



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 31.07.2020  
(дата, до которой принимались опросные  
листы)

№ 277

Дата составления протокола 03.08.2020

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 рассмотрении Стратегии/Долгосрочной программы развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») на период до 2025 года с перспективой до 2030 года. |
| 2. | Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.                                                                               |
| 3. | Об утверждении внутренних документов Общества.                                                                                                    |

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении Стратегии/Долгосрочной программы развития  
ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») на период до 2025 года с  
перспективой до 2030 года.

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

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям и Комитетом по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

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

1.1. Утвердить Стратегию/Долгосрочную программу развития ПАО «Интер РАО» (Группы «Интер РАО») на период до 2025 года с перспективой до 2030 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу (конфиденциально).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Сечин И.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»: 1 - Аюев Б.И.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.**

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:**

2.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в дочерней организации на условиях, указанных в Приложении №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: Об утверждении внутренних документов Общества.**

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:**

3.1.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

3.1.2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного Общества «Интер РАО ЕЭС»,

утвержденное решением Советом директоров ОАО «Интер РАО» 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 104).

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 Положение о порядке уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения и об обращениях к работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу;

3.2.2. Признать утратившим силу Положение о порядке уведомления работниками работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения ПАО «Интер РАО», утверждённое решением Совета директоров от 28.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 167) с изменениями, утверждёнными решением Совета директоров от 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 236).

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**