

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.02.2017 № 191
(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 28.02.2017

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, Д.Е. Шугаев, 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.

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

ВОПРОС 4: 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:**

4.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых
членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также –
Общество) критериям независимости согласно Приложению № 6 к
настоящему протоколу:

4.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова, Рона Дж. Поллетта, А.М. Локшина, А.А. Гавриленко и Е.В. Сапожниковой критериям независимости, определенным в Правилах листинга ПАО Московская биржа, зарегистрированных Центральным Банком 21.12.2016 (далее – Правила листинга), с учетом 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).

4.1.2. Определить статус заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО» Д.Е. Шугаева в качестве неисполнительного директора в связи с его назначением указом Президента РФ от 31.01.2017 №42 на должность директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и, как следствие, утратой данным лицом статуса независимого директора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

_____ **А.Г. Сергеев**