

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета директоров
ПАО «Интер РАО» от 29 июля
2016 года (протокол от 01 августа
2016 года № 175)

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров
Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(далее – Положение)

1. На титульном листе Положения и далее по тексту документа заменить наименование «Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» на «Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», «ОАО «ИНТЕР РАО» - на «ПАО «Интер РАО».

2. Изложить пункт 6.1. Положения в следующей редакции: «6.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) и не более 11 (одиннадцати) человек».

3. Изложить пункт 6.2. Положения в следующей редакции:

«6.2. С целью обеспечения справедливого представительства каждого члена Совета директоров в работе комитета, формирования комитета из высокопрофессиональных экспертов, способных выразить суждение, обеспечивающее защиту интересов Общества, его акционеров и баланс интересов всех участников корпоративных отношений, при формировании Комитета используются следующие принципы:

6.2.1. Членами КСИ могут быть избраны члены Совета директоров либо их представители¹.

6.2.2. Исполнительные и неисполнительные члены Совета директоров вправе выдвинуть по одному представителю в состав Комитета.

6.2.3 Независимые директора вправе выдвинуть более одного представителя в состав Комитета.

6.2.4. В состав Комитета в обязательном порядке избираются: (а) выдвинутые независимые и неисполнительные члены Совета директоров

¹ Для целей настоящего Положения под представителем понимается физическое лицо, выдвинутое членом Совета директоров в состав Комитета по стратегии и инвестициям в соответствии с настоящим Положением, при этом указанное физическое лицо не является представителем в соответствии с главой 10 Гражданского кодекса РФ.

либо по одному их представителю, (б) исполнительный директор либо член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций Общества. На оставшиеся места избираются представители независимых членов Совета директоров Общества, при этом в случае превышения количества таких кандидатов решение принимается путем голосования по каждой кандидатуре. Избранными в состав Комитета считаются кандидаты, набравшие большее число голосов членов Совета директоров».

4. Изложить пункт 6.3. Положения в следующей редакции:

«6.3. Членами Комитета могут быть только физические лица».