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

г. Москва

Дата проведения заседания 26.12.2017 № 215
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 28.12.2017

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: И.И. Сечин, 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, Д.Е. Шугаев.

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

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

ВОПРОС 7: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.

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».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1.1.4. Признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Интер РАО» (абзац 9 пункта 4 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, далее – «Правила листинга»), с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4.1 к Правилам листинга), а также с существенным акционером (подпункт 3 пункта 5 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 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 Общества. Указанный директор 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.

Принимая во внимание вступившие с 01.10.2017 г. в силу изменения в Правила листинга (Приложение № 4.1) и, учитывая, что член совета директоров ПАО «Интер РАО», косвенно подконтрольного государству, А.М. Локшин входит в состав Совета директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн Росэнергоатом» - обществ, подконтрольных Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которая, в свою очередь, также подконтрольна Российской Федерации (в силу того, что её единоличный исполнительный орган назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации по представлению 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 существует формальная связь А.М. Локшина с существенным акционером Общества.

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, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного члена Совета директоров, и является независимой.

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

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

(iv) 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, указанный директор 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.

(v) 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 членство в Совете директоров ПАО «Интер РАО» и двух аффилированных лиц Госкорпорации «Росатом», которые между собой не образуют Группу лиц 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 директора.

При этом, связь А.М. Локшина с иным существенным акционером ПАО «Интер РАО» отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, и с учётом наличия дополнительного^[1] формального критерия связанности с существенным акционером Общества, 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.

[1] Решение о двух ранее существовавших критериях независимости (с государством и эмитентом) ранее принималось Советом директоров 09.06.2017 (протокол от 09.06.2017 № 202).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.М. Локшин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

А.Г. Сергеев