



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 30.09.2020
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 281

Дата составления протокола 02.10.2020

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 определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
----	--

ВОПРОС 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно п. 11.2.34 Устава Общества решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров
большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. По данному вопросу не
учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является
Генеральным директором Общества) и А.М. Локшин (является членом Правления Госкорпорации
«Росатом»).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по Договору доверительного управления акциями (только в части осуществления прав по акциям) Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (Республика Таджикистан), в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Дать согласие на заключение Договора доверительного управления акциями (только в части осуществления прав по акциям) Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (Республика Таджикистан) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Муров А.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев