязательств.
- 3.24. До момента совершения сделки с ценными бумагами Общества получать предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров на её совершение. В случае согласия на совершение сделки с ценными бумагами Общества, заключить сделку незамедлительно, однако с соблюдением максимального срока, равного 10 (десяти) рабочим дням, с момента получения запрашивающим лицом согласия в письменной форме²⁷.

115

²⁷ Согласно Кодексу корпоративной этики ПАО «Интер PAO» инсайдерам Общества, включая членов Совета директоров Общества, а также связанным с ними лицам (перечень связанных лиц определяется в указанном Кодексе, если иное определение не установлено законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации манипулированию рынком), запрещается совершать любые сделки с ценными бумагами Общества в течение 30 календарных дней,

- 3.25. При наступлении обстоятельств, препятствующих члену Совета директоров осуществлять свои полномочия, член Совета директоров в течение 10 (десяти) дней должен уведомить Общество и Совет директоров Общества о намерении сложить с себя полномочия члена Совета директоров. При этом прекращение выполнения обязанностей члена Совета директоров наступает с момента принятия решения Общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.
- 3.26. Не использовать имущество Общества в личных целях.

Обязанности в области сохранения конфиденциальности информации:

- 3.27. Соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в том числе соблюдать правила информационной безопасности, включая конфиденциальность паролей (в случае предоставления Обществом доступа к электронным системам ПАО «Интер РАО», защищенным паролем).
- 3.28. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, без получения предварительного письменного согласия Общества, если иное не предусмотрено законодательством.

Обязанности в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком:

- 3.29. Соблюдать конфиденциальность инсайдерской информации, признанной таковой в соответствии с утвержденным в Общества Перечнем инсайдерской информации, не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации.
- 3.30. Не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей.
- 3.31. Не предоставлять рекомендации на основе инсайдерской информации третьим лицам, не обязывать и не побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг и или товаров Общества.
- 3.32. Не осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

предшествующих опубликованию промежуточной или годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

3.33. Направлять в Общество уведомления о совершенных операциях с акциями Общества в течение 10 (Десяти) дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами Общества. Формат такого уведомления установлен внутренними документами Общества.

Прочие обязанности:

- 3.34. Представлять в Общество информацию, предусмотренную Положением о Совете директоров Общества, в порядке и сроки, установленные указанным Положением, в том числе обновленную анкету (на ежеквартальной основе).
- 3.35. Уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций.
- 3.36. Стремиться вести постоянный диалог с акционерами Общества в рамках действующей в Обществе информационной политики.
- 3.37. Своевременно и точно исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 3.38. Прилагать все возможные усилия для избежания предоставления комментариев как в публичном пространстве, так и вне его, способных нанести вред интересам Общества.
- 3.39. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров.
- 3.40. При осуществлении своих полномочий действовать в пределах компетенции Совета директоров, определенной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Увеломлением.

4. Права и обязанности Общества

4.1 Права Общества:

Общество имеет право требовать от Вас добросовестного исполнения своих обязанностей.

4.2 Обязанности Общества:

- 4.2.1 Обеспечить Вам условия, необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уведомлением.
- 4.2.2 Предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней по Вашему письменному запросу информацию и документы о деятельности Общества, необходимые для исполнения возложенных на Вас обязанностей, в том числе материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.
- 4.2.3 Оказывать Вам необходимое содействие в выполнении своих обязанностей в Совете директоров Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 4.2.4 Страховать Вашу ответственность как члена Совета директоров за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) при условии соблюдения корпоративных процедур.

4.2.5 Обеспечить Ваше знакомство как впервые избранного члена Совета директоров со структурой и бизнесом Общества и его Группы, в том числе предоставление материалов по ключевым вопросам деятельности Общества, таким как система корпоративного управления, стратегия развития, ключевые риски, описание регуляторной среды деятельности Общества, а также обеспечить проведение ознакомительной встречи с исполнительным руководством и ключевыми сотрудниками Общества, с Председателем Совета директоров и с другими директорами вне заседаний Совета директоров.

5. Вознаграждения и компенсации

5.1 Общество обязуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций и (или) решениями Общего собрания акционеров Общества своевременно и в полном размере выплачивать Вам вознаграждение и компенсации за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества.

6. Конфиденциальность

- 6.1 Вы обязуетесь не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, ставшую Вам известной в связи с исполнением Вами обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.
- 6.2 Вы признаете необходимость хранения конфиденциальной информации об Обществе в условиях, обеспечивающих ее безопасность и исключающих несанкционированный доступ к такой информации.

7. Ответственность сторон

- 7.1 Вы несете ответственность в порядке, предусмотренном применимым законодательством, перед Обществом или его акционерами за убытки, причиненные своими виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 7.2 При этом Вы как член Совета директоров не несете ответственность в случае, если Вы голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытки, или если Вы не принимали участие в голосовании.
- 7.3 Вы несете ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и можете быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации.
- 7.4 В случае если Вы допустили несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации, Вы будете нести ответственность за свои виновные действия и бездействие в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.5 Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков.

8. Оценка эффективности деятельности Совета директоров

- 8.1 Совет директоров ежегодно, за исключением года проведения внешней оценки деятельности Совета директоров, проводит самооценку в соответствии с утвержденной Методологией оценки эффективности Совета директоров в форме самооценки.
- 8.2 С периодичностью один раз в три года Общество привлекает внешнего консультанта для проведения независимой оценки эффективности Совета директоров и его Комитетов.

9. Вводная ознакомительная программа

9.1 Вам, в случае если Вы избраны в Совет директоров Общества впервые, в течение одного месяца с момента Вашего избрания будет предоставлена возможность пройти вводную ознакомительную программу для новых членов Совета директоров Общества.

10. Программа обучения и развития

10.1 Общество организует для членов Совета директоров обучающие мероприятия в соответствии с Программой обучения и развития для членов Совета директоров Общества. Конкретные инструменты повышения квалификации членов Совета директоров могут включать участие в специальных тренингах, конференциях, круглых столах, форумах, чтение подборки профессиональной литературы и пр.

11. Страхование ответственности директоров

11.1 Общество ежегодно страхует ответственность членов Совета директоров и должностных лиц и имеет намерение обеспечивать наличие такого страхования в течение всего срока Вашей работы в должности члена Совета директоров Общества.

12. Изменение персональных данных

12.1 В случае изменения адреса и иных персональных данных Вы должны в разумный срок сообщить о таких изменениях секретарю Совета директоров.

13. Применимое право

- 13.1 Ваши отношения с Обществом в рамках работы в должности члена Совета директоров Общества регулируются и должны толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 13.2 Одностороннее изменение или дополнение положений, изложенных в настоящем Уведомлении, не допускается. Изменения и дополнения положений настоящего Уведомления оформляются в письменной форме и подписываются Генеральным директором Общества и Вами.

После ознакомления с текстом настоящего Уведомления, прошу Вас поставить свою подпись в графе об ознакомлении и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Уведомления секретарю Совета директоров ПАО «Интер РАО» по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.2.

Настоящее Уведомление не является офертой и направлено Вам с целью информирования о правах, обязанностях и ответственности члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» и Общества, закрепленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

С уважением, [ФИО]	
Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	
С текстом настоящего Уведомления ознакомлен(-а) и (Одного) экземпляра настоящего Уведомления подтвер	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(подпись)	
[ФИО]	
[дата подписания]	

	Приложение № 5
	к Положению о Совете директоров
	Публичного акционерного общества
	«Интер PAO ЕЭС»
	Членам Совета директоров
	ПАО «Интер РАО»
г	<u> </u>
О пров	ведении заседания Совета директоров
	Уважаемые члены Совета директоров ПАО «Интер PAO»!
	Настоящим уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ПАО «Интер
	опросным путем (заочно)/ в форме совместного присутствия. «» 20
года.	
	повестка дня:
1.	
2.	
3.	
Заседа	пседания в форме совместного присутствия]: ние Совета директоров ПАО «Интер РАО» будет проходить по адресу:
Время	начала заседания:
[Для за	аседания в заочной форме]:
	ование будет осуществляться путём заполнения опросного листа. Опросные листы посования будут представлены за 3 календарных дня до окончания срока их приёма.
Заполі	ненный и подписанный Опросный лист для голосования просьба направить в
	гариат Совета директоров до (указать время)20_ (указать дату) по
	(495) 664-88-41 с пометкой «для» или по электронной почте:
BoardS	Secretary@interrao.ru
	налы заполненных Опросных листов в срок не позднее20 (указать дату)
	вляются членами Совета директоров по адресу: 119435, Российская Федерация, ква, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.
1. IVIOC	ква, ул. вольшая тироговская, дом 47, стр. 4.

Наименование должности	
[ФИО]	(подпись)

Приложение № 6

к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

В ПАО «Интер РАО»

Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок

"_	<u>"</u> 20	_ Γ. N	<u> </u>
(1	ата уведомления)	(исходящий номер уведомления)

1	Сведения о лице, направляющем Уведомление (Заявителе)	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
1.3	Информация о Заявителе	
1.3.1	Статус Заявителя <1>	
1.3.2	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций	
2	Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания <2>	
2.1	Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль или имеется право давать обязательные указания	
2.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	

2.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.1.3	ИНН (если применимо)	
2.1.4	Адрес	
2.2	Информация о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания	
2.2.1	Лицом является Заявитель	
2.2.2	Иное лицо	
2.2.3	Статус иного лица <3>	
2.2.4	Иное юридическое лицо	
2.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.2.4.3	ИНН (если применимо)	
2.2.4.4	Адрес	
2.2.5	Иное физическое лицо	
2.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
2.2.5.2	Место жительства	
2.3	Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания	
2.3.1	Информация об основаниях контроля <4>	
2.3.2	Информация об основаниях права давать обязательные указания <5>	
2.3.3	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3	Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности <6>	
3.1	Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимается должность	

3.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.1.3	ИНН (если применимо)	
3.1.4	Адрес	
3.2	Информация о лице, занимающем должность в органах управления	R
3.2.1	Лицом является Заявитель	
3.2.2	Иное лицо	
3.2.3	Статус иного лица <7>	
3.2.4	Иное юридическое лицо	
3.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.2.4.3	ИНН (если применимо)	
3.2.4.4	Адрес	
3.2.5	Иное физическое лицо	
3.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
3.2.5.2	Место жительства	
3.2.6	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3.3	Информация о занимаемой должности в органах управления	
3.3.1	Наименование органа управления	
3.3.2	Занимаемая должность	
3.3.3	Дата занятия должности	
4	Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	х, в которых
4.1	Информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан за лицом	интересованным

4.1.1	Вид сделки (договора) (если известен)	
4.1.2	Стороны сделки (если известны)	
4.1.3	Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна)	
4.1.4	Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)	
4.1.5	Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым сообщить	
4.2	Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом сделки <8>	

	//	
(подпись)	(расшифровка подписи)	

- <2> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в отношении нескольких юридических лиц, раздел 2 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.
- <3> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица (подконтрольные организации).
- <4> Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации).
- <5> Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло.
 - <6> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и

<1> Указывается статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" (член совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа общества, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания).

неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 3 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

- <7> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица).
- <8> В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.

Приложение № 7

к Положению о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

В ПАО «Интер РАО»

Уведомление об изменении сведений, содержащих признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок

"	"20	Γ.	No	
()	цата уведомления)		(исходящий номер уведомления)

1	Сведения о лице, направляющем Уведомление об изменении сведе	ений (Заявителе)
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
2	Информация об изменении сведений, содержавшихся в ранее напр Уведомлении	авленном
2.1	Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения	
2.2	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения	
2.3	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений	
2.4	Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении	

(подпись)	(расшифровка подписи)
□ Утверд «Интер РА телекоммуни	лу общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: ить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества АО ЕЭС» в новой редакции (размещено в информационно-икационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке):: nterrao.ru/agm2021/)

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества

В соответствии с п. 2 ст. 64 Закона «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Согласно п. 4.1 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

В соответствии с п. 4.2.1. Кодекса корпоративного управления фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров.

Члены Совета директоров ПАО «Интер РАО» за участие в его работе вправе получать вознаграждение, установленное Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждённым годовым Общим собранием акционеров Общества 20.05.2019 (протокол от 20.05.2019 № 19), далее - Положение.

Согласно Положению размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» определяется по формуле исходя из базовой части, составляющий 6 млн. рублей.

В соответствии с формулой размер вознаграждения каждого члена Совета директоров зависит от количества заседаний, в которых он принял участие, а также от формы таких заседаний (очной или заочной).

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально количеству пропущенных членом Совета директоров заседаний и увеличивается:

- Председателю Совета директоров на 30%
- Председателям комитетов Совета директоров на 15%
- Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров на 10% за участие в работе каждого Комитета.

Указанные надбавки суммируются.

Вознаграждение не выплачивается:

- если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний;
 - Генеральному директору Общества;
- членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

При Совете директоров созданы 3 комитета:

- Комитет по аудиту и устойчивому развитию (КАУР);
- Комитет по номинациям и вознаграждениям (КНВ);
- Комитет по стратегии и инвестициям (КСИ).

В состав названных Комитетов входят следующие члены Совета директоров Общества:

- А.Е. Бугров (Председатель КАУР, КНВ);
- А.М. Локшин (КАУР);
- Р. Поллетт (КАУР, КНВ, КСИ);
- Е.В. Сапожникова (Председатель КНВ, КАУР, КСИ).

Таким образом максимальный размер вознаграждения Председателя Совета

директоров может составить 7,8 млн. рублей, членов Совета директоров: А.Е. Бугрова - 7,5 млн. рублей, А.М. Локшина - 6,6 млн. рублей, Р. Поллетта - 7,8 млн. рублей, Е.В. Сапожниковой - 8,1 млн. рублей.

Вознаграждение не выплачивается следующим членам Совета директоров: Б.Ю. Ковальчуку, являющемуся Генеральным директором ПАО «Интер РАО» и Д.Е. Шугаеву, являющемуся Директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Член Совета директоров Общества может полностью или в определенной части отказаться от получения вознаграждения или направить его на иные цели (например, на благотворительность).

Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои обязанности после даты предыдущего годового собрания, в течение месяца после даты годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров.

Точный размер вознаграждения каждого члена Совета директоров, исходя из его участия в заседаниях, будет определен по итогам работы Совета директоров в 2020-2021 корпоративном году, то есть не ранее 25.05.2021 (дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Совет директоров решением от 16.03.2021 (протокол от 18.03.2021 № 289) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.



Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым планом работы Ревизионной комиссии. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя:

- определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый участок деятельности Общества;
- сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов Общества, показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов Общества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к проверяемому объекту;
 - осмотр складов, архивов и других служебных помещений Общества;
- выявление признаков несоответствия действующему законодательству Российской Федерации финансовой и хозяйственной деятельности Общества, искажения и недостоверности отражения деятельности Общества в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и документации Общества;
- осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в рамках полномочий Ревизионной комиссии.

Протоколом от 06.07.2020 № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» была утверждена программа проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО» за 2020 год, а именно:

- 1. Определен срок проведения проверки с 24.02.2021 по 31.03.2021;
- 2. Определен срок предоставления материалов для проверки до 22.02.2021;
- 3. Назначена дата проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки 31.03.2021.

При проведении проверки члены ревизионной комиссии Общества запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений, структурных подразделений исполнительного аппарата Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет акт ревизионной проверки и заключение, которые являются документами внутреннего контроля Общества.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества по решению годового Общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение.

В соответствии с п. 10.1. Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» (далее — Положение) за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться вознаграждение в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. При этом размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

Совет директоров решением от 16.03.2021 (протокол от 18.03.2021 № 289) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

□ В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2020 года, в следующем размере:

членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

7. Избрание членов Совета директоров Общества

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 12.1. ст. 12 Устава ПАО «Интер РАО», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в течение 60 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

- В Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Интер РАО» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:
 - (1) Акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»;
- (2) Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
- (3) Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Согласия выдвинутых кандидатов имеются.

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров включил кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению (на позицию независимых директоров).

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2021 (Протокол от 09.03.2021 № 288) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО».

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» 31.03.2021 (Протокол от 31.03.2021 № 134) предварительно оценил кандидатов на соответствие профессиональной квалификации и критериям независимости.

Выписка из Протокола заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» и результаты оценки приведены в составе настоящих материалов (Приложение № 1 и № 2).



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 <u>www.interrao.ru</u>

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров

Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Номер протокола:№ 134Дата проведения заседания31.03.2021Дата составления протокола:31.03.2021Время проведения:18:00

Решения Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 3 из 3 членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества: Е.В. Сапожникова, А.Е. Бугров Р. Поллетт.

Кворум имеется, Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчёт голосов проведен секретарём Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Т.Р. Дзугкоевой.

<u>BOHPOC №1:</u> Об анализе профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, принимающих участие в заседании.

<u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</u>

1. Комитет по номинациям и вознаграждениям ПАО «Интер PAO» по результатам проведения предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Интер PAO» на соответствие критериям подбора, определенным в Положении о Совете директоров ПАО «Интер PAO», критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России (далее также – Кодекс), и

Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), а также рассмотрев представленные кандидатами в Совет директоров А.Е. Бугровым, А.М. Локшиным, Р. Дж. Поллеттом декларации о независимости, принял следующее решение.

- 1.1. Все выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и соответствуют критериям, указанным в Положении о Совете директоров ПАО «Интер РАО» (Приложение №1):
- являются признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций;
- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.
- 1.2. Комитет по номинациям и вознаграждениям фиксирует, что кандидаты в Совет директоров В.Д. Миловидов, А.Е. Бугров, Е.В. Сапожникова, выдвинутые в Совет директоров ПАО «Интер РАО», на дату принятия настоящего решения полностью соответствуют всем критериям независимости, установленным Кодексом и Правилами листинга.

Сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Интер РАО» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году критериям независимости указаны в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

1.3. Комитет по номинациям и вознаграждениям принимает во внимание, что в случае избрания А.Е. Бугрова в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году, данный кандидат может считаться лицом, связанным с эмитентом, как это определено в пункте 104 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, поскольку после 25.05.2021 будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет (в соответствии с абзацем 8 пункта 4 Приложения №4 к Правилам листинга).

Вместе с тем, Комитет отмечает следующее:

(1) А.Е. Бугров на момент проведения оценки является членом Совета директоров, членом Комитета по номинациям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Данный кандидат активно участвует в работе Совета директоров и всех указанных Комитетов Совета директоров, детально изучает материалы и участвует в обсуждении вопросов повестки дня, предлагает альтернативные проекты решений и формулирует поручения менеджменту для более тщательной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и его комитетов.

- А.Е. Бугров активно посещает очные заседания Совета директоров и его комитетов, а также встречи независимых директоров, проводимые как очно, так и дистанционно, в том числе для обсуждения существенных корпоративных действий и оценки деятельности Совета директоров.
- (2) А.Е. Бугров является признанным специалистом в области корпоративного управления, устойчивого развития (ESG) и нефинансовой отчетности, является членом ведомственных, биржевых и регуляторных консультативно-совещательных органов (комитетов, экспертных советов) в указанных областях и вносит значительный вклад в совершенствование деятельности Общества, в том числе, по указанным направлениям.

Кроме того, данный кандидат имеет награды профессионального сообщества в номинациях «Независимый директор», «За вклад в развитие института независимых директоров», что свидетельствует о признании его вклада в развитие корпоративного управления среди представителей профессионального сообщества, а также его способности

формировать независимую экспертную позицию, основанную на своем профессиональном опыте и знаниях.

(3) Длительный период членства А.Е. Бугрова в Совете директоров ПАО «Интер РАО» оказывает положительный эффект на деятельность Общества, поскольку данный кандидат хорошо осведомлен о бизнес-процессах Общества и об истории вопросов, выносимых на рассмотрение, включая поручения менеджменту Общества.

Учитывая вышеизложенное, Комитет полагает, что связанность А.Е. Бугрова с эмитентом (ПАО «Интер РАО») в случае его избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году будет носить исключительно формальный характер и не будет оказывать влияния на самостоятельность при формировании А.Е. Бугровым 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, контрагентов Общества и государства, и рекомендует Совету директоров Общества признать А.Е. Бугрова независимым директором в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году.

1.4. Комитет по номинациям и вознаграждениям принимает во внимание, что в случае избрания Р. Дж. Поллетта в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году, данный кандидат может считаться лицом, связанным с эмитентом, как это определено в пункте 104 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, поскольку будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет (в соответствии с абзацем 8 пункта 4 Приложения №4 к Правилам листинга).

Вместе с тем, Комитет учитывает следующие факторы, отмечавшиеся Комитетом ранее:

(1) Р. Дж. Поллетт на момент проведения оценки является членом Совета директоров, членом Комитета по номинациям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и устойчивому развитию, а также членом Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Данный кандидат принимает активное участие в работе Совета директоров и всех его Комитетов, в том числе, тщательно изучает материалы и участвует в дискуссиях по вопросам повестки дня, формулирует предложения в рамках оценки деятельности Совета директоров, предлагает альтернативные проекты решений и формулирует поручения менеджменту для более детальной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и его комитетов

Комитет отмечает высокий уровень посещаемости г-ном Поллеттом заседаний Совета директоров и его комитетов.

- (2) Продолжительный срок работы г-на Поллетта в Совете директоров ПАО «Интер РАО» оказывает положительное влияние на деятельность Совета директоров и его комитетов, т.к. данный кандидат глубоко погружен в бизнес-процессы Общества и историю вопросов, выносимых на рассмотрение органов управления Общества.
- (3) Г-н Поллетт занимает должность Председателя GE в России и СНГ и имеет многолетний профессиональный опыт работы в должности Вице-президента General Electric (GE) крупной международной корпорации, ценные бумаги которой включены в котировальные списки зарубежных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и его знания и международный опыт в области стратегического планирования, управления рисками, управления персоналом, аудита и лучших практик корпоративного управления вносят вклад в формирование решений и поручений Совета директоров менеджменту.
- (4). Указанный кандидат обладает безупречной репутацией среди профессионального сообщества, включая инвесторов, что свидетельствует о его способности формировать

взвешенную независимую позицию, основанную своих знаниях и экспертных суждениях. Кроме того, г-н Поллетт уделяет время для взаимодействия с инвестиционным сообществом, в том числе по вопросам устойчивого развития (ESG).

Учитывая вышеизложенное, Комитет полагает, что связанность Р. Дж. Поллетта с эмитентом (ПАО «Интер РАО») в случае его избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году будет носить исключительно формальный характер и не будет оказывать влияния на самостоятельность при формировании г-ном Поллеттом 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, контрагентов Общества и государства, и рекомендует Совету директоров Общества признать Р.Дж. Поллетта независимым директором в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году.

- 2.1.4. Дополнительно Комитет отмечает, что по результатам проведения предварительной оценки соответствия А.М. Локшина критериям независимости, у Комитета отсутствуют сведения, что указанный кандидат в Совет директоров является лицом, связанным:
 - с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»;
 - с конкурентом ПАО «Интер РАО».

Поскольку А.М. Локшин в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году будет занимать должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет (до 25.10.2021), данный кандидат может иметь формальные признаки связанности с эмитентом (ПАО «Интер РАО») (в соответствии с абзацем 8 пункта 4 Приложения №4 к Правилам листинга²⁸).

Вместе с тем, Комитет по номинациям и вознаграждениям принимает во внимание следующие факторы, неоднократно отмечавшиеся Комитетом ранее:

- (1) А.М. Локшин, на момент проведения оценки является членом Совета директоров и членом Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО». Длительный срок работы А.М. Локшина в Совете директоров Общества является его преимуществом, т.к. данный кандидат обладает необходимыми профессиональными компетенциями в области электроэнергетики, энергетического строительства и обширными знаниями бизнеса Общества и Группы «Интер РАО».
- (2) А.М. Локшин детально осведомлен о бизнес-процессах ПАО «Интер РАО», принимает активное участие в работе Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров.
- (3) На практике не отмечалось случаев лоббирования А.М. Локшиным позиций менеджмента. Указанный кандидат всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров.

Вышеуказанные факторы позволяют данному кандидату полно, всесторонне рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседаний Совета директоров, и представлять по ним свое экспертное мнение, полагает возможным считать связь с эмитентом (ПАО «Интер PAO») формальным несоответствием критериям независимости.

А.М. Локшин является членом Правления, Первым заместителем Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

²⁸ Для целей определения независимости кандидата (избранного члена совета директоров) лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

В этой связи согласно пункту 7 Приложения №4 к Правилам листинга А.М. Локшин может считаться лицом, связанным с государством.

Учитывая, что А.М. Локшин является членом Совета директоров ПАО «Интер РАО», в котором под косвенным контролем Российской Федерации находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций, а также является членом Правления Госкорпорации «Росатом», Президентом АО ИК «АСЭ» и членом Совета директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн Росэнергоатом» - обществ, подконтрольных Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которая, в свою очередь, подконтрольна Российской Федерации (в силу того, что её единоличный исполнительный орган назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»), А.М. Локшин является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу (Российской Федерации), контролирующему существенного акционера эмитента, соответственно, наряду со связью с государством может существовать формальная связь А.М. Локшина с существенным акционером Общества (Российской Федерацией).

Вместе с тем, Комитет по номинациям и вознаграждениям принимает во внимание следующие факторы:

- (i) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локшин голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, позиция данного кандидата по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного члена Совета директоров, и является независимой.
- (ii) Данный кандидат не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерацией или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.
- (iii) А.М. Локшин при голосовании по вопросам, выносимым на основании директив, подготовленных Российской Федерацией, выражал позицию по ряду вопросов, отличную от содержащейся в директивах.
- (iv) Основываясь на проведенном анализе работы А.М. Локшина в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО», несмотря на наличие формальной связанности с государством и с существенным акционером, указанный член Совета директоров принимает решения не в интересах какого-либо существенного акционера и государства (Российской Федерации), а в интересах ПАО «Интер РАО» и всех его акционеров, позиция указанного директора направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов.
- (v) В данном случае существует пересечение и взаимосвязь между двумя критериями независимости: связь с существенным акционером (Российской Федерацией) и с государством (Российской Федерацией), при этом государство согласно Правилам листинга ПАО Московская Биржа признается существенным акционером только через занятие должности в исполнительном органе и Совете директоров аффилированных лиц Госкорпорации «Росатом», которые не образуют Группу лиц с ПАО «Интер РАО» в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Кроме того, А.М. Локшин был выдвинут в Совет директоров АО «Концерн Росэнергоатом» Госкорпорацией «Росатом», а в Совет директоров АО «Атомредметзолото» - лицом, подконтрольным Госкорпорации «Росатом», которая является контролирующим лицом (прямо либо косвенно) указанных двух компаний, и подконтрольна государству.

Ввиду вышеуказанного, поскольку связь А.М. Локшина с государством и существенным акционером представляет собой связь с одним и тем же лицом (Российской Федерацией), дополнительное основание связанности через существенного акционера является формальным и не влияет на статус независимости указанного кандидата.

При этом, связь A.M. Локшина с иным существенным акционером ΠAO «Интер PAO» отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, связанность А.М. Локшина с эмитентом (ПАО «Интер РАО»), с существенным акционером (Российской Федерацией) и с государством (Российской Федерацией) 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, контрагентов Общества и государства, и рекомендует Совету директоров Общества признать А.М. Локшина независимым директором в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году.

- 2.1.5. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса акционерам ПАО «Интер РАО» рекомендуется голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» в 2021 году по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения компетенций, опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее трёх кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости.
- 2.1.6. Принимая во внимание нахождение акций ПАО «Интер РАО» в Первом уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже, Комитет по номинациям и вознаграждениям рекомендует Совету директоров Общества по итогам избрания в 2021 году нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества учесть изложенные в настоящем решении рекомендации при определении статуса членов Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 3 – Е.В. Сапожникова, А.Е. Бугров, Р. Поллетт.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Дзугкоева Т.Р.

Приложение 1. Оценка Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров выдвинутых кандидатов в Совет директоров ПАО "Интер PAO"

-	нка Комитета по н О "Интер РАО"	оминациям и	вознаграждениял	м Сов	ema (дирек	торо								n 31.03.2021 № ет директорос
9	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
	Отсутствует конфликт интересов между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров, в том числе отсутствуют факты и признаки, подтверждающие возможный конфликт интересов.	Кодекс корпоративн ого управления ЦБ РФ (п.2.6.1), Кодекс корпоративн ой этики ПАО «Интер РАО» (раздел 5)	0- Присутствуют, 1- Отсутствуют	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

	енка Комитета по н О "Интер РАО"	оминациям и	вознаграждения	м Сов	ema (дирек	торс	98 вы	ідвин	утых	х кан	дидаг	пов в	Сове	т директоров
Jo	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
	Отсутствуют родственные и иные связи, позволяющие оказывать влияние на независимость суждений членов Совета директоров	Правила листинга Московской биржи, Кодекс корпоративн ого управления ЦБ РФ (п. 79 - в части связанных лиц физического лица)	0-Присутствуют, 1-Отсутствуют	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Приложение № 1 к протоколу о	om 31.03.2021 № 134
------------------------------	---------------------

Оценка Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров выдвинутых кандидатов в Совет директоров ПАО "Интер РАО"

Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
3	Возможность кандидата уделять достаточное время работе в составе Совета директоров (оценка объёма работы кандидата в члены Совета директоров в иных организациях): вхождение в Совет директоров менее 5 обществ). В данном критерии не учитываются должности в наблюдательных советах некоммерческих организаций.	Кодекс корпоративн ого управления ЦБ РФ (п. 141)	Вхождение в СД (помимо СД ПАО «Интер РАО»): 0 – 5 и более обществ; 1 – 4-х обществ; 2 – 3-х обществ; 3 – 2-х общества; 4 – 1-го общества; 5 – 0 (только СД ПАО «Интер РАО»).	2	4	1	4	5	5	3	3	0	2	5	Данные по членству в Советах директоров ("СД") иных организаций (за исключением некоммерческих организаций. включая ассоциации): 1. Сечин И.И.: ООО "ПХК ЦСКА", АО "РОСНЕФТЕГАЗ", ПАО "НК "Роснефть". 2. Шугаев Д.Е.: АО "Рособоронэкспорт". 3. Ковальчук Б.Ю.: АО "ВБРР", ООО "ПХК ЦСКА", RIG Research Pte. Ltd., АО "Интер РАО Капитал". 4. Сапожникова Е.В.: ООО "Диджитал Горизонт". 5. Р. Поллетт:

Приложение № 1 к протоколу	om 31.03.2021 № 134

Оценка Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров выдвинутых кандидатов в Совет директоров ПАО "Интер PAO"

Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
															входит только в СД ПАО «Интер РАО». 6. Бугров А.Е.: входит только в СД ПАО «Интер РАО». 7. Локшин А.М.: АО "Концерн Росэнергоатом" и АО "Атомредметзоло то". 8. Аюев Б.И.: АО "СО ЕЭС", ПАО "Россети". 9. Гавриленко А.А.: 3АО "Лидер", ПАО "МОЭСК", ПАО "ГАЗКОН", ПАО "Газсервис", ПАО "Газтек", АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления", АО "Негосударственны й пенсионный фонд

Nº	У"Интер РАО" Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
						7	7	7			7			7	Газпромбанк-фонд", Газпромбанк (Акционерное общество), АО "НПФ ГАЗФОНД", АО "НПФ Алмазная осень". 10. Муров А.Е.: ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", АО "СО ЕЭС". 11. Миловидов В.Д.: не входит в Советы директоров.

) "Интер РАО" та		1.7 3	1	1	ı	I	1	1	1	1	1	1	ı	T
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
4	Наличие всех признаков независимости кандидата, установленных регулятором на рынке ценных бумаг и Московской биржей (оценивается каждый подкритерий отдельно):	Кодекс корпоративн ого управления ЦБ РФ (п. 102), Правила листинга Московской биржи (Приложение													
4.1.	Отсутствие связи с эмитентом	4)	0 – не соответствует подкритерию; 1-соответствует подкритерию	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	
4.2.	Отсутствие связи с существенным акционером		0 – не соответствует подкритерию; 1-соответствует подкритерию	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	

	интер РАО	1 -	Γ	1	1	1		1		ı					г
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
4.3.	Отсутствие связи с конкурентом		0 – не соответствует подкритерию;1-соответствует подкритерию	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.4.	Отсутствие связи с существенным контрагентом		0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.5.	Отсутствие связи с государством		0 – не соответствует подкритерию; 1- соответствует подкритерию	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	

ПАО) "Интер РАО"														
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
5.	Наличие оснований по подтверждению признаков независимости кандидата на протяжении 3-х лет с даты планируемого ОСА (данный критерий вводится с целью планирования преемственности независимых директоров и наличия необходимой квоты НД в СД)	Кодекс корпоративн ого управления ЦБ РФ (п. 102), Правила листинга Московской биржи (Приложение 4)	0 - основания присутствуют; 1 - основания отсутствуют.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
6.	Безупречная деловая и личная репутация кандидата в члены Совета директоров:	Кодекс корпоративн ого управления ЦБ													
6.1.	отсутствие судимости;	(n. 91),	0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

HAU	"Интер РАО"														
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
6.2.	отсутствие возбуждённых уголовных дел в отношении кандидата в члены Совета директоров;	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО» (п. 2.10)	0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.3.	отсутствие административной санкции в виде дисквалификации на право заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности;		0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.4.	отсутствие исков, связанных с занятием должностей в органах управления юридических лиц;		0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

	енка Комитета по н	оминациям и	вознаграждения	м Сов	ema d	Эирек	торс								n 31.03.2021 № 1 гт директоров
ΠAC Nº	Э"Интер РАО" Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
ó.5.	отсутствие иных сведений и фактов, порочащих репутацию или создающих условия усомниться в ее безупречности.		0 – присутствует; 1 – отсутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.	Наличие достаточных знаний, навыков и опыта в области (включая членство в СД) (оценивается каждый критерий отдельно):	Кодекс корпоративн ого управления ЦБ (п. 91), Отчет об оценке деятельност и Совета директоров и его Комитетов													

	енка Комитета по	номинациям и	вознаграждения	м Сов	eema (дирек	кторо								n 31.03.2021 № 134 гт директоров
Nº) "Интер РАО" Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
7.1.	энергетики		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.2.	экономики и финансов		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.3.	закупок		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Балл 1 проставлен для руководителей компаний (единоличных исполнительных органов и членов Правления), поскольку данные лица прямо или косвенно управляют закупками (в том числе посредством

рассмотрения

Приложение № 1 к протоколу от 31.03.2021 № 134 Оценка Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров выдвинутых кандидатов в Совет директоров ПАО "Интер РАО" Критерий Методика Nº Основание Примечания Рон Дж. Поллетт Е.В. Сапожникова оценки А.А. Гавриленко В.Д. Миловидов Б.Ю. Ковальчук А.М. Локшин Шугаев А.Е. Бугров A.E. Mypos И.И. Сечин Б.И. Аюев соответствующих отчетов). юриспруденции Балл 1 присвоен 0-omcymcmeyem; лицам, имеющим 1 - присутствует. высшее юридическое образование и (или)

релевантный опыт работы (в том

руководителям компаний (единоличным исполнительным органам и членам Правления)).

числе

Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
7.5.	устойчивое развитие (ESG)		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Балл 1 присвоен руководителям компаний (единоличным исполнительным органам и членам Правления), а также лицам, занимающим иные управленчские должности.
7.6.	инвестиций и инноваций		0-отсутствует; 1 – присутствует; 2- доп. балл за опыт работы в инвестиционном фонде/ инвестиционной компании/компан ии по управлению активами	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	А.Е. Бугров занимает должность Вице-Президента ООО "Холдинговая компания "Интеррос". Е.В. Сапожникова занимает должность Партнера ООО "Диджитал Горизонт Венчурс".

Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожсникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
															А.А. Гавриленко является Генеральным директором ЗАО "Лидер".
7.8.	корпоративного управления		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Балл 1 присвоен руководителям компаний
7.9.	управления рисками		0-отсутствует;1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	(единоличным исполнительным органам и членам
7.1 0.	стратегического планирования		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	оргиним и членим Правления), а также лицам,

Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
7.1 1.	международного сотрудничества/вед ения бизнеса		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	занимающим иные управленчские должности.
7.1 2.	финансовой отчётности		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.1 3.	управления персоналом	-	0-отсутствует;1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.1 4.	ИТ	-	0-отсутствует; 1 - присутствует.	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	Балл 1 присвоен членам органов управления Ассоциации организаций цифровой отрасли "Цифровая энергетика", а также партнеру ООО «Диджитал Горизонт Венчурс».

Nº) "Интер РАО" Критерий	Основание	Методика оценки	Сечин	Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	Бугров	Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
7.1 5.	рынка ценных бумаг	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	0	0.99	1 E.B. C	o Pont	1 A.E. I	O A.M.	0 6.11.	1 AA. I	1 A.E. I	1 TY:B	Балл 1 присвоен лицам с релевантным опытом работы (в том числе, единоличным исполнительным органам (и их заместителям) публичных акционерных обществ) и (или) образованием.
8.	Опыт работы в отрасли, в которой осуществляет деятельность Группа «Интер РАО» (включая членство в СД), в том числе (оценивается каждый критерий отдельно):	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО» (п. 2.13)													

	интерт АО	1	_		ı		1	ı				1	1	1	T
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
8.1.	энергетика		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.2.	энергетическое машиностроение и энергетическое строительство		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.3.	цифровые технологии (в том числе в электроэнергетике и ТЭК)		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8.4.	розничный рынок электроэнергии		0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Помимо прочего, учитывается также членство в Советах директоров электроэнергетиче ских компаний.
9	Опыт работы:	Положение о Совете													

IIAU) "Интер РАО"														
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
9.1.	- в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.	директоров ПАО «Интер РАО» (п. 2.13)	0-отсутствует; 1 - присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.2.	- в должности Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров и (или) Старшего независимого директора акционерных обществ, акции	-	0-отсутствует; 1 -Заместитель Председателя СД; 2 - Председатель СД/Старший нзависимый директр.	2	1	2	2	2	1	0	0	0	2	0	

	иншер РАО	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	T
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
	которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж)														
9.3.	- в Советах директоров компаний, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (совокупный срок членства в таких СД)	-	0 - отсутствует; 1 - от 1 - до 5 лет; 2 - от 5 - до 7 лет; 3 - от 7 - до 10 лет; 4 - от 10 - до 15 лет; 5 - свыше 15 лет.	3	3	4	1	3	5	4	3	4	3	0	
10	Опыт работы в сфере бизнеса и управления.	-	0-отсутствует; 1 – присутствует.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

								При	лож	ение	Nº 1 ĸ	npor	покол	лу оп	n 31.03.2021 № 134
-	енка Комитета по н) "Интер РАО"	оминациям и	вознаграждениял	м Сов	ema (дирен	сторо	08 Bb	ідвин	уты	х кан	дидаг	пов в	г Сове	т директоров
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
11	Участие в политической деятельности, в том числе связь с некоммерческой организацией, выполняющей (выполнявшей в течение последних трех лет) функции иностранного агента (включенной в список иностранных агентов) -	-	минус 5 лицо, которое связано с иностранным агентом, и (или) является членом политической партии. 0 - не является лицом, связанным с иностранным агентом, и не является членом политической партии.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

-	енка Комитета по 1 О "Интер РАО"	номинациям и	вознаграждениял	м Сов	ema (дирек	сторо								т 31.03.2021 № 1 ет директоров
Īο	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
2	Обеспечение гендерной диверсификации состава СД (в том числе в целях соответствия международным практикам ESG)	Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО» (п. 2.14)	0 - представитель преобладающего пола в действующем составе СД 1-лицо, не являющееся представителем преобладающего пола в действующем составе СД	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

								При	лож	ение	Nº 1 ĸ	npor	поко.	ny on	n 31.03.2021 № 13
-	нка Комитета по н "Интер РАО"	юминациям и	вознаграждениял	м Сов	ema	дирен	стор	06 Bb	ідвин	уты	х кан	дидаг	пов в	Сове	ет директоров
N º	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
13	Наличие ученой степени в области юриспруденции, энергетики, экономики, финансов, управления	-	0 - omcymcmвyem (Bachelor's degree и Master's degree входят в данную группу) 1- кандидат наук и (или) степень MBA.2- доктор наук (или Doctorate Degree)	1	1	0	1	0	1	2	2	0	2	2	

								При	лож	ение і	Nº 1 ĸ	npor	покол	ny on	n 31.03.2021 № 134
_	нка Комитета по н "Интер РАО"	оминациям и	вознаграждениял	и Сов	ema (дирек	сторс)6 Bbl	ідвин	утых	к кан	дидаг	пов в	Сове	т директоров
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
14	Опыт работы в крупных холдингах/корпораци ях, включая международные, и объём выручки которых составляет не менее 16 млрд долларов США за завершённый финансовый год (учитывается опыт работы в течении 3-х лет за последние 10 лет) (в данном критерии учитывается наличие трудовых отношений)	-	0 - отсутствие факта; 1 - наличие указанного опыта работы в компании с российской юрисдикцией; 2 - наличие указанного опыта работы в диверсифицирован ной международной корпорации (multinational conglomerate).	1	1	1	0	2	0	1	0	0	1	1	Конгломерат - это мультиотраслевая компания, объединяющая нескольких хозяйствующих субъектов, работающих в совершенно разных отраслях, в рамках одной корпоративной группы, обычно с участием материнской компании и множества дочерних компаний.

															n 31.03.2021 № 134
-	гнка Комитета по н) "Интер РАО"	оминациям и	вознаграждения	м Сов	ema (дирен	ктор	08 BPI	двин	уты	х кан	дидаі	тов в	с Сове	ет директоров
Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
15	Опыт работы на руководящих должностях в министерствах, ведомствах,службах и иных руководящих органах власти РФ, а также гос. корпорациях, но не ранее чем за 2 года, предшествующих избранию/выдвижен ию в Совет директоров ПАО "Интер РАО"		0 - отсутствуе;т 1 - присутствует.	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Д.Е. Шугаев с 2017 года по н/вр занимает должность Директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. А.М. Локшин является членом Правления, первым заместителем генерального директора по атомной энергетике Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В.Д. Миловидов с 2017-2020 гг. занимал

Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
															должность заместителя директора, руководителя центра, главного аналитика Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований».
16	Опыт работы в качестве заместителя единоличного исполнительного органа(ЕИО), ЕИО или в составе коллегиального исполнительного	-	0 - отсутсствует; 1 - заместитель ЕИО; 2- ЕИО или член коллегиального исполнительного органа управления.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	

Nº	Критерий	Основание	Методика оценки	И.И. Сечин	Д.Е. Шугаев	Б.Ю. Ковальчук	Е.В. Сапожникова	Рон Дж. Поллетт	А.Е. Бугров	А.М. Локшин	Б.И. Аюев	А.А. Гавриленко	А.Е. Муров	В.Д. Миловидов	Примечания
	органа управления, определенного уставом														
17	Вхождение в рейтинг "Ton-1000 российских менеджеров" за последние 5 лет	-	0 – отсутствует 1 – присутствует.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
18	Наличие почетного звания/награды, входящих в систему государственных наград РФ (в сфере требуемых компетенций)	-	0 – отсутствует 1 – присутствует.	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	

Приложение 2. Сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Интер РАО» для избрания на ГОСА в 2021 году критериям независимости

								Прилож	сение Л	№ 2 κ n j	ротоко	лу от	31.03.2021 № 134
№	ФИО	Ста	ıтус ²⁹		Обоснование статуса	Участие в заседаниях Совета директоров	Совокупный срок членства в Совете	Должн дру органи	гих	коми	Іленство ітетах С иректор Обществ	овета ов	Владение акциями ПАО «Интер РАО» (%)
		Н	И	ни		в 2020	директоров ³⁰	СД ³¹	ЕИО	КАи УР	КНВ	КСИ	
1.	Аюев Борис Ильич				Связан с государством и с существенным акционером (РФ)	23/23	5 лет	2					0,0069984
2.	Бугров Андрей Евгеньевич				На момент оценки полностью соответствует критериям независимости после 25.05.2021 будет входить в СД более 7 лет, может быть признан независимым по решению СД	23/23	7 лет (с 25.05.2021)	1	-				-
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич				Связан с существенным акционером (РФ) и государством (РФ)	23/23	6 лет	9					
4.	Ковальчук Борис Юрьевич				Связан с эмитентом, существенным контрагентом эмитента (АО "Интер РАО Капитал") и государством	23/23	12 лет	4	-				-
5.	Локшин Александр Маркович				Формально связан с эмитентом (членство в СД	23/23	11 лет	2	-				-

 $^{^{29}\ {\}rm H}-{\rm независимый},\ {\rm H}-{\rm исполнительный},\ {\rm HH}-{\rm неисполнительный}$ директор

³⁰ Указаны полные года с учетом округления.

³¹ Без учета членства в органах управления некоммерческих организаций (за исключением пенсионных фондов) и совещательных органах.

								Прилож	сение Л	½ 2 κ n j	ротоко	лу от	31.03.2021 № 134
№	ФИО	Ста	тус ²⁹		Обоснование статуса	Участие в заседаниях Совета директоров	Совокупный срок членства в Совете	Должн дру органи	гих	коми	Іленство ітетах С иректор Обществ	овета ов	Владение акциями ПАО «Интер РАО» (%)
		Н	И	ни		в 2020	директоров ³⁰	СД ³¹	ЕИО	КАи УР	КНВ	КСИ	
					более 7 лет), государством и существенным акционером (РФ), не может быть признан независимым по решению СД по истечении III кв. 2021 г.		(с 25.10.2021- 12 лет)						
6.	Миловидов Владимир Дмитриевич				Полностью соответствует критериям независимости	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Муров Андрей Евгеньевич				Связан с существенным акционером (с ПАО «Россети» - юридическим лицо из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента ПАО «ФСК ЕЭС») и государством	23/23	7 лет	3					
8.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт				На момент оценки полностью соответствует критериям независимости (после 25.06.2020 входит в СД более 7 лет), может быть признан независимым по решению СД	23/23	8 лет (с 25.06.2021)	1					-
9.	Сапожникова Елена Владимировна				Полностью соответствует критериям независимости	23/23	5 лет	1	-				-

								١	Прилож	сение Л	<u>© 2 к пр</u>	отоко	лу от	31.03.2021 № 134
№	ФИО	Ста	тус ²⁹		Обоснование с	статуса	Участие в заседаниях Совета директоров	Совокупный срок членства в Совете	Должно друг организ	гих	коми ді	ленство тетах С пректоро Обществ	овета ов	Владение акциями ПАО «Интер РАО» (%)
		Н	И	ни			в 2020	директоров ³⁰	СД ³¹	ЕИО	КАи УР	КНВ	КСИ	
10.	Сечин Игорь Иванович				Связан с (членство в СД бол государством существенным а: (АО «РОСНЕФТЕГА	(РФ), кционером	23/23	10 лет	4					-
11.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич				Связан с (членство в СД бол с государством	эмитентом лее 7 лет) и	23/23	10 лет	1					-

Сведения о выдвижении кандидатов в Совет директоров

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера/органа управления Общества, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наличие согласия на избрание
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Имеется
2.	Бугров Андрей Евгеньевич*	Член Правления, старший вицепрезидент по устойчивому развитию ПАО «ГМК «Норильский никель»	Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	Имеется
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Имеется
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется
5.	Локшин Александр Маркович*	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному	Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	Имеется

		управлению Госкорпорации «Росатом»		
6.	Миловидов Владимир Дмитриевич*	Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России	Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	Имеется
7.	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Генерального директора — исполнительный директор ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Имеется
8.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт*	Председатель GE в России и СНГ	Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	Имеется
9.	Сапожникова Елена Владимировна*	Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»	Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»	Имеется
10.	Сечин Игорь Иванович	Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется
11.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется

^{*}Кандидат на позицию независимого директора.



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ*

(*Должности без учёта членства в попечительских советах)

АЮЕВ БОРИС ИЛЬИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	10.06.2016	
Год рождения	1957	
Гражданство	Российская Федерация	
Образование	В 1979 г. окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции». Доктор технических наук.	
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2015 г. по настоящее время — член Президиума Некоммерческого партнёрства «Российский национальный комитет Международного совета по большим системам высокого напряжения» (с 2009 г. по 2015 г. — Председатель); С 2004 г. по 04.2021 — Председатель Правления АО «СО ЕЭС» (основное место работы) ³² .	
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций за последние пять лет	Член Совета директоров (наблюдательных советов): 2004 — по настоящее время - АО «СО ЕЭС» 2013 — по настоящее время - ПАО «Россети» 2019 — по настоящее время - Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» 2012 — 2015 — ПАО «РусГидро»	
Награды:	 2017 г. – приказом Министерства энергетики России от 10.03.2017 № 21п за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд присвоено звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса». 2017 г. – приказом Министра энергетики России от 06.04.2017 № 39п за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награждён медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» І степени. 2016 г удостоен почетного звания «Distinguished Member» («Заслуженный член») Международного Совета по большим системам высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Electriques - CIGRE, СИГРЭ). 2014 г. – Указом Президента России от 01.09.2014 № 593 за большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи награждён орденом Дружбы. 	

 $^{^{32}}$ Указана должность на момент выдвижения в состав Совета директоров.

-

	 2013 г. – распоряжением Президента России от 25.12.2013 № 484-рп за большой вклад в ликвидацию последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС объявлена благодарность Президента России. 2012 г. – Указом Президента России от 30.05.2012 № 746 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждён орденом Почёта. 2008 г. – Указом Президента России от 08.03.2008 № 329 за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Владеет 7 306 329,79 акций ПАО «Интер РАО» (0,0069984% от уставного капитала Общества.

При избрании будет являться неисполнительным директором.



БУГРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	25.05.2014
Год рождения	1952
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «Международные экономические отношения». Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2020 г. по настоящее время – Старший Вице-Президент ПАО «ГМК «Норильский никель» по устойчивому развитию (основное место работы).
	С 2020 г. по настоящее время - член Экспертного совета по устойчивому развитию при Министерстве экономического развития России.
	С 2020 г. по настоящее время — член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по климатической политике и углеродному регулированию.
	С 2020 г. по настоящее время – Председатель Экспертной группы по направлению «Совершенствование корпоративного управления, специальных административных районов, банкротства, оценочной деятельности» при Министерстве экономического развития России.
	С 2018 г. по настоящее время – Председатель Совета по нефинансовой отчётности Российского союза промышленников и предпринимателей.
	С 2018 г. по настоящее время — Член Консультативного совета Российско- Британской торговой Палаты.
	С 2018 г. по 2020 г. – член Экспертного совета по корпоративному управлению при Министерстве экономического развития России.
	С 2016 г. по 2020 г. – Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
	С 2016 г. по настоящее время – Председатель Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа.

	С 2016 г. по настоящее время – член Экспертного совета по корпоративному управлению Банка России.
	С 2015 г. по настоящее время — член Некоммерческого Партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению».
	С 2015 г. по 2016 г. – член Комитета по инвестициям ПАО «РусГидро».
	С 2015 г. по 2016 г. – Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
	С 2014 г. по настоящее время — член экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.
	С 2013 г. по настоящее время – член Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
	С 2013 г. по настоящее время – Вице-президент ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
	С 2013 г. по настоящее время — Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
	С 2006 г. по настоящее время — член Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».
	С 2002 г. по настоящее время – член Неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций за последние пять лет	2002 — 2020 - Член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
Награды:	 2017 г. – победитель XII Национальной премии «Директор года» в номинации «За вклад в развитие института независимых директоров». 2015 г. – награждён Почётной Грамотой Президента РФ Путина В.В. от 25.05.2015 за вклад в социально-экономическое развитие РФ, достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. 2013 г. – победитель VIII Национальной премии «Директор года» в номинации «Независимый директор». Указом Президента РФ № 857 от 14.06.2012 награждён орденом Почёта за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Доля участия в уставном	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет
капитале ПАО «Интер	
PAO»	

Формально связан с эмитентом (членство в Совете директоров более 7 лет). С учётом формального характера имеющихся несоответствий критериям независимости в случае избрания может быть признан независимым директором по решению Совета директоров (см. выписку из протокола заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям от 31.03.2021).



ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Впервые избран в состав	29.05.2015
Совета директоров	
ПАО «Интер PAO»	
Год рождения	1972
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1995 г. окончил Московский государственный университет им. М. В.
	Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика», квалификация:
	экономист-математик.
	В 2001 г. окончил Московский государственный университет им. М. В.
	Ломоносова по специальности «Юриспруденция», квалификация: юрист.
Должности, занимаемые	С 2004 г. по настоящее время — Генеральный директор Закрытого
за последние пять лет	акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами
	пенсионного фонда) (основное место работы).
Членство в Советах	2004 – по настоящее время - 3AO «Лидер»;
директоров	2008 – по настоящее время - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
(наблюдательных	2008 – по настоящее время - ПАО «ГАЗКОН»;
советах) других	2008 – по настоящее время - ПАО «ГАЗ-сервис»;
организаций за последние	2008 – по настоящее время р - ПАО «МОЭСК»;
пять лет	2011 – по настоящее время - ПАО «ГАЗ-Тек»;
	2016 – по настоящее время - АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»;
	2018 – по настоящее время - АО «Негосударственный пенсионный фонд
	Газпромбанк-фонд»;
	2018 – по настоящее время - АО «Негосударственный пенсионный фонд
	ГАЗФОНД»;
	2020 – по настоящее время - АО «НПФ «Алмазная осень»;
	2011 – 2015 – ОАО «Мосэнергосбыт»;
	2005- 2015 – ООО «Сочи-бриз»;
	2007 – 2017 – АО "Главная дорога";
	2012 – 2018 - ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева";
	королева; 2013 – 2018 - ПАО «Мосэнерго».
Поня иностия в нотерион	2013 – 2018 - 11AO «Мосэнерго». Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер	Акциями пао «интертао» не владеет.
РАО»	
1110//	

При избрании будет являться неисполнительным директором.



КОВАЛЬЧУК БОРИС ЮРЬЕВИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	25.06.2009
Год рождения	1977
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация: юрист.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2010 г. по настоящее время – Председатель Правления ПАО «Интер РАО», с 20.05.2019 г. – Генеральный директор ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым договором до 25.06.2025). С 2010 г. по настоящее время — член Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз по промышленников и предпринимателей», Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». С 2018 г. по настоящее время — Генеральный директор АО «Интер РАО Капитал». С 2018 г. по 2019 г. — Генеральный директор АО «Север».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций за последние пять лет	С 05.2018 – по настоящее время -АО «Интер РАО Капитал»; 2016 – по настоящее время - ООО «ПХК ЦСКА»; 2011 – по настоящее время - Банк «ВБРР» (АО); 2019 – по настоящее время - Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»; 2014 – по настоящее время - RIG RESEARCH РТЕ. LTD; 2010 -2016 – ООО "Интер РАО - УорлиПарсонс" (Председатель Совета директоров); 2010 – 2016 – ЗАО "Камбаратинская гидроэлектростанция - 1" (Председатель Совета директоров); 2012 -2016 – ПАО «ФСК ЕЭС»; 2015 – 2016 – ООО "Национальные Дата-Центры"; С 11.2016 – по 05.2018 - АО «Интер РАО Капитал» (Председатель Совета директоров); 2018 – 2018 – ООО «БГК» (Председатель Совета директоров).

Награды:	2019 г. – награждён орденом Александра Невского. 2017 г. – награждён Почётной грамотой АО «СО ЕЭС». 2017 г. – награждён медалью Министерства энергетики Российской Федерации «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» І степени. 2015 г. – награждён серебряной медалью «За содействие» Министерством юстиции Российской Федерации. 2014 г. – награждён Знаком отличия «10 лет Федеральной службе по тарифам». 2014 г. – награждён памятной медалью и Государственной наградой «Орден Дружбы» за большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в гороле Сочи	
	2014 г. – награждён памятной медалью и Государственной наградой «Орден	
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.	

При избрании будет являться исполнительным директором.



ЛОКШИН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	Впервые избран в состав Совета директоров 23.10.2008 и исполнял полномочия члена Совета директоров до 25.06.2009. Вновь избран в состав Совета директоров 25.06.2010.
Год рождения	1957
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1980 г. окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина (в настоящее время — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) по специальности «Теплофизика». В 2001 г. прошёл обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Президент».
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2018 г – по настоящее время - Президент АО ИК «АСЭ». 03.2021 - по настоящее время - Первый заместитель Генерального директора по атомной энергетике Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (основное место работы). С 2012 г.— 03.2021- Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (основное место работы). С 2008 г по настоящее время — член Правления Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций за последние пять лет	Совета директоров); 2014 - по настоящее время - АО «Атомредметзолото» (Председатель Совета
Награды:	2018 г награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени; 2012 г. – награждён орденом Почёта; 2000 г присвоено звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации".
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Формально связан с эмитентом (членство в Совете директоров более 7 лет), государством и существенным акционером ($P\Phi$). С учётом формального характера имеющихся несоответствий критериям независимости в случае избрания может быть признан независимым директором (до 25.10.2021) по решению Совета директоров (см. выписку из протокола заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям от 31.03.2021).



МУРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	25.05.2014
Год рождения	1970
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1993 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение». В 1998 г. прошёл профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров. В 2009 г. окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)». Доктор экономических наук.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2020 г. по настоящее время – Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ПАО «Россети». (основное место работы). С 2015 г. — Председатель НП «Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ). С 2013 г. по 2020 г. — Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (основное место работы). С 2012 г. по 2020 г. — Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
директоров (наблюдательных	С 2013 г. по настоящее время - ПАО «Россети»; С 2013 г. по настоящее время - ПАО «ФСК ЕЭС» (с 27.05.2020 – Председатель Совета директоров); С 2015 г. по настоящее время - АО «СО ЕЭС»; С 2015 г. по настоящее время - Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»; С 2018 г. по настоящее время - Некоммерческое партнерство «Научнотехнический совет Единой энергетической системы»; С 2019 г. по настоящее время - член Центрального совета и Бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»; С 2019 г. по настоящее время – Федерация регби России.
Награды:	- Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почёта, орденом Дружбы, имеет грамоты и благодарности

	Губернатора и администрации Санкт-Петербурга, а также нагрудный знак «Почётный работник транспорта России»; - присвоено звание «Почётный энергетик».
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Связан с существенным акционером (ПАО «ФСК ЕЭС») и государством.

При избрании будет являться неисполнительным директором.



МИЛОВИДОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	Кандидат ранее не входил в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Год рождения	1960
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «экономист, преподаватель политической экономии» (1984), аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР (1987). Доктор экономических наук.
Должности, занимаемые за последние пять лет	 С 2011 г. по 2017 г вице-президент ПАО "НК «Роснефть» по инновациям, советник Президента ПАО "НК "Роснефть" по инновациям. С 2011 по настоящее время - заведующий кафедры международных финансов в МГИМО МИД России; С 2017 по 2020 - Заместитель директора, руководитель Центра Российского института стратегических исследований (ФБГУ «Российский институт стратегических исследований»).
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций за последние пять лет	С 2011 г. по 2014 г. — ОАО «Мечел-Майнинг»; С 2017 г. по 2018 г. — АО «Независимая регистраторская компания».
Награды	Присвоено почетное звание Заслуженный экономист Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

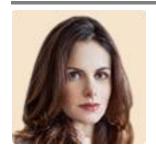
При избрании будет являться независимым директором.



РОНАЛЬД (РОН) ДЖЕЙМС ПОЛЛЕТТ

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	25.06.2013
Год рождения	1969
Гражданство	CIIIA
Образование	В 1991 г. окончил Университет Колгейт (штат Нью-Йорк со специализацией в области советологии).
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 01.2021 г. по настоящее время — Председатель GE в России и СНГ, General Electric Company. С 2021 г. по настоящее время — Старший Советник Baker Hughes (Бейкер Хьюз). С 2015 г. по 12.2020 г. — Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ. С 2008 г. по 2020 г. — руководитель филиала Корпорации «Дженерал Электрик Интернэшнл, Инк» (США) в г. Москва. С 2003 г. по 2020 г. — Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДжиИ Рус».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций за последние пять лет Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	С 2001 г. по настоящее время – Американская Торговая Палата в России (С 2017 года Председатель Совета директоров); С 2012 г. по настоящее время – Американо-Российский Деловой Совет. Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

В случае избрания в состав Совета директоров будет формально связан с эмитентом (членство в Совете директоров более 7 лет). С учётом формального характера имеющегося несоответствия критериям независимости в случае избрания может быть признан независимым директором по решению Совета директоров (см. выписку из протокола заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям от 31.03.2021).



САПОЖНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Впервые избрана в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	10.06.2016
Год рождения	1978
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 2000 г. окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция».
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2020 г. по настоящее время — Генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки проектов в сфере климатической повестки и устойчивого развития бизнеса».
	С 2020 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «УТ Сеть партнерств».
	С 2019 г. по настоящее время – партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс».
	С 2017 г. по 2019 г. – Партнёр Группы компаний UCP (ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»).
	С 2013 г. по 2017 г. – Исполнительный директор Группы компаний UCP (ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»).
Членство в Советах директоров	С 2019 г. по настоящее время - ООО «Диджитал Горизонт»; С 2016 г. – 2019 г TENDRIL VENTURES PTE. LTD.;
(наблюдательных советах) других	C 2016 г. – 2019 г TENDRIL VENTURES 2 PTE. LTD.;
советах) других организаций за	С 2016 г. – 2019 г. – Tendril Ventures 3 В.V.
последние пять лет	С 2017 г. – 2018 г Nayara Energy Limited.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

При избрании будет являться независимым директором.



СЕЧИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	Впервые избран в Совет директоров 23.10.2008 и исполнял полномочия члена Совета директоров до 24.06.2011. Вновь избран в состав Совета директоров 25.06.2013.	
Год рождения	1960	
Гражданство	Российская Федерация	
Образование	В 1984 г. окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат экономических наук.	
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2012 г. по настоящее время — Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть» (основное место работы).	
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций за последние пять лет	С 2012 г. по настоящее время - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (Председатель Совета директоров); С 2012 г. по настоящее время - ПАО «НК «Роснефть» (Заместитель Председателя Совета директоров); С 2012 г. по настоящее время - ООО «ПКХ ЦСКА» (Председатель Наблюдательного совета); С 2009 г. по 2020 - ООО «Национальный нефтяной консорциум» (Председатель Совета директоров); С 2010 г. по настоящее время - Ассоциация «Глобальная энергия»; С 2020 г. по настоящее время - АНО «Генетические технологии» (Председатель Наблюдательного совета); С 2017 г. по настоящее время — Общероссийская общественная организация «Федерация бокса России» (член Высшего наблюдательного совета); С 2009 г. по настоящее время — Общественная организация «Всероссийская федерация волейбола» (Заместитель Председателя Наблюдательного совета); С 2012 г. по 2015 г ООО "Объединенный центр исследований и разработок" (Член Совета директоров, Председатель Совета директоров); С 2014 г. по 2015 г Открытое акционерное общество "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ОАО "ДЦСС") (член Совета директоров, Председатель Совета директоров) С 2014 г. по 2017 г. Акционерное общество "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (АО "СПбМТСБ") (член Совета директоров, Председатель Совета директоров)	

Доля участия в уставном	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.
капитале ПАО «Интер	
PAO»	

Связан с эмитентом (членство в СД более 7 лет), с государством и с существенным акционером (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»).

При избрании будет являться неисполнительным директором.



ШУГАЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВ

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Интер РАО»	24.06.2011
Год рождения	1965
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1987 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Международная журналистика. Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2017 г. по настоящее время. — Директор Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству (основное место работы). 2008 г. – 2017 г. — Заместитель Генерального директора Госкорпорации «Ростех».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций за последние пять лет	С 2017 г. по настоящее время. — АО «Рособоронэкспорт»;
Награды	2020 г. — Указом Президента РФ от 14.02.2020 № 104 награждён орденом Александра Невского; 2018 г. — награждён нагрудным знаком Министерства иностранных дел Российской Федерации «За вклад в международное сотрудничество»; 2018 г. — награждён медалью ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» І степени; 2017 г. — награждён Почетным знаком генерального директора Государственной корпорации «Ростех» «За заслуги»; 2012 г. — Указом Президента РФ от 16.10.2012 № 1407 награждён орденом Почёта; 2005 г. — Указом Президента РФ от 02.11.2005 № 1248 награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Связан с эмитентом (членство в СД более 7 лет) и с государством.

При избрании будет являться неисполнительным директором.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Решением Совета директоров Общества 05.03.2021 (Протокол от 09.03.2021 №288) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО».

No	Кандидатура, предложенная	Должность, место работы кандидата,	Наименование акционера/органа	Сведения о
п/п	акционером для включения в	предложенного акционером для включения в	управления Общества, предложившего	наличии согласия
11/11	список для голосования по	список для голосования по выборам в	кандидатуру для включения в список для	на избрание
	выборам в Ревизионную	Ревизионную комиссию Общества	голосования по выборам в Ревизионную	на поратие
	комиссию Общества	Tebrishemiyie kemiteeme comeerbu	комиссию Общества	
1.	Букаев Геннадий Иванович	Генеральный директор АО	Акционерное общество	Имеется
1.		«РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент –	«РОСНЕФТЕГАЗ»	111/10010/1
		руководитель Службы внутреннего аудита	W COIL + TEITIS	
		ПАО «НК «Роснефть»		
		Thro wife wone quant		
2.	Зальцман Татьяна Борисовна	Руководитель Департамента экономического	Совет директоров ПАО «Интер РАО»	Имеется
	, 1	планирования Финансово-экономического		
		центра ПАО «Интер РАО»		
		1		
3.	Ковалёва Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту -	Публичное акционерное общество	Имеется
		начальник Департамента внутреннего аудита	«Федеральная сетевая компания Единой	
		ПАО «ФСК ЕЭС»	энергетической системы»	
			-	
4.	Феоктистов Игорь	Директор по внутреннему контролю и	Публичное акционерное общество	Имеется
	Владимирович	управлению рисками – начальник	«Федеральная сетевая компания Единой	
	_	Департамента внутреннего контроля и	энергетической системы»	
		управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»		
5.	Снигирёва Екатерина	Начальник отдела Управления	Акционерное общество	Имеется
	Алексеевна	имущественных отношений и приватизации	«РОСНЕФТЕГАЗ»	
		крупнейших организаций		
		Росимущества		

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

- □ Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
- 1. Букаев Геннадий Иванович Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вицепрезидент руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
- 2. Зальцман Татьяна Борисовна Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер PAO»
- 3. Ковалёва Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
- 4. Феоктистов Игорь Владимирович Директор по внутреннему контролю и управлению рисками начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»
- 5. Снигирёва Екатерина Алексеевна Начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества

9. Утверждение аудитора Общества

На основании п. 5.3.1 Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Интер РАО», утвержденной решением Совета директоров от 30 августа 2017 года (протокол от 01.09.2017 года № 207), а также в рамках исполнения поручения Комитета по аудиту Совета Директоров Общества (согласно п 2.1. протокола от 18.07.2018 № 117) в августе и сентябре 2018 года были проведены закрытые конкурентные переговоры по выбору кандидатуры аудитора на 2019, 2020, 2021 гг.

По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 24.09.2018 № 13780/ЗКП-ПВП) победителем закрытых конкурентных переговоров был определён ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).

Решением годового Общего собрания акционеров, проведённого 19.05.2020 (протокол от 20.05.2020 №20), ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором Общества на 2020 год.

Для целей оказания следующих видов аудиторских услуг в отношении финансовой отчетности за 2021 год целесообразно привлечь ООО «Эрнст энд Янг»:

- аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- проведения обзорных проверок промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2021 г., за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 г., и за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2021 г.;
- аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

При привлечении к оказанию вышеперечисленных аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг» также исключается необходимость дальнейшего согласования полученных результатов по итогам аудита и обзорных проверок за 2020 год, проведенных ООО «Эрнст энд Янг», с иной аудиторской организацией в качестве проверки сопоставимых отчетных периодов. Кроме того, при привлечении к оказанию всех вышеперечисленных аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг» исключается необходимость дальнейшего согласования полученных результатов по итогам квартального обзора финансовой отчетности, проведенного одной аудиторский организацией, с другой аудиторской организацией, привлеченной для проведения годового аудита.

Совет директоров решением от 16.03.2021 (протокол от 18.03.2021 № 289) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».



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 <u>www.interrao.ru</u>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

 Номер протокола:
 № 162

 Дата проведения заседания
 26.02.2021

 Дата составления протокола:
 26.02.2021

 Место проведения:
 Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, каб. 4068

 Время проведения:
 14:00-15:00

Решения Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты на заседании в форме совместного присутствия через подключение к системе видеоконференцсвязи «INTER RAO Meeting Portal».

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 4 из 4 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества: Бугров А.Е., Локшин А.М., Поллетт Р.Дж., Сапожникова Е.В.

Кворум имеется, Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчёт голосов проведен секретарем Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» В.В. Мирошниченко.

Приглашенные лица:

Мирошниченко Евгений Николаевич	Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Ананьева Наталья Александровна	Руководитель Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
Вайнилавичуте Алла Петрасовна	Главный бухгалтер ПАО «Интер PAO»
Ларин Артем Алексеевич	Партнер компании «Эрнст энд Янг»
Меребашвили Тамара Александровна	Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО»
Полюшкина Юлия Валерьевна	Заместитель главного бухгалтера, руководитель департамента МСФО отчётности ПАО «Интер РАО»
Прохоров Дмитрий Юрьевич	Директор по аудиту компании «Эрнст энд Янг»
Сидельникова Светлана Юрьевна	Руководитель Департамента корпоративных отношений и антимонопольного ПАО «Интер РАО»

<u>ВОПРОС №2:</u> О рассмотрении результатов внешнего аудита отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (оценка заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок).

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: А.А. Ларина. с докладом по вопросу повестки дня.

В обсуждении приняли участие: Е.В. Сапожникова.

<u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</u>

- 2.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение №2) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.
- 2.2. Комитет по аудиту и устойчивому развитию признает, что аудиторская проверка проведена с должным качеством и в соответствии с Международными стандартами аудита («ISA»), утвержденными Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («IAASB»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 - A.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова. «ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: Об оценке независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая рассмотрение отчета, содержащего описание аудиторских и иных услуг, оказываемых всем обществам, входящим в группу лиц ПАО «Интер РАО», фирмами, входящими в единую сеть аудиторских организаций совместно с Аудитором Общества, за 2020 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: А.А. Ларина с докладом по вопросу повестки дня.

<u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</u>

- 3.1. Признать аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» соответствующим принципам независимости и объективности, а также признать отсутствие конфликта интересов между ООО «Эрнст энд Янг» и ПАО «Интер PAO» по итогам 2020 года.
- 3.2. Принять к сведению отчет о независимости Аудитора, содержащий описание аудиторских и иных услуг, оказываемых всем обществам, входящим в группу лиц ПАО «Интер РАО», фирмами, входящими в единую сеть аудиторских организаций совместно с Аудитором Общества, за 2020 год согласно Приложению №3.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>BOПРОС №4:</u> О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: «О рассмотрении кандидатур в аудиторы ПАО «Интер РАО» на 2021 год».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: Е.Н. Мирошниченко с докладом по вопросу повестки дня.

В обсуждении приняли участие: А.Е. Бугров, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Полюшкина Ю.В.

<u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ</u> РЕШЕНИЕ:

- 4. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Интер РАО» принять следующее решение:
- 4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>BOПРОС №5:</u> О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Интер РАО» на 2021 год».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: Е.Н. Мирошниченко с докладом по вопросу повестки дня.

В обсуждении приняли участие: А.Е. Бугров, Е.В. Сапожникова.

<u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</u>

- 5. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Интер РАО» принять следующее решение:
- 5.1. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 24.09.2018 № 13780/ЗКП-ПВП), на основании п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:
- 5.1.1. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год, 20 685 000 (двадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС;
- 5.1.2. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2021 года, 4 760 000 (четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
- 5.1.3. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года, 4 460 000 (четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
- 5.1.4. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2021 года, 4 460 000 (четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
- 5.1.5. Стоимость услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2021 год, 925 000 (девятьсот двадцать пять тысяч) рублей, без учета НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова. «ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО»



Мирошниченко В.В.



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

выписка из протокола

заседания Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 25.02.2021

№ 161

Дата составления протокола 25.02.2021 Место подведения итогов голосования:

Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская,

д. 27, стр. 2

Время подведения итогов голосования:

18:00

Решения Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 4 из 4 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества: Бугров А.Е., Локшин А.М., Поллетт Р.Дж., Сапожникова Е.В.

Подсчёт голосов проведен секретарём Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» В.В. Мирошниченко.

Кворум имеется, Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

<u>BOПРОС № 2</u>: О рассмотрении результатов аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2020 год (оценка заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок).

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

<u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ</u> РЕШЕНИЕ:

- 2.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер PAO» за 2020 год, подготовленные аудитором Общества (Приложение №2) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.
- 2.2. Комитет по аудиту и устойчивому развитию признает, что аудиторская проверка проведена с должным качеством и в соответствии с Международными стандартами аудита («ISA»), утвержденными Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («IAASB»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Мирошниченко В.В.



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

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 16.03.2021 (дата, до которой принимались опросные листы)

№ 289

Дата составления протокола 18.03.2021

Место проведения:

119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.

Время проведения:

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.

ВОПРОС 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 4.1. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 24.09.2018 № 13780/ЗКП-ПВП), на основании п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:
- 4.1.1. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год, 20 685 000 (двадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС;
- 4.1.2. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2021 года, 4 760 000 (четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

- 4.1.3. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года, 4 460 000 (четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
- 4.1.4. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2021 года, 4 460 000 (четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
- 4.1.5. Стоимость услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2021 год, 925 000 (девятьсот двадцать пять тысяч) рублей, без учета НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 — Сечин И.И., Шугаев Д.Е., 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Eur

А.Г.Сергеев

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

□ Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.