



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 28.05.2020
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 274

Дата составления протокола 29.05.2020

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3.	Об избрании Старшего независимого директора.
4.	Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
5.	О формировании комитетов Совета директоров Общества.
6.	Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Главного исполнительного директора, Председателя Правления ПАО «НК «Роснефть».

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об избрании Старшего независимого директора.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Старшим независимым директором Сапожникову Елену Владимировну - партнёра ООО «Диджитал Горизонт Венчурс».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимала участие в голосовании: 1 - Сапожникова Е.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений и антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО».

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: О формировании комитетов Совета директоров Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.1. Определить состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 4 человек и избрать в Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

1.	Бугров Андрей Евгеньевич (независимый директор)	Член Правления, Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
2.	Локшин Александр Маркович (независимый директор)	Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
3.	Поллетт Рональд Джеймс (независимый директор)	Вице-президент GE, Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ
4.	Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор)	Партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»

5.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» Бугрова Андрея Евгеньевича.

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:

5.2.1. Определить состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 3 человек и избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих лиц:

1.	Бугров Андрей Евгеньевич (независимый директор)	Член Правления, Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
2.	Сапожникова Елена Владимировна (независимый директор)	Партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»
3.	Рональд Джеймс Поллетт (независимый директор)	Вице-президент GE, Президент и Главный исполнительный директор GE в России и СНГ.

5.2.2. С учетом п. 3.8 Положения о Совете директоров ПАО «Интер РАО» избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Сапожникову Елена Владимировну.

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:

5.3.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» в количестве 11 человек и избрать в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

1.	Хмарин Виктор Викторович	Член Правления, заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
2.	Марченко Андрей Александрович	Исполнительный директор Группы компаний УСР
3.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Член Правления - руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
4.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»

5.	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»
6.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
7.	Опадчий Федор Юрьевич	Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»
8.	Поллетт, Рональд Джеймс	Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ
9.	Сапожникова Елена Владимировна	Партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»
10.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
11.	Филиппс, Шарлотта	Партнер-основатель Синерджи Кэпитал Партнерс

5.3.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Хмарина Виктора Викторовича.

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 определении статуса членов Совета директоров Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Совет директоров, рассмотрев предварительную оценку кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 25.03.2020 № 115), а также представленные кандидатами в Совет директоров Р. Дж. Поллеттом и А.М. Локшиным декларации о независимости от 17.03.2020 и от 16.03.2020 соответственно, принял решение:

6.1. Признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Интер РАО» (абзацы 8-9 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, далее – «Правила листинга»), с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 к Правилам листинга), а также с существенным акционером (подпункт 3 пункта 5 Приложения № 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств:

По результатам проведения оценки соответствия А.М. Локшина критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный член Совета директоров является лицом, связанным:

- с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»;
- с конкурентом ПАО «Интер РАО».

Поскольку А.М. Локшин занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, данное лицо может иметь формальные признаки связанности с эмитентом (ПАО «Интер РАО») (в соответствии с абзацем 8 пункта 4 Приложения №4 к Правилам листинга)¹.

Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы, неоднократно отмечавшиеся Комитетом ранее:

(i) А.М. Локшин на момент проведения оценки является членом Совета директоров и членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО». Длительный срок работы А.М. Локшина в Совете директоров Общества является его преимуществом, т.к. данный член Совета директоров обладает необходимыми профессиональными компетенциями в области электроэнергетики и обширными знаниями бизнеса Общества и Группы «Интер РАО».

(ii) А.М. Локшин детально осведомлен о бизнес-процессах ПАО «Интер РАО».

(iii) На практике не отмечалось случаев лоббирования А.М. Локшиным позиций менеджмента. Указанный член Совета директоров всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров.

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

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

В этой связи согласно Правилам листинга А.М. Локшин является 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

¹ Для целей определения независимости избранного члена Совета директоров лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться избранный член Совета директоров, занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров.

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, Совет директоров учитывает следующие факторы:

(1) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локшин голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, позиция данного А.М. Локшина по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного члена Совета директоров, и является независимой.

(2) Данный член Совета директоров не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

(3) А.М. Локшин при голосовании по вопросам, выносимым на основании директив, подготовленных Российской Федерацией, выражал позицию по ряду вопросов, отличную от содержащейся в директивах.

(4) 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, А.М. Локшин 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.

(5) 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 А.М. Локшина с иным существенным акционером ПАО «Интер РАО» отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что 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 и контрагентов Общества и государства, считает данный случай исключительным и признает А.М. Локшина независимым директором.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 – Локшин А.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.2. На дату принятия настоящего решения член Совета директоров ПАО «Интер РАО» Рональд (Рон) Дж. Поллетт полностью соответствует критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа.

При этом, Совет директоров Общества принимает во внимание, что Рональд (Рон) Дж. Поллетт может считаться лицом, связанным с эмитентом, как это определено в пункте 104 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, поскольку после 25.06.2020 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, Совет директоров учитывает следующие факторы:

(i) 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 член Совета директоров принимает активное участие в работе Совета директоров и всех указанных Комитетов Совета директоров, 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

Совет директоров отмечает высокий уровень посещаемости г-ном Поллетом заседаний Совета директоров и его комитетов, а также его активную работу в должности Старшего независимого директора в 2018-2020 гг.

(ii) 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 член Совета директоров глубоко погружен в бизнес-процессы Общества и историю вопросов, выносимых на рассмотрение органов управления Общества.

(iii) Г-н Поллетт имеет многолетний профессиональный опыт работы в должности Вице-президента General Electric (GE) - крупной международной компании, 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.

(iv). Г-н Поллетт обладает безупречной репутацией среди профессионального сообщества, включая инвесторов, что свидетельствует о его способности формировать взвешенную независимую позицию, основанную на 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, Совет директоров полагает, что связанность Р. Дж. Поллетта с эмитентом (ПАО «Интер РАО») носит исключительно формальный характер и не оказывает 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 считает данный случай исключительным и признает Рональда (Рона) Дж. Поллетта независимым директором, начиная с 25.06.2020.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Поллетт Р.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.3. Определить, что члены Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.Е. Бугров и Е.В. Сапожникова на дату принятия настоящего решения

полностью соответствует критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа.

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