

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

г. Москва

Дата проведения заседания 05.05.2017 № 198
(дата, до которой принимались
опросные листы)
Дата составления протокола 05.05.2017
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
10 (десять) 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.

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

Не принимал участия в заседании член Совета директоров Д.Е. Шугаев.

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

ВОПРОС 3: 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:**

3.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых
членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также –
Общество) критериям независимости согласно Приложению № 5 к
настоящему Протоколу:

3.1.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова критериям независимости, определенным в Правилах листинга ПАО Московская биржа (далее – Правила листинга), с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.1.2. Подтвердить соответствие Рона Дж. Поллетта критериям независимости, определенным в Правилах листинга, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.1.3. Подтвердить соответствие Е.В. Сапожниковой критериям независимости, определенным в Правилах листинга, с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям от 05.04.2017 (протокол от 05.04.2017 № 61) и решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 № 171), от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 № 185), от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 191).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.2. Определить статус члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» А.А. Гавриленко в качестве неисполнительного директора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1.3. Признать А.М. Локшина независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом (абзацы 7-8 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга) и с государством (подпункт 4 пункта 7 Приложения № 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств:

Проведя промежуточный анализ 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^[1], 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.

Совет директоров, учитывая, что вышеуказанные факторы позволяют данному члену Совета директоров 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 Общества учитывает 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 кандидата, и является независимой.

(iii) Данный член Совета директоров не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом

Российской Федерацией 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.

[1] Указанный срок исчислен согласно пункту 8 Методических рекомендаций по оценке соответствия директоров критериям независимости, установленным Правилами листинга (опубликованы на веб-сайте ПАО Московская биржа в сети Интернет: <http://moex.com/s22>).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

_____ **А.Г. Сергеев**