



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 10.06.2016

№ 171

Дата составления протокола 10.06.2016

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 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Д.Е. Шугаев, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

К настоящему заседанию представили письменные мнения: А.Е. Бугров, А.М. Локшин. Д.В. Федоров.

Приглашённые лица:

Букаев Г.И. - Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

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

Константинов М.В. – Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»;

Назаров А.А. – 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 5:** Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова 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 30.03.2016 №38), справку Финансово-экономического центра Общества, а также представленные кандидатами в Совет директоров заявления о независимости, принял решение:

1. Признать Аюева Бориса Ильича неисполнительным директором и принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров от 30.03.2016 (протокол от 30.03.2016 №38) о признании Б.И. Аюева лицом, соответствующим критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совет директоров в ходе осуществления промежуточного анализа рассмотрит практику голосования Б.И. Аюева на заседаниях Совета директоров Общества и оценит его соответствие критериям независимости.

2. Признать Гавриленко Анатолия Анатольевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом Общества (п. 1 ст. 106 Кодекса), ввиду следующих обстоятельств:

А.А. Гавриленко входит в состав Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося существенным контрагентом ПАО «Интер РАО». Вместе с тем, ПАО «Интер РАО» заключило с указанным контрагентом договоры в соответствии с необходимыми закупочными процедурами, утвержденными в Обществе, а также имеет договорные отношения на рыночных условиях.

Кроме того, исходя из предшествующего опыта работы А.А. Гавриленко в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО» и практики его голосования на заседаниях Совета директоров, позиция указанного директора при голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров является независимой, объективной, непредвзятой и направлена на защиту интересов Общества. На практике голосование А.А. Гавриленко осуществляется в соответствии с долгосрочными интересами Общества.

3. Признать Локшина Александра Марковича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством (п. 4 ст. 107 Кодекса), ввиду следующих обстоятельств:

А.М. Локшин является членом Правления, Первым заместителем

Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Вместе с тем, на практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях. Исходя из практики голосования А.М. Локшина на заседаниях Совета директоров, позиция данного директора по всем вопросам повестки дня является независимой.

Кроме того, 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.

4. Признать Шугаева Дмитрия Евгеньевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством (п. 4 ст. 107 Кодекса), ввиду следующих обстоятельств:

Д.Е. Шугаев занимает должность члена Правления, заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

Вместе с тем, согласно предшествующему опыту работы Д.Е. Шугаева в составе Совета директоров и практики его голосования на заседаниях, при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня указанный директор голосует самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях. Позиция Д.Е. Шугаева по всем вопросам повестки дня является независимой.

Кроме того, Д.Е. Шугаев не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

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

№	ФИО <sup>1</sup>	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
1.	Аюев Борис Ильич			✓
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	✓		
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	✓		
4.	Ковальчук Борис Юрьевич		✓	
5.	Локшин Александр Маркович	✓		
6.	Муров Андрей Евгеньевич			✓
7.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	✓		
8.	Сапожникова Елена Владимировна			✓

<sup>1</sup> Указывается в соответствии с выдвижением.

№	ФИО <sup>1</sup>	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
9.	Сечин Игорь Иванович			✓
10.	Федоров Денис Владимирович			✓
11.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	✓		

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – Д.Е. Шугаев, 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**