



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

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

г. Москва

Дата проведения заседания 24.12.2020
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 285

Дата составления протокола 25.12.2020

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.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2020 года.
2.	Об утверждении бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2021 год.
3.	О ходе реализации Долгосрочной программы развития: - О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2021 год; - Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2021 год.

4.	Об утверждении Риск-аппетита и Карты критических рисков Группы на 2021 год.
5.	Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы.
6.	Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
7.	Об определении порядка распоряжения непрофильными активами Общества.
8.	Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2020 года.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложением №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2021 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2021 год в соответствии с приложением № 2 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 3: О ходе реализации Долгосрочной программы развития:

- О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2021 год;

- Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2021 год.

Об утверждении Риск-аппетита и Карты критических рисков Группы на 2021 год.

Решение по вопросу рассмотрения стратегических приоритетов развития Общества принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Решение по вопросу утверждения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям и Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2021 год, включая программные мероприятия ДПР в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.

3.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2021 год в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению.

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:

3.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2021 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу;

3.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2021 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу¹.

¹ В случае получения от федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере (Минэнерго РФ), иных рекомендаций по формированию методик расчета отраслевых показателей ПАО «Интер РАО» на 2021 год в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Интер РАО» инициировать внесение изменений, при необходимости, в принятое решение Совета директоров в соответствии с позицией Минэнерго РФ. Менеджменту Общества вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров повторно для внесения соответствующих изменений в разумные сроки.

3.2.3. Распространить действие методики показателя «Рентабельность акционерного капитала (ROE)» на расчет показателя за 2020 год.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении Риск-аппетита и Карты критических рисков Группы на 2021 год

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2021 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему Протоколу.

4.2. Принять к сведению Перечень стратегических рисков Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу.

4.3. Утвердить Риск-аппетит Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу.

4.4. Поручить Правлению Общества обеспечить вынесение вопроса «Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2021 год» на рассмотрение Совета директоров ПАО «Интер РАО» не позднее 31.03.2021.

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 5: Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.

5.2. Признать утратившей силу консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на

2020-2024 годы, утверждённую решением Совета директоров ПАО Интер РАО» 20.12.2019 (протокол от 23.12.2019 № 262).

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 6: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».

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).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 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 7: Об определении порядка распоряжения непрофильными активами Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов Общества до 2023 года согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

7.2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.

7.3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 14 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 8: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

8.1.1. Одобрить договор между АО «Интер РАО – Электрогенерация» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» от 21.04.2020 № 8-ПЕР/008-0069-20 (далее – Договор № 2) как сделку, взаимосвязанную с Договором с ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» от 15.12.2017 № 8-ПЕР/008-0148-19 о долгосрочном техническом обслуживании включая программные детали, различные малые детали, другие детали и работы при плановых остановках (далее – Договор № 1), которая в совокупности с Договором № 2 влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 15 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