



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 31.03.2020
(дата, до которой принимались опросные
листы)

№ 270

Дата составления протокола 06.04.2020

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.	Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год.
2.	О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками.
3.	Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год.
4.	О рассмотрении отчета о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части антимонопольного комплаенса.
5.	О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по

	организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2019 год.
6.	О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (Отчета корпоративного секретаря).
7.	О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2019 год.
8.	Об утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2019 год.
9.	О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
10.	Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2019 год.
11.	Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2019-2020 корпоративный год.
12.	Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в том числе, принять к сведению, что нарушение риск-аппетита по Группе «Интер РАО» в 2019 году не зафиксировано.

1.2. Принять к сведению оценку текущего состояния СУРиВК на предмет соответствия целевым критериям развития СУРиВК Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

1.3. Утвердить дорожную карту по достижению целевых критериев развития СУРиВК Группы «Интер РАО», включая план развития СУРиВК на 2020 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

1.4. Утвердить критерии отнесения рисков к критическим по влиянию на показатели EBITDA, ОДП и денежный поток в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

1.5. Утвердить критерии отнесения рисков к стратегическим в соответствии с Приложением №5 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: О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению Отчет о статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками в соответствии с Приложением № 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 3: Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год 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.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части антимонопольного комплаенса.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить Отчет о функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками в части антимонопольного комплаенса согласно Приложению №8 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 5: О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2019 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Отчет ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции (Отчет о функционировании Системы противодействия мошенничеству и коррупции) за 2019 год согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу.

5.2. Провести в 2020 году внешнюю независимую оценку эффективности функционирования Системы противодействия мошенничеству и коррупции.

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: О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (Отчета корпоративного секретаря).

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Утвердить Отчет заместителя Генерального директора, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративного секретаря о практике корпоративного управления Общества за 2019 год (далее – Отчет Корпоративного секретаря) согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества (Приложение №1 к Отчету Корпоративного секретаря), Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Приложение № 2 к Отчету Корпоративного секретаря) и Отчет о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Приложение № 3 к Отчету Корпоративного секретаря).

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: О рассмотрении отчётов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления 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 Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Принять к сведению Отчёт об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2019 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов) в соответствии с Приложением №11 к настоящему Протоколу.

7.2. Принять к сведению Отчёт об оценке практики корпоративного управления в соответствии с Приложением №12 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 утверждении Отчёта о деятельности Блока внутреннего аудита 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 Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Утвердить Отчёт о деятельности Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2019 год в соответствии с Приложением № 13 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 9: О премировании руководителя и работников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить Отчёт о выполнении показателей премирования (ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП)) руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему Протоколу.

9.2. Премировать руководителя и работников Блока внутреннего аудита Общества в соответствии с результатами выполнения показателей премирования (КПЭ и КП) за 2019 год согласно Приложению № 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.

ВОПРОС 10: Об утверждении Отчета о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2019 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить Отчет о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2019 год согласно приложению № 16 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 11: Об утверждении Отчётов о деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям) за 2019-2020 корпоративный год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

11.1. Утвердить отчет о деятельности Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 17 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

11.2. Утвердить отчет о деятельности Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 18 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

11.3. Утвердить отчет о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 19 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 12: Об оценке деятельности Совета директоров 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:

12.1. Одобрить проведение процедуры самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».

12.2. Привлечь для проведения процедуры самооценки Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

12.3. Членам Совета директоров ПАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее 15.04.2020.

12.4. Рассмотреть результаты самооценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО», содержащие рекомендации по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов, в срок не позднее 30.06.2020.

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