



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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 09.06.2017

№ 202

Дата составления протокола 09.06.2017

Место проведения:

город Москва, Площадь Европы,  
дом 2, Гостиница «Рэдиссон-  
Славянская», переговорная «А».

Время проведения:

13:00 – 13:30

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты на очном заседании.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

Приглашённые лица:

Меребашвили Тамара Александровна - руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»;

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»;

Назаров Антон Анатольевич – директор по связям с общественностью, руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО».

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.Г. Сергеевым.

**ВОПРОС 6:** Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

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

Слушали: Т.А. Меребашвили с докладом по вопросу повестки дня.

## **ВОПРОС, 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 05.04.2017 № 61), справку Финансово-экономического центра Общества, а также представленные кандидатами в Совет директоров заявления о независимости, принял решение:

1. Признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с

ПАО «Интер РАО» (абзац 2 подпункта 6 пункта 4 Приложения № 4 и абзац 2 подпункта 7 пункта 4 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, далее – «Правила листинга») и с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 и Приложения № 4.1 к Правилам листинга), ввиду следующих обстоятельств:

Проведя оценку соответствия А.М. Локшина критериям независимости, у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный директор является лицом, связанным:

- с существенным акционером ПАО «Интер РАО»;
- 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, данное лицо согласно Правилам листинга является лицом, связанным с эмитентом (ПАО «Интер РАО»).

Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:

(i) Длительный срок работы А.М. Локшина в Совете директоров Общества является его преимуществом, т.к. данный директор 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 директор всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров.

Принимая во внимание вступающие с 01.10.2017 г. в силу изменения в Правила листинга (Приложение № 4.1)[\[1\]](#) и, учитывая, что 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, 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.

Вместе с тем, Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:

(i) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локшин голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях.

(ii) Исходя из практики голосования А.М. Локшина на заседаниях Совета директоров, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного члена Совета директоров, и является независимой.

(iii) А.М. Локшин не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

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

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.М. Локшина с эмитентом и государством 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, и признает А.М. Локшина независимым директором.

2. На основании вышеизложенного, определить следующий статус членов Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО[2]	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
1.	Аюев Борис Ильич			v
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	v		
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич			v
4.	Ковальчук Борис Юрьевич		v	
5.	Локшин Александр Маркович	v		
6.	Муров Андрей Евгеньевич			v

7.	Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)	v		
8.	Сапожникова Елена Владимировна	v		
9.	Сечин Игорь Иванович			v
10.	Федоров Денис Владимирович			v
11.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич			v

[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.

[2] Указывается в соответствии с письмом о выдвижении.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**А.Г. Сергеев**