



Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2  
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 [www.interrao.ru](http://www.interrao.ru)

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

г. Москва

Дата проведения заседания 17.04.2020  
(дата, до которой принимались опросные  
листы)

№ 271

Дата составления протокола 17.04.2020

Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Большая  
Пироговская, дом 27, стр. 2.

Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием  
опросным путем.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие  
11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:  
Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю.,  
Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В.,  
Шугаев Д.Е.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Интер РАО» за 2019 год.                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | О ходе реализации Долгосрочной программы развития:<br>- Об Отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2019 год;<br>- Об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2019 года. |
| 3. | О премировании Корпоративного секретаря.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | Об определении размера вознаграждения Заместителя Генерального                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО». |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ВОПРОС 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Интер РАО» за 2019 год.**

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

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

1.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2019 год.

1.2. Утвердить Отчёт о заключённых ПАО «Интер РАО» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящий в состав Годового отчёта Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2: О ходе реализации Долгосрочной программы развития:**

- Об Отчёте о реализации стратегических приоритетов развития Группы «Интер РАО» за 2019 год;

- Об утверждении Отчёта о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества по итогам 2019 года.

Решение по пунктам 2.1.1 – 2.1.2 настоящего вопроса принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

Решение по пунктам 2.2.1 – 2.2.2 настоящего вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. По данным пунктам не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту и устойчивому развитию, Комитетом по номинациям и вознаграждениям и Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

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

2.1.1. Утвердить отчет о реализации стратегических приоритетов развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2019 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

2.1.2. Признать стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») за 2019 год в целом выполненными.

Итоги голосования:

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

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

2.2.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ПАО «Интер РАО» по итогам 2019 года согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

2.2.2. Премировать Генерального директора и членов Правления ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2019 год согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС 3: О премировании Корпоративного секретаря.**

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

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

3.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря по итогам 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

3.2. Премировать Заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2019 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС 4: Об определении размера вознаграждения Заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО».**

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

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

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

4.1. Определить размер вознаграждения Заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря ПАО «Интер РАО» Меребашвили Тамары Александровны в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_

**И.И. Сечин**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**