



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 29.03.2019 № 243  
(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 01.04.2019

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 11:** 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» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

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

11.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) критериям независимости и рассмотрев предварительную оценку членов Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 26.03.2019 № 96), а также представленную членом Совета директоров А.М. Локшиным декларацию о независимости, Совет директоров принял следующее решение:

11.1.1. В дополнение к доводам, изложенным в решении Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 21.05.2018 по вопросу № 7 (протокол от 21.05.2018 № 225) о признании А.М. Локшина независимым директором Общества, признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него дополнительных формальных критериев связанности с государством (Российской Федерацией) и с существенным акционером Общества (Российской Федерацией) через занятие указанным лицом должности Президента (единоличного исполнительного органа) АО ИК «АСЭ» - общества, подконтрольного Госкорпорации «Росатом» которая, в свою очередь, также подконтрольна Российской Федерации.

Поскольку указанный член Совета директоров на дату принятия настоящего решения также входит в состав Правления Госкорпорации «Росатом», а также Совета директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн Росэнергоатом», А.М. Локшин занимает должность в Совете директоров и исполнительном органе более чем двух юридических лиц, подконтрольных лицу (Российской Федерации), контролирующему существенного акционера эмитента (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»). Соответственно, наряду со связью с государством продолжает существовать формальная связь А.М. Локшина с существенным акционером Общества.

Вместе с тем, поскольку связь А.М. Локшина с государством и существенным акционером представляет собой связь с одним и тем же лицом (Российской Федерацией), дополнительное основание связанности с государством и существенным акционером Общества через занятие должности в исполнительном органе аффилированного лица Госкорпорации «Росатом» (АО ИК «АСЭ») является формальным и не влияет на статус независимости указанного директора.

Связь А.М. Локшина с иным существенным акционером ПАО «Интер РАО» отсутствует.

Совет директоров ПАО «Интер РАО» подтверждает все доводы признания А.М. Локшина независимым директором, указанные в мотивированном решении Совета директоров от 21.05.2018 по вопросу №7 (пункт 7.1 протокола от 21.05.2018 № 225).

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.М. Локшина с государством (Российской Федерацией), с существенным акционером Общества (Российской Федерацией) с учётом занятия должностей в Совете директоров и исполнительном органе 3 (трёх) обществ, подконтрольных Госкорпорации «Росатом», и, следовательно, государству, 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 считает данный случай исключительным.

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»: нет.

Не принимали участие в голосовании: 1 - А.М. Локшин.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**