



# **МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ИНТЕР РАО»**

**по итогам 2021 года**

**ЗАБОТА  
О БУДУЩЕМ,  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
за настоящее**



**Оглавление:**

<b>УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....</b>	<b>3</b>
<b>СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</b>	<b>7</b>
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ</b>	<b>8</b>
<b>ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....</b>	<b>8</b>
1. Утверждение годового отчёта Общества .....	11
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества .....	12
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчётного года .....	16
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции .....	23
5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ....	81
6. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.....	94
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции .....	133
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.....	166
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.....	168
10. Избрание членов Совета директоров Общества .....	169
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества .....	171
12. Утверждение аудитора Общества .....	173

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ****Уважаемые акционеры!**

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также именуемое ПАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении **30 мая 2022 года** годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **05 мая 2022 года**.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период 06 мая 2022 года по 30 мая 2022 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

– Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор;

– Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,

а также начиная с 29 апреля 2022 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.interrao.ru/agm2022/>, а так же посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонные каналы (горячую линию) для связи с акционерами: 8 (495) 710-89-83; 8-800-700-03-70.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО».

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.interrao.ru/agm2022/> (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («E-voting»)).

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов **АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум»)**, необходимо:

- воспользоваться разовым логином и паролем, указанным в бюллетене для голосования (действует только для данного собрания) для входа в электронные сервисы;
- при отсутствии бюллетеня для голосования получить (в случае отсутствия) доступ к соответствующему электронному сервису, порядок подключения к которому изложен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.interrao.ru/investors/lk/>.

После регистрации в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор акционер может проголосовать или оставить инструкцию о голосовании в разделе, посвященном Собранию, либо дождаться предоставления сведений о нем соответствующим номинальным держателем.

Служба технической поддержки АО ВТБ Регистратор по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, [edo@vtbreg.ru](mailto:edo@vtbreg.ru).

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня с использованием электронных сервисов НКО АО НРД, необходимо зарегистрироваться в сервисе НКО АО НРД («E-voting») на сайте НКО АО НРД [www.e-vote.ru](http://www.e-vote.ru). Для регистрации необходимо наличие подтвержденной учётной записи на Едином портале государственных услуг (<https://www.gosuslugi.ru>) или Сбер ID. При отсутствии подтвержденной учётной записи на Едином портале государственных услуг или Сбер ID, в случае предоставления информации номинальным держателем о его клиентах регистратору Общества: АО ВТБ Регистратор, воспользоваться электронным сервисом НКО АО НРД («E-voting») можно с помощью разового логина и пароля, который можно получить при

личной явке к АО ВТБ Регистратор либо зарегистрироваться непосредственно в электронном сервисе АО ВТБ Регистратор и проголосовать как описано выше.

Служба технической поддержки НКО АО НРД по вопросам электронного голосования: +7 (495) 232-02-73, [e-vote@nsd.ru](mailto:e-vote@nsd.ru).

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в годовом Общем собрании акционеров и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель (e-proxy voting) с учётом требований действующего законодательства.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования (примерная форма доверенности представителя прилагается к настоящему сообщению).

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена не позднее 29.05.2022<sup>1</sup>.

**Совет директоров ПАО «Интер РАО»**

---

<sup>1</sup> В соответствии с информационным письмом Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания" в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования последним днем приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети "Интернет" является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.



## Примерная форма

## ДОВЕРЕННОСТЬ N \_\_\_\_

Г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Граждан \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ года рождения, паспорт серии \_\_\_\_\_,  
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)  
№ \_\_\_\_\_, выдан "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,  
зарегистрированный(ая) по \_\_\_\_\_ адресу:

\_\_\_\_\_, являющийся собственником \_\_\_\_\_ (указать количество) акций Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е от 23.12.2014), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ года рождения, (паспорт серии № \_\_\_\_\_)  
(Ф.И.О. поверенного полностью)  
выдан "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_, код  
подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированному(ой) по адресу:

\_\_\_\_\_, далее – Поверенный, представлять интересы Доверителя на общем собрании акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Интер РАО), и совершать следующие действия:

- регистрироваться для участия в Собрании;
- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «Интер РАО» по своему усмотрению;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия полномочий третьим лицам (вариант – с правом передоверия).

Доверитель:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Голосование на общем собрании является основным правом акционера, которое определяет решения, принимаемые собранием, и работу Общества на будущее. Пожалуйста, ознакомьтесь с данными материалами и порядком голосования по вопросам повестки дня собрания.

**Кто имеет право голосовать на Собрании**

По вопросам повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по состоянию на 05 мая 2022 года (дату закрытия реестра).

Кроме того, в случае передачи акций после указанной даты – их приобретатели по доверенности от лица, включенного в список, если такая возможность предусмотрена договором о передаче акций.

**Способы, сроки и порядок голосования**

Подписанный бюллетень направляется регистратору Общества или в Общество. Будут учтены голоса акционеров, представивших бюллетени до 30.05.2022, то есть при определении кворума учитываются бюллетени, поступившие не позднее 29.05.2022.



Бюллетень для голосования может быть заполнен в электронной форме в порядке и сроки, указанные в уведомлении (см. выше).

## РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
1	Утверждение годового отчёта Общества		
	Предлагается утвердить Годовой отчёт Общества за 2021 год, предварительно утверждённый Советом директоров 27.04.2022. Подробнее – на стр. 11	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества		
	Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год. Подробнее – на стр. 12	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
3	Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчётного года		
	Предлагается утвердить распределение прибыли и убытков Общества и принять решение об объявлении (выплате) дивидендов по итогам 2021 года. Подробнее – на стр.16	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
4	Утверждение Устава Общества в новой редакции		
	Предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции. Подробнее – на стр. 23	за	Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5	Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции		
	Предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Подробнее – на стр. 80	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
6	Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции		



№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
	Предлагается утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. Подробнее – на стр. 93	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
7	Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции		
	Предлагается утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Подробнее – на стр. 132	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
8	О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества		
	Предлагается выплатить вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Подробнее – на стр. 165	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
9	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества		
	Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества. Подробнее – на стр. 167/168	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
10	Избрание членов Совета директоров Общества		
	Предлагается избрать Совет директоров в количестве 11 человек. Подробнее – на стр. 168	См. графу (I)	Кумулятивное голосование.
	Рекомендации Совета директоров: В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учётом рекомендаций и сформированных Комитетом по номинациям и		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачёркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
	вознаграждения, таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее 3 (трёх) кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.		Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
11	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества		
	Предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества. Подробнее – на стр. 171	за	Решение принимается по каждому кандидату большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании по данному вопросу.
12	Утверждение аудитора Общества		
	Предлагается утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». Подробнее – на стр. 173	за	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**1. Утверждение годового отчёта Общества**

Годовой отчёт – документ, ежегодно предоставляемый Обществом на рассмотрение годового Общего собрания акционеров, который содержит отчет об основных результатах, достигнутых Обществом за истёкший год. Годовой отчет входит в число важнейших публичных документов Общества, поскольку он является одним из главных инструментов коммуникации компании с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2021 год разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, а также внутрикорпоративными стандартами Общества и содержит информацию о ПАО «Интер РАО» и результатах его деятельности за прошедший год и перспективах его дальнейшего развития.

Структура годового отчета дополнена информацией, отвечающей требованиям акционеров, предъявляемым в соответствии с признанными международными и российскими корпоративными практиками, в частности:

- об основных программных документах Общества (стратегия, долгосрочная программа развития, инновационная и инвестиционная программа развития, программа отчуждения непрофильных активов и т.д.);
- о системе ключевых показателей эффективности;
- о системах управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также нормативном сопровождении их функционирования.

Единый годовой отчёт, включающий в себя отчёт в области устойчивого развития и экологической ответственности, подготовлен в соответствии с требованиями стандарта GRI (основной) и его соответствие данному стандарту будет подтверждено независимыми аудиторами.

Годовой отчёт Общества за 2021 год был предварительно утвержден Советом директоров Общества 27.04.2022. С его текстом можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу:

<http://www.interrao.ru/agm2022/>

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

➔ **Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке):**  
<http://www.interrao.ru/agm2022/>.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества**

Подготовленная в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2021 год и аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, представлены в Приложении.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Интер РАО» за 12 месяцев 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учёта содержит следующие показатели:

Отчёт о финансовых результатах			
Показатель*	2021 год	2020 год	+/-
Выручка	88,5	31,3	2,8 раза
Себестоимость	48,3	22,9	2,1 раза
Валовая прибыль	40,3	8,5	4,7 раза
Прибыль/ Убыток от продаж	25,4	-1,2	-
Чистая прибыль	26,0	23,9	8,6%
Бухгалтерский баланс			
	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года	+/-
Совокупные активы	693,9	624,1	11,2%
Итого капитал	452,2	445,0	1,6%
Кредиты и займы, включая обязательства по аренде	223,7	170,5	31,2%
Чистый долг**	-71,6	-47,5	50,7%

\* - в млрд рублей, если не указано иное. Относительное отклонение (в %) рассчитано исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчётности (в тыс. рублей). Проведен ретроспективный пересчёт с учётом принятия решения о применении в 2021 году стандартов ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

\*\* - Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы, включая обязательства по аренде, минус Денежные средства и их эквиваленты минус Краткосрочные финансовые вложения (в объёме денежных средств, размещённых на депозитных счетах)

Отчёт о финансовых результатах

Выручка ПАО «Интер РАО» за 2021 год составила 88,5 млрд рублей, что на 57,2 млрд рублей (2,8 раза) выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ увеличилась на 1,1 млрд рублей (14,6%) и по итогам 2021 года составила 8,4 млрд рублей. Рост выручки обусловлен в основном ростом средневзвешенных цен на ОРЭМ.

Себестоимость за 2021 год составила 48,3 млрд рублей, что на 25,4 млрд рублей (в 2,1 раза) выше, чем за предыдущий год. Основным фактором изменения себестоимости явилось увеличение стоимости электроэнергии и мощности, приобретённой на внутреннем рынке, на 25,2 млрд рублей (в 2,2 раза) в основном в связи со значительным ростом объёмов экспорта.

Валовая прибыль по итогам 2021 года составила 40,3 млрд рублей против 8,5 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

Коммерческие расходы по итогам отчётного периода составили 7,0 млрд рублей, что на 4,6 млрд рублей (в 2,9 раза) выше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение показателя оказал влияние рост объёмов экспортных поставок электроэнергии в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Управленческие расходы увеличились на 0,6 млрд рублей (8,3%) и по итогам отчётного периода года составили 7,9 млрд рублей.



Прибыль от продаж за 2021 год составила 25,4 млрд рублей против убытка от продаж в размере 1,2 млрд рублей за 2020 год.

Доходы от участия в других организациях уменьшились на 9,0 млрд рублей (68,9%) и по итогам 2021 года составили 4,1 млрд рублей, что обусловлено получением дивидендных платежей от дочерних обществ в меньшем объеме.

Сальдо прочих доходов/расходов (с учётом процентов к получению/уплате) по итогам 2021 года составило 2,2 млрд рублей против 14,8 млрд рублей за 2020 год. Основное влияние на данный показатель оказало уменьшение сальдо доходов/расходов по курсовым разницам, полученным в связи с динамикой курсов валют.

В результате чистая прибыль по итогам отчётного периода составила 26,0 млрд рублей против 23,9 млрд рублей за 2020 год.

**Бухгалтерский баланс**

Совокупные активы ПАО «Интер РАО» по состоянию на 31 декабря 2021 года по сравнению с 31 декабря 2020 года увеличились на 69,8 млрд рублей (11,2%) и составили 693,9 млрд рублей.

Внеоборотные активы по сравнению с началом года снизились незначительно на 2,2 млрд рублей (0,6%) и составили 382,6 млрд рублей.

Оборотные активы увеличились на 72,0 млрд рублей (30,1%) и на 31 декабря 2021 года составили 311,3 млрд рублей преимущественно ввиду увеличения краткосрочных финансовых вложений.

Долговая нагрузка увеличилась на 53,2 млрд рублей (31,2%) и на конец отчётного периода составила 223,7 млрд рублей – в основном за счёт увеличения краткосрочных заёмных средств, представленных заёмными внутригрупповыми ресурсами.

В долгосрочных и краткосрочных заёмных средствах отражены обязательства по аренде с учётом применения стандарта ФСБУ 25/2018.

Чистый долг ПАО «Интер РАО» на 31 декабря 2021 года составил минус 71,6 млрд рублей против минус 47,5 млрд рублей на начало года.

Суммарный объём обязательств (за исключением полученных займов/кредитов, включая обязательства по аренде) по сравнению с началом года увеличился на 9,4 млрд рублей (в 2,1 раза) и на 31 декабря 2021 года составил 17,9 млрд рублей.

**Сведения о результатах независимого аудита**

По мнению независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

→ Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2021 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022/>).



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](http://www.interrao.ru)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Комитета по аудиту и устойчивому развитию  
Совета директоров Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 25.02.2022

№ 179

Дата составления протокола 25.02.2022

Место подведения итогов голосования:

Российская Федерация, 119435, г. Москва,  
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2

Время подведения итогов голосования:

18:00

Решения Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

Способ отправки опросных листов членами Комитета: опросные листы получены в оригинале на бумажном носителе.

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие (направили опросные листы) 5 из 5 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества.

Подсчёт голосов проведен секретарём Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» В.В. Мирошниченко.

Кворум имеется, Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС № 1:** О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров ПАО «Интер РАО»: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Интер РАО» принять следующее решение:

1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2021 отчетный год (Приложение №1).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год (оценка заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок).

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

2.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2021 год, подготовленные аудитором Общества (Приложение №2) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.

2.2. Комитет по аудиту и устойчивому развитию признает, что аудиторская проверка проведена с должным качеством и в соответствии с Международными стандартами аудита («ISA»), утвержденными Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («IAASB»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Секретарь Комитета по аудиту и  
устойчивому развитию Совета  
директоров  
ПАО «Интер РАО»



Мирошниченко В.В.

**3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчётного года**

Согласно абз. 1 п. 4.3 Положения о дивидендной политике Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме (в случае принятия соответствующего решения), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Указанное решение принимается по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

В соответствии с пунктом 4.4.7.2 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО», а также с учетом вышеизложенного в п. 1.1 настоящей пояснительной записки предлагается установить размер дивидендов ПАО «Интер РАО» к выплате в размере 24 699 348,76 тыс. руб..

Согласно абз. 3 п. 4.3 Положения о дивидендной политике Общества справка об оплате уставного капитала Общества, справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций, а также расчет стоимости чистых активов Общества включаются в материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Указанные сведения прилагаются к настоящей пояснительной записке.

В соответствии с пунктом 4.4.7.3 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества, отсутствуют.

В рамках повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Интер РАО», соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества с учетом указанных ранее факторов, оказывающих влияние на конкретный размер чистой прибыли, направляемой на дивиденды, предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 95% от чистой прибыли по РСБУ, что составляет 0,23658380041773 руб. на одну обыкновенную акцию Общества (расчет цены на 1 акцию прилагается к настоящей пояснительной записке).

На основании вышеизложенного предлагается следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2021 отчетного года:

- на формирование Резервного фонда – 1 299 965,73 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 24 699 348,76 тыс. руб.;

**Резервный фонд**

Согласно ст. 7 Устава ПАО «Интер РАО» Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества, ежегодные отчисления производятся до достижения резервным фондом установленного размера. Размер резервного капитала по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 9 191 348 тыс. рублей, что составляет 3,1 % от величины уставного капитала, соответственно, после распределения чистой прибыли по итогам 2021 года отчисления в резервный фонд составят 10 491 314 тыс. руб., что составит 3,6 % от величины уставного капитала.

**Дивиденды**

В соответствии с п. 2 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль. По результатам 2021 отчетного года предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,23658380041773 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.



Общество подтверждает, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов в сумме, рекомендованной Советом директоров, а стоимость чистых активов Общества не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Справочно: стоимость чистых активов ПАО «Интер РАО» по состоянию на 31.12.2021 составляет 452 212 312 тыс. руб., а величина уставного капитала - 293 339 675 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 158 872 637 тыс. руб.



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](http://www.interrao.ru)

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.03.2022  
(дата, до которой принимались опросные листы)

№ 311

Дата составления протокола 29.03.2022

Способ отправки опросных листов: опросные листы получены в оригинале.

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 (направили опросные листы).

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

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

**ВОПРОС 2: О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».**

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие решения:

2.2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчетного года в сумме 25 999 314,49 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 299 965,73 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 24 699 348,76 тыс. руб.

2.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 года в размере 0,23658380041773 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.2.3. Определить 10 июня 2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2022, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2022.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Интер РАО»



А.Г. Сергеев



Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 119435  
Телефон: +7 (495) 664 8840 Факс: +7 (495) 664 8841  
[www.interrao.ru](http://www.interrao.ru)

По месту требования

Справка об оплате уставного капитала

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» составляет 293 339 674 800 рублей и разделен на 104 400 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,809767 рублей каждая.

На 31 декабря 2021 года уставный капитал Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» оплачен полностью.

Главный бухгалтер



А.П. Вайнилавичуте



Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 119435  
Телефон: +7 (495) 664 8840 Факс: +7 (495) 664 8841  
[www.interrao.ru](http://www.interrao.ru)

По месту требования

Справка об отсутствии предъявленных  
в соответствии с законодательством  
требований о выкупе акций

В связи с отсутствием принятых органами управления ПАО «Интер РАО» (далее – Общество) решений, которые могли повлечь возникновение у акционеров ПАО «Интер РАО» права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, такие требования в порядке, предусмотренном статьёй 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предъявлялись.

Главный бухгалтер



А.П. Вайнилавичуте



## Расчет стоимости чистых активов ПАО "Интер РАО"

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.12.2021	на 31.12.2020
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110+1120	94 704	87 014
2. Основные средства	1150 - 1155	2 802 334	3 243 342
3. Незавершенное строительство	1155	35 605	3 958
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	533 007 410	451 731 049
6. Прочие внеоборотные активы <sup>1</sup>	1180 + 1190	21 102 846	22 982 044
7. Запасы	1210	33 804	48 402
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 046 139	538 441
9. Дебиторская задолженность <sup>2</sup>	1230	14 694 383	17 719 918
10. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121 044 917	127 700 567
11. Прочие оборотные активы	1260	3 105	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		693 865 247	624 054 735
<b>II. Обязательства</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 366 076	2 789 390
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>3</sup>	1420 + 1450	27 375	705 689
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	221 359 046	167 687 469
16. Кредиторская задолженность	1520	12 847 768	7 182 328
17. Оценочные обязательства	1430 + 1540	5 052 670	647 638
18. Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-
19. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-18)		241 652 935	179 012 514
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 19))		452 212 312	445 042 221

<sup>1</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.<sup>2</sup> За исключением задолженности учредителей (акционеров) по взносам (вкладам) в уставный капитал, по оплате акций<sup>3</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Главный бухгалтер



А.П.Вайнилович

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решения:

*По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчётного года»*

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 отчетного года в сумме 25 999 314,49 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 299 965,73 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 24 699 348,76 тыс. руб.;

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2021 года в размере 0,23658380041773 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3.3. Определить 10.06.2022 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2022, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2022.

**4. Утверждение Устава Общества в новой редакции**

Необходимость утверждения Устава в новой редакции обусловлена следующими ключевыми факторами:

**(1) Приведение в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующей практикой работы Совета директоров**

1.1. В целях соответствия текста Устава положениям действующего законодательства в новой редакции учтены изменения Федерального закона «Об акционерных обществах». В частности, уточнена формулировка порядка принятия решений о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, актуализированы наименования вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, а также внесены иные правки и уточнения (указаны в сравнительной таблице).

1.2. В целях закрепления в Уставе существующей практики рассмотрения Советом директоров отчётов в области устойчивого развития (ESG), компетенция Совета директоров дополнена вопросом «О рассмотрении отчёта в области устойчивого развития по итогам первого полугодия отчётного года (включая информацию о внедрении принципов устойчивого развития в области корпоративного управления, промышленной безопасности, природоохранной деятельности, климата и социальной ответственности)».

1.3. В связи с расширением исключений в отношении сделок, которые не одобряются подконтрольными лицами, имеющими существенное значение для деятельности Общества (далее – Подконтрольные лица) и по которым позиция не определяется Правлением/Советом директоров, и в целях усиления контроля за сделками таких Подконтрольных лиц, компетенция Правления и Совета директоров дополнена определением позиции представителей Общества в органах управления Подконтрольных лиц по рассмотрению отчётов о сделках, заключённых Подконтрольным лицом по результатам участия Подконтрольного лица в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Подконтрольным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации):

- от 300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте) – компетенция Правления;

- в размере, равном или превышающем 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте) – компетенция Совета директоров.

Также вопрос об определении позиции Правлением и Советом директоров Общества по одобрению сделок Подконтрольных лиц дополнен исключениями в целях приведения формулировки в соответствие с типовыми уставами, утверждёнными для компаний Группы «Интер РАО» на 2022 год.

**(2) Учёт новелл Гражданского кодекса РФ**

В проекте Устава учтены новые нормы, внесенные в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 28.06.2021 № 225-ФЗ и касающиеся дистанционного участия в Общем собрании акционеров.

В частности, учтена статья 181.2 Гражданского кодекса РФ касательно возможности дистанционного участия в Общем собрании акционеров с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать (п. 10.9 Устава).

Также в пункт 10.9 проекта Устава включено дополнение, что решение Общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством

отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения об их голосовании, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **(3) Изменение способа рассылки бюллетеней для голосования**

В соответствии с п. 10.6 Устава ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) бюллетень для голосования, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества. В случае отсутствия в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества данных адреса электронной почты этого лица, бюллетень для голосования направляется простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В целях снижения издержек Общества на рассылку бюллетеней для голосования в бумажной форме из пункта 10.6 проекта Устава исключен способ рассылки бюллетеней в бумажном виде (в форме простого письма).

При этом, в Уставе сохранены:

- электронной способ рассылки бюллетеней (в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества);
- возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров) в случае, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров.

Вместе с тем, в пункт 10.6 Устава также внесена оговорка, что Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к электронному способу.

### **(4) Внесение правок юридико-технического характера**

В отдельные статьи внесен ряд уточнений, отраженных в таблице изменений.

В частности, в целях устранения возможной конкуренции норм Устава предлагается внести уточнение в пункт 13.7 Устава, дополнив нормой, что в случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, такая сделка подлежит одобрению только по основанию, предусматривающему специальный порядок голосования.

Все предлагаемые изменения в Устав Общества и обоснование их внесения представлены в прилагаемой сводной таблице изменений и дополнений в Устав Общества.



**Таблица предлагаемых  
изменений и (или) дополнений в Устав ПАО «Интер РАО»**

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
<b>Наименование статьи Устава</b>				
<b>Статья 9. Общее собрание акционеров</b>				
1.	9.1.19	9.1.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	9.1.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Правка юридического характера. Приведение в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 4 статьи 83).
2.	9.1.25	9.1.25. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;	9.1.25. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</li> </ul>	Правка юридического характера. Включение оговорок по порядку голосования с учётом пункта 3 статьи 7.2 и пункта 4 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах».
<b>Статья 10. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества</b>				
3.	10.5	10.5 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <a href="http://www.intettao.ru">www.intettao.ru</a> не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».	10.5 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="http://www.intettao.ru">www.intettao.ru</a> не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Правка юридико-технического характера. Приведение терминологии в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (подпункт 3 пункта 1.2 статьи 52).
4.	10.6	10.6. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества. В случае отсутствия в анкете зарегистрированного лица в реестре	10.6. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня направляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. <b>Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к</b>	Правка юридико-технического характера. Вносится в целях сокращения издержек на рассылку бюллетеней.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<p><del>акционеров Общества — данных — адреса электронной почты этого лица, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, направления простого именованного по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</del></p> <p>По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p>	<p>проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта.</p> <p>По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p>	
4.	10.9	Отсутствует.	10.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут участвовать в собрании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в	<p><i>Правка юридического характера.</i></p> <p><i>Включение в Устав пункта 10.9 с учётом новеллы Гражданского кодекса РФ (статьи 181.2).</i></p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
			<p>собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.</p> <p>Решение Общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения об их голосовании, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	
<b>Статья 11. Совет директоров Общества</b>				
5.	11.2.6	<p><b>11.2.6 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;</b></p>	<p><b>11.2.6 Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;</b></p>	<p><i>Правка юридико-технического характера. Приведение терминологии в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» (подпункт 4 пункта 1 статьи 54).</i></p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
6.	11.2.9	11.2.9. Размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	11.2.9. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.	Правка юридического характера. Приведение в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах» (подпункт 6 пункта 1 статьи 65).
7.	11.2.10.	11.2.10. Утверждение решений о выпуске <del>(дополнительном—выпуске)</del> ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;	11.2.10. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;	Правка юридико-технического характера. Приведение в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 7.1 статьи 65).
8.	11.2.24	11.2.24 Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества и отчётов об их выполнении, а также методик расчета и отчётов об их выполнении; Решения по вопросу 11.2.24 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов	11.2.24 Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества с учётом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля и отчётов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения; Решения по вопросу 11.2.24 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета	Правка юридико-технического характера. 1. Дополнение в соответствии с п.2.4 Рекомендаций по организации управления рисками, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143).

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		членов Совета директоров, принимающих участие в заседаниях,	директоров, принимающих участие в заседаниях, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества.	2. В соответствии с действующей редакцией Устава Общества по вопросу определения размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества, не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества.  Предлагается аналогичное ограничение установить для вопроса утверждения КПЭ и КП в целях усиления контроля Совета директоров за вопросами определения (формирования) и выплаты вознаграждения Генеральному директору и членам Правления.
9.	11.2.28.6	11.2.28. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества (далее – Подконтрольные лица), за исключением	11.2.28. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества (далее – Подконтрольные лица), за исключением	Правка юридического характера. Дополнение Устава в целях усиления контроля за сделками, заключаемыми подконтрольными лицами, имеющими существенное значение для деятельности Общества, в заключенных

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		исполнительных органов Подконтрольных лиц: ... 11.2.28.6 Отсутствует в предлагаемой редакции.	исполнительных органов Подконтрольных лиц: ... 11.2.28.6 О рассмотрении отчётов о сделках, заключённых Подконтрольным лицом по результатам участия Подконтрольного лица в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Подконтрольным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации), в размере, равном или превышающем 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);	процедурах, проводимых третьими лицами.
10.	11.2.28.7	11.2.28. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных Обществ юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества (далее – Подконтрольные лица), за исключением	11.2.28. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных Обществ юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества (далее – Подконтрольные лица), за исключением	Правка юридического характера. 1) Дополнение пункта по определению позиции исключениями в целях приёда формулировки в соответствии с типовыми уставами, утверждёнными для



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		исполнительных органов Подконтрольных лиц:  ...  11.2.28.6 Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем <del>денежную сумму</del> 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица).	исполнительных органов Подконтрольных лиц:  ...  28.7. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:  1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоты;  2) сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);  3) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечении поставок Подконтрольным лицом электрической энергии и мощности;	компаний Группы «Интер РАО» на 2022 год.  2) В связи с включением подпункта 11.2.28.6 изменена нумерация.  3) Устранена тавтология в части слова «эквивалентная» (указана по аналогии с пп. 16.2.6.7 Устава).



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
			<p>4) сделок, совершение которых обязательно для Подконтрольного лица в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);</p> <p>5) сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:</p> <p>- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;</p> <p>- изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок</p>	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
			завершения обязательств по договору;  б) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица.	
10.	11.2.42	11.2.42 Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (включая утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, риск-аппетита, <del>напр</del> — критических рисков и планов мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчётов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);	11.2.42. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (включая утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, риск-аппетита, <b>стратегических</b> и критических рисков и планов мероприятий по управлению <b>стратегическими</b> и критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчётов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);	Уточнение <b>юридико-технического характера</b> . <b>Предлагается привести в соответствие с подпунктом 6.3.1 Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» (приказ от 22.07.2021 №ИРАО/340).</b>
11.	11.2.43	11.2.43 Определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита (в том числе утверждение политики по внутреннему аудиту, Плана работы, бюджета и отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества, утверждение решений о	11.2.43. Определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита (в том числе утверждение политики по внутреннему аудиту, <b>положения о структурном подразделении Общества, ответственным за организацию и осуществление</b>	<b>Правка юридического характера.</b> <b>Приведение в соответствие с действующей редакцией ФЗ «Об акционерных обществах» (пункт 2 статьи 87.1) и Рекомендациями по организации управления рисками,</b>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		назначении, освобождении от должности, <del>также</del> определение условий трудового договора руководителя подразделения внутреннего аудита, <del>включая</del> вознаграждение, <del>и</del> рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, <del>а также</del> рассмотрение отчёта об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и отчёта об оценке <del>надежности</del> корпоративного управления);	внутреннего аудита (далее – подразделение внутреннего аудита), плана работы, бюджета подразделения внутреннего аудита, рассмотрение отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества (в том числе информации о ходе выполнения плана работы подразделения внутреннего аудита и об осуществлении внутреннего аудита); утверждение решений о назначении, освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем подразделения внутреннего аудита, включая вознаграждение, рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, рассмотрение отчёта об оценке надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и отчёта об оценке корпоративного управления);	внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143).
12.	11.2.45.	Утверждение (скорректированной программы управления издержками Общества и отчетов о ее выполнении).	Утратил силу.	Изменение вносится с учётом решения Совета директоров Общества от 24.12.2021 (протокол 27.12.2021 № 306) о



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				признании утратившей силу с 01.01.2022г. консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2021-2025 годы, утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 24.12.2020 (протокол от 25.12.2020 № 285). В этой связи предлагается исключить данный пункт.
13.	11.2.54.	Отсутствует.	11.2.54. О рассмотрении отчёта в области устойчивого развития по итогам первого полугодия отчётного года (включая информацию о внедрении принципов устойчивого развития в области корпоративного управления, промышленной безопасности, климата природоохранной деятельности, и социальной ответственности);	Уточнение юридико-технического характера. Предлагается включить данный пункт в компетенцию Совета директоров в целях отражения существующей практики работы Совета директоров Общества.
14.	11.2 (последний абзац)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Решения по вопросам 11.2.50 – 11.2.54 пункта 11.2 настоящей Статьи большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Решения по вопросам 11.2.50 – 11.2.55 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено</li> </ul>	Уточнение юридико-технического характера в части нумерации в связи с включением пункта 11.2.54 в Устав.



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Федеральным законом «Об акционерных обществах».	
15.	11.6 (первый абзац)	11.6. Вопросы, предусмотренные подпунктами 11.2.7.1-11.2.7.7, 11.2.7.13, 11.2.7.17, 11.2.12, 11.2.25, 11.2.28.6, 11.2.33, 11.2.48, 11.2.49 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, рассматриваются в рамках совершения Обществом существенных корпоративных действий, с учётом особенностей и порядка, установленных внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.	11.6. Вопросы, предусмотренные подпунктами 11.2.7.1-11.2.7.7, 11.2.7.13, 11.2.7.17, 11.2.12, 11.2.25, 11.2.28.7, 11.2.33, 11.2.48, 11.2.49 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, рассматриваются в рамках совершения Обществом существенных корпоративных действий, с учётом особенностей и порядка, установленных внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.	Уточнение юридико-технического характера в части нумерации в связи с включением пункта 11.2.28.6 в Устав.
<b>Статья 13. Заседания Совет директоров Общества</b>				
16.	13.3.	13.3. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров для принятия решений по вопросам его компетенции.	13.3. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров и (или) их дистанционного участия с помощью электронных либо иных технических средств для принятия решений по вопросам его компетенции.	Уточнение юридико-технического характера.
17.	13.7.	13.7. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо	13.7. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо	Правка юридического характера. В целях устранения возможной конкуренции норм Устава

№ п/п	№ статьи (пункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), такая сделка подлежит одобрению только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».	главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), такая сделка подлежит одобрению только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, такая сделка подлежит одобрению только по основанию, предусмотривающему специальный порядок голосования.	предлагается внести указанное уточнение.
<b>Статья 16. Правление Общества</b>				
18.	16.2.3.	16.2.3. Разработка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля и членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения и их представление на рассмотрение Совета директоров;	16.2.3. Разработка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля и членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения и их представление на рассмотрение Совета директоров;	Уточняющая правка (приведение формулировок в соответствие с пунктом 11.2.24).
19.	16.2.6.6.	16.2.6. Определение позиций Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов	16.2.6. Определение позиций Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов	Правка юридического характера. Дополнение Устава в целях усиления контроля за сделками.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<p>управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):</p> <p>...</p> <p>16.2.6.6. В данной редакции отсутствует.</p>	<p>управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):</p> <p>...</p> <p>16.2.6.6. О рассмотрении отчётов о сделках, заключённых Подконтрольным лицом по результатам участия Подконтрольного лица в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации), (по аналогии с подпунктом 11.2.28 Устава).</p>	<p>заключаемыми подконтрольными лицами, имеющими существенное значение для деятельности Общества, в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации), (по аналогии с подпунктом 11.2.28 Устава).</p>
20.	16.2.6.7	<p>16.2.6. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):</p> <p>...</p> <p>16.2.6.6. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение</p>	<p>16.2.6. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):</p> <p>...</p> <p>16.2.6.7. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение</p>	<p>Правка юридического характера (по аналогии с подпунктом 11.2.28.7 Устава)</p> <p>1) Дополнение пункта по определению позиции исключениями в целях приведения формулировки в соответствие с типовыми уставами, утверждёнными для</p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<p>обязательств Подконтрольного лица в размере от 300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица) (за исключением сделок, связанных с отчуждением или возмездностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, распределение диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии);</p>	<p>обязательств Подконтрольного лица в размере от 300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:</p> <p>1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергетики, мощности, теплоэнергии;</p> <p>2) сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);</p> <p>3) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечении поставок Подконтрольным лицом электрической энергии и мощности;</p> <p>4) сделок, совершение которых обязательно для Подконтрольного лица в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе</p>	<p>компаний Группы «Интер РАО» на 2022 год.</p> <p>2) В связи с включением подпункта 16.2.6.6 изменена нумерация.</p>



№ п/ п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений
			<p>договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);</p> <p>5) сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;</li> <li>- изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;</li> </ul> <p>6) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица.</p>	
21.	16.2.6.8	16.2.6.8 Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением	16.2.6.8 Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением	Предлагается дополнить вопрос определения позиции по участию подконтрольных лиц, имеющих

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		исполнительных органов Подконтрольных лиц): Об участии в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия в других организациях;	исполнительных органов Подконтрольных лиц): Об участии в других организациях, <b>включая ассоциации и иные объединения коммерческих организаций</b> (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия в других организациях	<i>существенное значение, в других организациях нормой об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.</i>
22.	16.2.11	16.2.11. <del>Утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;</del>	16.2.11. Утратил силу.	<i>Приведение в соответствие с практикой работы Правления (предлагается исключить из компетенции Правления, поскольку у подразделений Общества регулярно возникает необходимость внесения корректировок в запланированное обучение или внеплановая потребность в обучении в связи с изменением законодательства, должности и пр.).</i>
Статья 17. Генеральный директор Общества				

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
23.	17.3.16	Отсутствует в данной редакции.	17.3.16. Утверждает методики, регламенты и иные внутренние документы в области управления рисками и внутреннего контроля, за исключением внутренних документов, указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, утверждает целевые ориентиры, планы мероприятий по управлению типовыми рисками, включая мероприятия по устранению недостатков контрольных процедур, издаёт приказы о распределении полномочий, обязанностей и ответственности между руководителями структурных подразделений Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.	Включается в соответствии с п.2.4 Рекомендаций по организации управления рисками, внутреннего контроля, работы внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143).
<b>Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества</b>				
24.	18.5	18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе <del>вправе</del> <del>выявления</del> <del>серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;</del> потребовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества.	18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	Правка юридического характера (приведение в соответствие со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»).
25.	18.8	18.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной	Исключён.	Пункт исключён в целях устранения дублирования с Положением о Ревизионной



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.		комиссии Общества (согласно пункту 9.2 Положения внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится: 1) на основании решения Ревизионной комиссии Общества; 2) на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; 3) по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества).
26.	18.12.	18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; - информация о фактах нарушения установленных правовых актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и	18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляют независимые заключения, в которых должны содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; - информация о фактах нарушения Общественным установленным правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и	Уточнение юридико-технического характера. Изменения вносятся в связи с тем, что Ревизионная комиссия по итогам проверки готовит отдельное заключение согласно п.10.1 Положения о ревизионной комиссии, которое вместе с актом проверки подписывается всеми членами Ревизионной



№ п/ п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.	представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок и сроки составления <b>заключений</b> по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.	комиссии, осуществлявшими проведение проверки (ревизии), а также <i>Председателем Ревизионной комиссии. Таким образом, Аудитор Общества в составлении и подписании заключения ревизионной комиссии участия не принимает.</i>

**УТВЕРЖДЁН**

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Интер РАО» от мая 2022 года  
(протокол от \_\_\_\_ № \_\_\_\_)

**УСТАВ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Интер РАО ЕЭС»**

(редакция от \_05.2022 г.)

г. Москва  
2022г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<u>Статья 1.</u>	<u>Общие положения</u> .....	48
<u>Статья 2.</u>	<u>Правовое положение Общества</u> .....	49
<u>Статья 3.</u>	<u>Цель и виды деятельности Общества</u> .....	50
<u>Статья 4.</u>	<u>Уставный капитал Общества</u> .....	52
<u>Статья 5.</u>	<u>Права акционеров Общества</u> .....	53
<u>Статья 6.</u>	<u>Дивиденды</u> .....	53
<u>Статья 7.</u>	<u>Фонды Общества</u> .....	54
<u>Статья 8.</u>	<u>Органы управления и контроля Общества</u> .....	54
<u>Статья 9.</u>	<u>Общее собрание акционеров Общества</u> .....	54
<u>Статья 10.</u>	<u>Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества</u> .....	26
<u>Статья 11.</u>	<u>Совет директоров Общества</u> .....	60
<u>Статья 12.</u>	<u>Председатель Совета директоров Общества</u> .....	69
<u>Статья 13.</u>	<u>Заседания Совета директоров Общества</u> .....	37
<u>Статья 14.</u>	<u>Комитеты Совета директоров Общества</u> .....	70
<u>Статья 15.</u>	<u>Исполнительные органы Общества</u> .....	71
<u>Статья 16.</u>	<u>Правление Общества</u> .....	72
<u>Статья 17.</u>	<u>Генеральный директор Общества</u> .....	76
<u>Статья 18.</u>	<u>Ревизионная комиссия и Аудитор Общества</u> .....	78
<u>Статья 19.</u>	<u>Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества</u> .....	79
<u>Статья 20.</u>	<u>Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации</u>	80

**Общие положения**

1. Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», далее - Общество (прежние наименования - Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС», Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС», Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»), учреждено по Решению учредителя от 23 октября 2002 г. в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество зарегистрировано 01 ноября 2002 г. за основным государственным номером (ОГРН) 1022302933630.

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», на английском языке – Public Joint Stock Company «Inter RAO UES».

3. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Интер РАО», на английском языке - PJSC «Inter RAO».

4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

5. На основании решения единственного акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.12.2007 г. №1791пр/2) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС Холдинг» (далее - ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг»), Закрытого акционерного общества по развитию международных электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), Открытого акционерного общества «Калининградская ТЭЦ-2» (далее – ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»), Открытого акционерного общества «Северо-Западная ТЭЦ» (далее – ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»), Открытого акционерного общества «Ивановские ПГУ» (далее – ОАО «Ивановские ПГУ»).

6. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 26.04.2012 (протокол от 28.04.2012 № 11) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «ОГК-1»), Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – ОАО «ОГК-3»), Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» (далее – ОАО «Башэнергоактив»), созданного в результате реорганизации Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (далее – ОАО «Башкирэнерго») в форме разделения, Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО - Энергия» (далее – ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия»), Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» (далее – ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив»).

7. В соответствии с:

разделительным балансом ОАО РАО «ЕЭС России», содержащим положения об определении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» правопреемником ОАО РАО «ЕЭС России», являющимся передаточным актом для ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 г., протокол от 30 октября 2007 г. № без номера,

передаточным актом ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 14,

передаточным актом ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» от 17 декабря 2007 г., протокол от 17 декабря 2007 г. № 25,



передаточным актом ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 25,

передаточным актом ОАО «Ивановские ПГУ», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ивановские ПГУ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 2,

передаточным актом ОАО «ОГК-1», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» от 14 июня 2012 г., протокол от 18 июня 2012 г. № без номера,

передаточным актом ОАО «ОГК-3», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-3» от 14 июня 2012 г., протокол от 18 июня 2012 г. № без номера,

разделительным балансом ОАО «Башкирэнерго», содержащим положение об определении ОАО «Башэнергоактив» правопреемником ОАО «Башкирэнерго», являющимся передаточным актом для ОАО «Башэнергоактив», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» от 27 июля 2012 г., протокол от 27 июля 2012 г. № 31,

передаточным актом ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» от 14 июня 2012 г., протокол от 15 июня 2012 г., № 1,

передаточным актом ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив», утверждённым решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» от 14 июня 2012 г., протокол от 15 июня 2012 г., № 1,

Общество является правопреемником ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» и ОАО «Ивановские ПГУ», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в порядке универсального правопреемства по всему имуществу, правам и обязательствам каждого из указанных обществ с момента его присоединения к Обществу (внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) в соответствии с соответствующими передаточными актами.

### **Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Цель и виды деятельности Общества**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- производство электрической и тепловой энергии;
  - обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
  - деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
  - деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
  - организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
  - деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
  - обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
  - эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
  - создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
  - оказание услуг по реализации электрической и тепловой энергии юридическим лицам;
  - обеспечение энергоснабжения потребителей, подключённых к электрическим и тепловым сетям Общества в соответствии с заключёнными договорами;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - участие в инвестиционных проектах, организация финансирования инвестиционных проектов, направленных на приобретение активов за рубежом и на территории РФ, в том числе акций (долей) зарубежных, российских компаний или прав управления ими;
  - осуществление экспорта и импорта электроэнергии;
  - осуществление импортных и экспортных поставок энергетического оборудования, средств диспетчерского и автоматического управления, а также организация его гарантийного и послегарантийного обслуживания;
  - осуществление разработки, совместно с энергетическими предприятиями других государств, технологических режимов совместной работы ЕЭС России и энергосистем Российской Федерации с энергосистемами других государств;
  - выполнение функции заказчика или исполнителя по любым внутренним и международным энергетическим проектам, проектам телекоммуникационных систем, средств диспетчерского и автоматического управления;
  - комплексное сопровождение, разработка и реализация международных проектов и программ в области электроэнергетических систем, включая подготовку первичной обосновывающей технической и экономической документации;

- участие в разработке концепции и стратегии развития ЕЭС России и ее внешних электрических связей со странами СНГ и дальнего зарубежья;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- инженерные изыскания, проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, жилых и нежилых зданий и сооружений и других объектов;
- финансовая аренда (лизинг) на территории Российской Федерации;
- проведение своими силами, а также с привлечением других организаций и специалистов предпроектных, проектных и научно-исследовательских работ по развитию электроэнергетических систем и средств управления ими, эксплуатации и повышению пропускной способности существующих, строительству новых линий электропередачи (в том числе межгосударственных) и других энергетических объектов, увеличению объёмов экспорта и обмена электроэнергии;
- участие в научно-исследовательских программах, разрабатываемых организациями электроэнергетики, проектными и научно-исследовательскими организациями;
- разработка математического и программного обеспечения для решения задач управления работой и развитием энергосистем и энергообъединений, а также создание информационных баз данных и поставка программной продукции на внутренний и зарубежный рынок;
- организация обучения персонала энергетических предприятий в России и за рубежом, а также проведение выставок, стендов, презентаций и семинаров по достижениям отечественной и зарубежной электроэнергетики;
- обучение и проверка знаний правил, норм, инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- участие в разработках, внедрении и эксплуатации современных и перспективных систем связи и передачи информации в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, её охраной, использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- доверительное управление имуществом;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- осуществление полномочий исполнительных органов в хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключёнными договорами;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;

осуществление функций таможенного агента и таможенного брокера;

организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определённому виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

#### Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами (размещённые акции).

4.2. Уставный капитал Общества составляет 293 339 674 800 (двести девяносто три миллиарда триста тридцать девять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 2,809767 (две целых восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь миллионных) рубля каждая в количестве 104 400 000 000 (сто четыре миллиарда четыреста миллионов) штук.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещённых акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.

4.5. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.4 настоящего Устава.

4.6. Общество вправе дополнительно разместить 72 341 128 473 (семьдесят два миллиарда триста сорок один миллион сто двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,809767 (две целых восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь миллионных) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещённые обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.



**Права акционеров Общества**

- 5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
- 5.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
  - 5.2.2. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 5.2.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;
  - 5.2.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
  - 5.2.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 5.2.6. Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 5.2.7. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 5.2.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
  - 5.2.9. Требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
  - 5.2.10. Оспаривать совершённые Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
  - 5.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**Дивиденды**

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

#### **Фонды Общества**

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

7.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

#### **Органы управления и контроля Общества**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

#### **Общее собрание акционеров Общества**

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.1.1. **Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

9.1.2. **Реорганизация Общества;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

9.1.3. **Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

9.1.4. **Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**

- *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.9. Дробление и консолидация акций Общества;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.10. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.*

**9.1.11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.*

**9.1.12. Утверждение Аудитора Общества;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.13. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.15. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.17. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.19. Согласно на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.*

Под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, понимаются сделки, совершаемые при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности. К таким сделкам для целей настоящего Устава могут относиться, в том числе, следующие сделки:

- договоры, регулируемые законодательством об электроэнергетике (поставка, купля-продажа электроэнергии, мощности, договоры о присоединении к торговой системе



и т.д.);

- договоры кредитования, поручительства с кредитными организациями за подконтрольных Обществу лиц и взаимосвязанные с ними договоры о предоставлении поручительства в рамках обычной хозяйственной деятельности, иные договоры с банками (договоры банковского счета, вклада, о предоставлении аккредитива и т.д.);

- договоры о предоставлении и получении внутригрупповых займов на цели осуществления обычной хозяйственной деятельности;

- международные договоры купли-продажи электроэнергии и на оказание услуг по транзиту электроэнергии;

- договоры о приобретении топлива, иного сырья и материалов, в том числе для производства электроэнергии, договоры оказания коммунальных услуг, услуг телефонной связи и прочих подобных услуг;

- договоры, связанные со страхованием, а также договоры, направленные на выполнение функций Общества как работодателя;

- иные договоры, направленные на обеспечение текущей деятельности Общества и его Группы в разрезе сегментов МСФО отчетности.

- указанный в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим.

**9.1.20. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

- *решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

- *решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.21. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.23. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.24. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;**

- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9.1.25. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;**

- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

**9.1.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**9.2.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению Общества или Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**9.3.** Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 9.1 настоящей статьи, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**9.4.** Общее собрание акционеров Общества проводится в городе Москве, являющемся местом нахождения Общества, а также в городах Калининград, Санкт-Петербург, Сочи.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

**9.5.** Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное по решению Совета директоров.

**9.6.** Функции Счётной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров (далее – Регистратор).

### **Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества**

**10.1.** Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

10.4. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.interraog.ru](http://www.interraog.ru) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня направляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта.

По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещена на веб-сайте Общества в сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

10.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество, а также заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в соответствии с п. 10.6 настоящего Устава.

10.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут участвовать в собрании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие



достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения об их голосовании, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### Совет директоров Общества

11.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 человек.

11.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и Отчётов об их выполнении;

- *Решения по вопросу 11.2.1 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).*

11.2.2. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров;

11.2.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

11.2.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

11.2.5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;

11.2.6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

- *Решения по вопросам 11.2.2 - 11.2.6 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

11.2.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (подпункт 9.1.1 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.2. Реорганизация Общества (подпункт 9.1.2 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (подпункт 9.1.3 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения



- дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества (подпункт 9.1.5 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки (подпункт 9.1.6 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (подпункт 9.1.7 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций (подпункт 9.1.8 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.8. Дробление и консолидация акций Общества (подпункт 9.1.9 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.9. Утверждение Аудитора Общества (подпункт 9.1.12 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.10. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) (подпункт 9.1.13 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.11. Выплата (объявление) дивидендов (подпункты 9.1.14, 9.1.18 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава), в том числе рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 11.2.7.12. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 9.1.19 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.13. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 9.1.20 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава), а также утверждение Советом директоров заключений о таких сделках;
- 11.2.7.14. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (подпункт 9.1.21 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (подпункт 9.1.22 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.16. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций (подпункт 9.1.23 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.17. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (подпункт 0 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

- Решения по вопросам 11.2.7.1-11.2.7.7, 11.2.7.11, 11.2.7.13, 11.2.7.17 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). По остальным вопросам пункта 11.2.7 решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, а также размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общее количество которых не превышает 25% от всех размещённых акций Общества;

- Решение по вопросу 11.2.8 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.2.9. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- Решение по вопросу 11.2.9 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.2.10. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

- Решения по вопросу 11.2.10 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- Решение по вопросу 11.2.11 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших) если иной порядок не предусмотрен ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2.12. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

- Решение по вопросу 11.2.12 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.2.13. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

- Решения по вопросу 11.2.13 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.2.14. Определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

11.2.15. Утверждение условий договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества или определение лица, уполномоченного определять условия и/или подписывать трудовые договоры от имени Общества, заключаемые с Генеральным директором и членами Правления Общества, а также принятие решения о досрочном прекращении трудового договора (трудовых договоров) с ними, включая определение условий досрочного прекращения трудового договора (трудовых договоров);

11.2.16. Определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества;

11.2.17. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- *Решения по вопросам 11.2.14 - 11.2.17 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества.*

11.2.18. Рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- *Решения по вопросу 11.2.18 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.19. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного единоличного исполнительного органа Общества;

- *Решения по вопросу 11.2.19 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.*

11.2.20. Определение размера оплаты услуг Аудитора;

11.2.21. Использование Резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам Общества и рассмотрение отчётов о выполнении смет использования средств по фондам Общества, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

11.2.22. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе Дивидендной политики, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества, а также:

11.2.22.1. утверждение документов, определяющих условия совершения операций с ценными бумагами Общества лицами, являющимися инсайдерами в соответствии с законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, и связанными с ними лицами; а также документов, определяющих порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;

- *Решения по вопросам 11.2.20 – 11.2.22 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение по вопросу об утверждении*

*Дивидендной политики Общества принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).*

11.2.23. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Группы, включая показатели Общества, и отчёта об итогах его выполнения, в том числе утверждение инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) и отчета об исполнении инвестиционной программы Группы;

- *Решения по вопросу 11.2.23 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).*

11.2.24. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества с учётом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля и отчётов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения;

- *Решения по вопросу 11.2.24 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества.*

11.2.25. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок:

- совершаемых при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;

- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;

- предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определённым в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- *Решение по вопросу 11.2.25 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества (за исключением выбывших).*

11.2.26. Участие и прекращение участия Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение



акций (долей), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.1.21 пункта 9.1. ст. 9 настоящего Устава;

- *Решение по вопросу 11.2.26 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.27. Одобрение следующих сделок:

сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу;

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

- *Решения по вопросу 11.2.27 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.28. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества (далее – Подконтрольные лица), за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц:

11.2.28.1. О реорганизации, ликвидации Подконтрольного лица;

11.2.28.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Подконтрольного лица и прав, предоставляемых этими акциями;

11.2.28.3. Об увеличении уставного капитала Подконтрольного лица;

11.2.28.4. О размещении ценных бумаг Подконтрольного лица, конвертируемых в обыкновенные акции;

11.2.28.5. О дроблении, консолидации акций Подконтрольного лица;

11.2.28.6. О рассмотрении отчётов о сделках, заключённых Подконтрольным лицом по результатам участия Подконтрольного лица в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации), в размере, равном или превышающем 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);

11.2.28.7. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:

- 1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
- 2) сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);
- 3) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Подконтрольным лицом электрической энергии и мощности;
- 4) сделок, совершение которых обязательно для Подконтрольного лица в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов

органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

5) сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:

- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

- изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;

6) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица.

- *Решения по вопросу 11.2.28 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества (за исключением выбывших).*

Для целей настоящего Устава под Подконтрольным Обществу юридическим лицом, имеющим существенное значение для деятельности Общества, понимается юридическое лицо, в отношении которого Общество является контролирующим лицом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), на долю которого приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода Общества.

11.2.29. Утратил силу.

11.2.30. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;

11.2.31. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.32. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

- *Решения по вопросам 11.2.29 – 11.2.32 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.33. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- *Решение по вопросу 11.2.33 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.*

11.2.34. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- *Решение по вопросу 11.2.34 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и соответствующих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».*

11.2.35. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.36. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.37. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.38. Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.39. Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря (руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и прекращения его полномочий, Положения о корпоративном секретаре (подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря), определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря (руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), оценка его работы по итогам года и премирование, а также утверждение отчётов о его работе;

11.2.40. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, и рассмотрение отчётов комитетов Совета директоров Общества;

11.2.41. Согласование совмещения Генеральным директором или членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

11.2.42. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (включая утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля, риск-аппетита, стратегических и критических рисков и планов мероприятий по управлению стратегическими и критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчётов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);

11.2.43. Определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита (в том числе утверждение политики по внутреннему аудиту, положения о структурном подразделении Общества, ответственном за организацию и осуществление внутреннего аудита (далее – подразделение внутреннего аудита), плана работы, бюджета подразделения внутреннего аудита, рассмотрение отчёта о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества (в том числе информацию о ходе выполнения плана работы подразделения внутреннего аудита и об осуществлении внутреннего аудита); утверждение решений о назначении, освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем подразделения внутреннего аудита, включая вознаграждение, рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, рассмотрение отчёта об оценке надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и отчёта об оценке корпоративного управления);

11.2.44. Определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;

11.2.45. Утратил силу.

11.2.46. Утверждение отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, а также отчётов об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.47. Утверждение Программы (скорректированной программы) инновационного развития Общества и отчетов о её выполнении;



- *Решения по вопросам 11.2.35 – 11.2.47 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.48. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.2.49. Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- *Решения по вопросам 11.2.48, 11.2.49 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества (за исключением выбывших).*

11.2.50. Определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение результатов ежегодной самооценки Совета директоров и результатов независимой оценки эффективности Совета директоров;

11.2.51. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества;

11.2.52. Избрание Старшего независимого директора Общества в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;

11.2.53. Составление и пересмотр Плана преемственности членов Совета директоров, Программы обучения и развития членов Совета директоров;

11.2.54. Рассмотрение отчёта в области устойчивого развития по итогам первого полугодия отчётного года (включая информацию о внедрении принципов устойчивого развития в области корпоративного управления, промышленной безопасности, природоохранной деятельности, климата и социальной ответственности);

11.2.55. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.

- *Решения по вопросам 11.2.50 – 11.2.55 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

11.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правления и Генерального директора Общества.

11.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.6. Вопросы, предусмотренные подпунктами 11.2.7.1-11.2.7.7, 11.2.7.13, 11.2.7.17, 11.2.12, 11.2.25, 11.2.28.7, 11.2.33, 11.2.48, 11.2.49 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, рассматриваются в рамках совершения Обществом существенных корпоративных действий, с учётом особенностей и порядка, установленных внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

В случае, если большинство независимых директоров Общества, признанных таковыми решением Совета директоров в соответствии с подпунктом 11.2.50 пункта 11.2



Статьи 11 настоящего Устава, признают иные вопросы, рассматриваемые Советом директоров, относящимися к существенным корпоративным действиям, то голосование по ним осуществляется большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших), если иной порядок принятия решений не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Раскрытие информации о существенных корпоративных действиях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Информационной политикой, утверждаемой Советом директоров Общества с обеспечением равных условий для всех акционеров Общества при соблюдении их прав и законных интересов.

#### **Председатель Совета директоров Общества**

12.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

12.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

#### **Заседания Совета директоров Общества**

13.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.

13.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 12.3 Статьи 12 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, Аудитора или членов Правления Общества или Генерального директора Общества.

13.3. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров и (или) их дистанционного участия с помощью электронных либо иных технических средств для принятия решений по вопросам его компетенции.

13.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

13.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в

заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.7. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), такая сделка подлежит одобрению только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, такая сделка подлежит одобрению только по основанию, предусматривающему специальный порядок голосования.

13.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

13.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

13.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение Совета директоров или Общего собрания акционеров. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

- члены Совета директоров извещаются путем направления им извещения о совершении сделки не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки, а в случаях, когда получение согласия осуществляется по требованию Генерального директора или членов Правления – одновременно с уведомлением о созыве заседания Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос о согласии на совершение соответствующей сделки, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ПАО «Интер РАО»;

- акционеры Общества извещаются путем размещения текста извещения о совершении сделки на сайте Общества в сети «Интернет», указанном в настоящем Уставе, не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки (в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества).

13.11. Уведомление, указанное в пункте 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также уведомление об изменении сведений, указанное в пункте 2 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут направляться в Общество посредством программного обеспечения, используемого Обществом.

13.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

#### **Комитеты Совета директоров Общества**

14.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

14.2. Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и

отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

14.3. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

14.4. Регламент деятельности, в том числе, порядок формирования, компетенция и срок деятельности комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

### **Исполнительные органы Общества**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

15.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества, образование Правления Общества и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.4. Права и обязанности членов Правления Общества, в том числе Генерального директора, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Правления.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Трудовой договор с членами Правления Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.5. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления осуществляются Советом директоров или



лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

15.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и(или) членов Правления Общества и прекращении трудового договора, заключённого Генеральным директором и (или) членами Правления с Обществом, и об образовании нового единоличного и (или) коллегиального исполнительного органа.

Прекращение полномочий Генерального директора и (или) членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и (или) договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны уведомить Председателя Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное ранее Советом директоров Общества на подписание трудовых договоров с ними, о расторжении трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) не позднее чем за один месяц в письменной форме. Такое уведомление может быть также направлено через секретаря Совета директоров Общества.

15.8. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из членов Правления или заместителей Генерального директора Общества.

15.9. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

15.10. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.11. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

### **Правление Общества**

16.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

16.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

16.2.1. Разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

16.2.2. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчёта об итогах его выполнения, в том числе инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) Общества и отчета об исполнении инвестиционной программы Общества;



16.2.2.1. Подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Группы, включая показатели Общества, и отчёта об итогах его выполнения, в том числе инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) и отчета об исполнении инвестиционной программы Группы;

16.2.3. Разработка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также методик расчета и оценки их выполнения и их представление на рассмотрение Совета директоров;

16.2.4. Подготовка отчёта о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

16.2.5. Выдвижение Обществом кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) Подконтрольных лиц;

16.2.6. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):

- 16.2.6.1. Об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) Подконтрольного лица (за исключением повестки дня годового общего собрания акционеров (участников) по вопросам, рассмотрение которых обязательно в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 16.2.6.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов);
- 16.2.6.3. Об определении количественного состава совета директоров Подконтрольного лица, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- 16.2.6.4. Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица и досрочном прекращении его полномочий, а также по вопросу об определении условий трудового договора с ним;
- 16.2.6.5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 16.2.6.6. О рассмотрении отчётов о сделках, заключённых Подконтрольным лицом по результатам участия Подконтрольного лица в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации), в размере от 300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);
- 16.2.6.7. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере от 300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:

- 1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
  - 2) сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);
  - 3) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Подконтрольным лицом электрической энергии и мощности;
  - 4) сделок, совершение которых обязательно для Подконтрольного лица в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
  - 5) сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:
    - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
    - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;
  - б) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица.
- 16.2.6.8. Об одобрении крупных сделок, совершаемых Подконтрольным лицом;
- 16.2.6.9. Об участии в других организациях, включая ассоциации и иные объединения коммерческих организаций (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия в других организациях;
- 16.2.6.10. О совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной стоимостью свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица);
- 16.2.6.11. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;
- 16.2.7. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере от 2 до 5

процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок:

- совершаемых при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении Обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;
- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;
- предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определённым в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

16.2.8. Предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

16.2.9. Установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

16.2.10. Определение жилищной политики Общества;

16.2.11. Утратил силу.

16.2.12. Рассмотрение отчётов членов Правления Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение документов и иной информации о деятельности Общества и его подконтрольных лиц;

16.2.13. Утверждение отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

16.2.14. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.2.15. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты и страховщика Общества;

16.2.16. Утверждение Положения о Центральном закупочном комитете Общества, руководителя Центрального закупочного комитета Общества и его членов, а также рассмотрение отчётов об итогах закупочной деятельности;

16.2.17. Одобрение проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций, совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем 2 (два) процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также иные проекты в соответствии с внутренними документами Общества;

16.2.18. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а

также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

16.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

16.4. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества сроком на 5 лет.

16.5. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

16.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов голос Генерального директора является решающим.

16.7. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

16.8. В случае, если позиция Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) Подконтрольных лиц и заседаний советов директоров Подконтрольных лиц одновременно подлежит определению на заседании Совета директоров и Правления Общества, то позиция подлежит определению только на заседании Совета директоров Общества.

16.9. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям Правлением и иными органами управления (Советом директоров, Общим собранием акционеров), такая сделка подлежит одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров по соответствующему основанию.

16.10. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.

### **Генеральный директор Общества**

17.1. Генеральный директор по должности является членом Правления Общества, осуществляет функции Председателя Правления и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

17.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

17.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

17.3.1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

17.3.2. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

17.3.3. Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, в том числе, выдает доверенности работникам Общества по вопросам трудовых отношений, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в



предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

17.3.4. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

17.3.5. Организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

17.3.6. Утверждает организационную структуру Общества;

17.3.7. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

17.3.8. Назначает заместителей Генерального директора с предварительным рассмотрением кандидатур одним из комитетов Совета директоров Общества;

17.3.9. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. Права и обязанности работодателя могут передаваться Генеральным директором на основании доверенности;

17.3.10. Распределяет обязанности между членами Правления, заместителями Генерального директора и иными руководителями подразделений прямого подчинения;

17.3.11. Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

17.3.12. Не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, проект распределения прибыли и убытков Общества;

17.3.13. Утверждает целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных подразделений (должностей) Общества;

17.3.14. Утверждает Годовую комплексную программу закупок Общества, корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества, а также отчёты об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества;

17.3.15. Рассматривает отчёты подразделения Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации, а также утверждает правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

17.3.16. Утверждает методики, регламенты и иные внутренние документы в области управления рисками и внутреннего контроля, за исключением внутренних документов, указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, утверждает целевые ориентиры, планы мероприятий по управлению типовыми рисками, включая мероприятия по устранению недостатков контрольных процедур, издаёт приказы о распределении полномочий, обязанностей и ответственности между руководителями структурных подразделений Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

17.3.17. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

17.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

#### **Ревизионная комиссия и Аудитор Общества**

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

18.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

18.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

18.3.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

18.3.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

18.3.4. Контроль за сохранностью и использованием основных средств;

18.3.5. Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

18.3.6. Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

18.3.7. Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

18.3.8. Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

18.3.9. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

18.3.10. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

18.6. Порядок деятельности, полномочия Ревизионной комиссии Общества, права и обязанности её членов определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.7. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

18.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

18.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют независимые заключения, в которых должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

#### **Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества**

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

19.4. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

**Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Порядок и сроки представления документов акционерам Общества определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

→ **Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022/>)**



**5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций утверждена годовым Общим собранием акционеров Общества 20 мая 2019 года (протокол от 20 мая 2019 года № 19) (далее – Положение).

В 2020 – 2021 корпоративном году по причине пандемии коронавирусной инфекции не было проведено ни одного заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (очно).

В этой связи базовая часть вознаграждения была уменьшена на коэффициент 0,3, так как формула расчета вознаграждения, предусматривающая уменьшение его базовой части пропорционально неучастию в очных и заочных заседаниях, не учитывает непроведение очных заседаний в течение корпоративного года по причинам, не зависящим от членов Совета директоров.

В период с 2011 года с целью повышения качества корпоративного управления, а также его соответствия Правилам листинга ПАО Московская биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России, были расширены компетенции Комитетов, что привело к увеличению рассматриваемых Комитетами вопросов в 2 раза, а именно:

- увеличилось количество предварительно рассматриваемых вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- увеличилось количество вопросов непосредственно отнесенных к компетенции Комитетов;
- появилась практика рассмотрения вопросов, подготовленных менеджментом во исполнение поручений Совета директоров и его Комитетов.

На основании вышеизложенного с учётом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров от 19.11.2021 (протокол от 19.11.2021 № 148), 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 157) Советом директоров Общества 29.03.2022 (протокол от 29.03.2022 № 311) и 27.04.2022 (протокол от 27.04.2022 № 314) была рассмотрена новая редакция Положения с учётом следующих изменений/дополнений:

(1) Применить для выплаты вознаграждение за период 2021 – 2022 года формулу расчёта с коэффициентом 1,3 без учёта очных заседаний, надбавку за выполнение функций Председателя Совета директоров увеличить на 5%, а остальные надбавки оставить без изменений.

(2) С 2023 года выплачивать вознаграждение исходя из базового размера в 6 млн. рублей (без применения коэффициентов за неучастие в заседаниях Совета директоров) с учётом следующих надбавок:

- Председателю Совета директоров - на 55%;
- Заместителю Председателя Совета директоров – на 25%;
- Председателям комитетов Совета директоров – на 20%;
- Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – на 15% за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является.

Более подробно вышеуказанные изменения описаны в прилагаемой сравнительной таблице.

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА**  
**изменений в Положении о выплате членам Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**  
**вознаграждений и компенсаций.**

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
<b>Статья 2.</b>				
1.	1	<p>2.1. За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества с 2023 года, выплачивается вознаграждение исходя из базовой ставки, размер которого рассчитывается по формуле:</p> $Вчсд = \frac{Вбаза \times \left( 0,7 \times \left( \frac{1}{m} \right) + 0,3 \times \left( \frac{n}{k} \right) \right) \cdot T}{12} \dots$ <p>2.2. Размер базовой части вознаграждения (Вбаза) составляет 6 000 000 рублей.</p>	<p>2.1. За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества, начиная с 2023 года, выплачивается вознаграждение исходя из базовой ставки, составляющей 6 000 000 (шесть миллионов) рублей (пропорционально периоду участия).</p>	<p>В целях установления порядка, при котором максимально возможное вознаграждение может быть получено только Председателем Совета директоров, предлагается отказаться от понижающих вознаграждение коэффициентов за неучастие в заседаниях Совета директоров с учётом увеличения надбавок в соответствии с п. 3 настоящей таблицы.</p>
2.	2	Отсутствует	<p>Примечание к п. 2.1. Вознаграждение, решение о выплате которого принимается на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году, рассчитывается по формуле:</p> $\frac{Вбаза \times \left( 1,3 \times \left( \frac{1}{m} \right) \right) \cdot T}{12}, \text{ где:}$ <p><i>Вчсд</i> - размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;</p> <p><i>Вбаза</i> - базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. Ошибка!</p>	<p>В 2020 – 2021 корпоративном году по причине пандемии коронавирусаной инфекции не было проведено ни одного заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (очно).</p> <p>В этой связи предлагается установить, что по итогам 2021 – 2022 корпоративного года с целью компенсации недополученного вознаграждения за 2020 – 2021</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<p><i>Источники ссылки не найден. настоящего Положения;</i></p> <p><i>j – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие соответствующий член Совета директоров в 2021-2022 корпоративном году (здесь и далее – период с даты годового общего собрания акционеров, проведенного в 2021 году, до даты годового общего собрания акционеров, проведенного в 2022 году;</i></p> <p><i>т – общее количество заседаний Совета директоров, состоявшихся в 2021-2022 корпоративном году;</i></p> <p><i>T – количество полных календарных месяцев исполнения полномочий члена Совета директоров с момента избрания и до даты прекращения полномочий на основании решения общего собрания акционеров Общества. При этом:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц;</i></li> <li><i>- в случае, если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, выплата вознаграждения за соответствующий календарный месяц не производится;</i></li> <li><i>- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого)</i></li> </ul>	<p>корпоративный год коэффициент участия в заочных заседаниях Совета директоров увеличивается с 0,7 до 1,3, а коэффициент за очные заседания (0,3) - исключается. Надбавки за участие в Комитетах не изменяются. Надбавка за работу Председателя Совета директоров увеличивается с 30 до 35%.</p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<p>числа календарного месяца включительно, выплата вознаграждения за соответствующий календарный месяц не производится;</p> <p>- в случае, если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц.</p> <p>Размер вознаграждения, выплачиваемого в 2022 году, увеличивается:</p> <p>Председателю Совета директоров - на 35%;</p> <p>Председателям комитетов Совета директоров – на 15%;</p> <p>Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – на 10% за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является.</p> <p>Указанные в настоящем пункте надбавки суммируются.</p>	
3.	3	<p>2.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения, увеличивается:</p> <p>2.3.1. Председателю Совета директоров - на 30%;</p> <p>2.3.2. Председателям комитетов Совета директоров – на 15%;</p> <p>2.3.3. Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – на 10%</p>	<p>2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения, увеличивается:</p> <p>2.2.1. Председателю Совета директоров - на 55%;</p> <p>2.2.2. Заместителю Председателя Совета директоров – на 25%;</p> <p>2.2.3. Председателям комитетов Совета директоров – на 20%;</p>	<p>В соответствии с рекомендациями Комитета по номинациям и вознаграждениям от 19.11.2021 (протокол от 19.11.2021 № 148) и от 11.04.2022 (протокол от 11.04.2022 № 157) предлагается:</p> <p>- установить порядок выплаты вознаграждения, при котором максимально возможный размер вознаграждения выплачивается</p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является. 2.3.4. Указанные в настоящем пункте надбавки суммируются.	2.2.4. Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – на 15% за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является. 2.2.5. Указанные в настоящем пункте надбавки суммируются.	<p>Председателю Совета директоров и уменьшается с учётом занятия должности Заместителя Председателя Совета директоров и участия в работе Комитетов Совета директоров, а именно: увеличение надбавки за выполнение функций Председателя Совета директоров с 30 до 55%;</p> <p>- установить надбавку за выполнение функций Заместителя Председателя Совета директоров в размере 25%;</p> <p>- увеличить вознаграждение, выплачиваемое Председателям комитетов Совета директоров, с 15 до 20% а членам комитетов – с 10 до 15% в связи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с ростом количества проведенных заседаний,</li> <li>• расширением компетенции комитетов;</li> <li>• увеличением количества рассмотренных вопросов.</li> </ul> <p><i>Сведения о количестве, форме проведения заседаний и количестве рассмотренных вопросов представлены в прилагаемой таблице)*</i></p>

\*

Статистика заседаний Комитета по аудиту и устойчивому развитию:

	Очные заседания	Заочные заседания	Количество рассмотренных вопросов
2011	0	7	18
2012	1	5	19
2013	5	7	26
2014	1	11	24
2015	2	15	33
2016	4	19	42
2017	6	11	46
2018	7	13	42
2019	7	8	39
2020	8	11	50

Статистика заседаний Комитета по номинациям и вознаграждениям:

	Очные заседания	Заочные заседания	Количество рассмотренных вопросов
2011	0	4	8
2012	0	16	23
2013	0	18	31
2014	0	13	23
2015	0	20	31
2016	1	21	35
2017	6	16	33
2018	4	12	33
2019	6	12	33
2020	4	15	31

Статистика заседаний Комитета по стратегии и инвестициям:

	Очные заседания	Заочные заседания	Количество рассмотренных вопросов
2011	0	11	42
2012	1	13	30
2013	5	12	39
2014	2	13	42
2015	4	14	37
2016	7	13	37
2017	5	14	30
2018	5	10	23
2019	7	4	23
2020	8	8	30

**УТВЕРЖДЕНО**

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Интер РАО» от \_\_ мая 2022 года  
(протокол от \_\_ мая 2022 года № \_\_)

Председательствующий на годовом Общем  
собрании акционеров ПАО «Интер РАО»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о выплате членам Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Интер РАО ЕЭС»**  
**вознаграждений и компенсаций**  
(новая редакция)

г. Москва  
2022 г.



## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее также – Общество), Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом коллегиального исполнительного органа Общества.

Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Право на получение компенсаций, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, имеют все члены Совета директоров.

1.3. Рассчитываемые в соответствии с настоящим Положением суммы вознаграждений и компенсаций подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме, если иное не установлено решением общего собрания акционеров, в рублях Российской Федерации либо в иной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления вознаграждения и (или) компенсации по указанию лица, получающего вознаграждение, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.5. Датой перечисления денежных средств в соответствии с настоящим Положением является дата списания денежных средств с расчётного счета Общества.

1.6. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется путём перечисления на указанный членом Совета директоров банковский счет в соответствии с его заявлением, заполненным согласно Приложению №1 к настоящему Положению и направленным в Общество.

## 2. Размер вознаграждений

2.1. За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества, начиная с 2023 года, выплачивается вознаграждение исходя из базовой ставки, составляющей 6 000 000 (шесть миллионов) рублей (пропорционально периоду участия)<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Вознаграждение, решение о выплате которого принимается на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году, рассчитывается по формуле: 
$$Вчсд = \frac{Вбаза \times \left(1,3 \times \left(\frac{j}{m}\right)\right) \cdot T}{12},$$
 где:

*Вчсд* - размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;

*Вбаза* – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. **Ошибка!**

**Источник ссылки не найден.** настоящего Положения;

*j* – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие соответствующий член Совета директоров в 2021-2022 корпоративном году (здесь и

2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения, увеличивается:

2.2.1. Председателю Совета директоров - на 55%;

2.2.2. Заместителю Председателя Совета директоров – на 25%;

2.2.3. Председателям комитетов Совета директоров – на 20%;

2.2.4. Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – на 15% за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является.

2.2.5. Указанные в настоящем пункте надбавки суммируются.

2.3. Размеры вознаграждений, предусмотренные п. 2.2. настоящего Положения, за участие в работе Комитетов Совета директоров Общества, не применяются при расчете вознаграждений членов Комитетов, не являющихся членами Совета директоров Общества.

2.4. Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои обязанности после даты предыдущего годового собрания, в течение месяца после даты годового

---

*далее – период с даты годового общего собрания акционеров, проведенного в 2021 году, до даты годового общего собрания акционеров, проведенного в 2022 году;*

*т – общее количество заседаний Совета директоров, состоявшихся в 2021-2022 корпоративном году;*

*Т – количество полных календарных месяцев исполнения полномочий члена Совета директоров с момента избрания и до даты прекращения полномочий на основании решения общего собрания акционеров Общества. При этом:*

*- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц;*

*- в случае, если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, выплата вознаграждения за соответствующий календарный месяц не производится;*

*- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, выплата вознаграждения за соответствующий календарный месяц не производится;*

*- в случае, если прекращение полномочий члена Совета директоров приходится на дату после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц.*

Размер вознаграждения, выплачиваемого в 2022 году, увеличивается:

Председателю Совета директоров - на 35%;

Председателям комитетов Совета директоров – на 15%;

Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – на 10% за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является.

Указанные в настоящем пункте надбавки суммируются.

общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров.

2.5. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний

2.6. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определённой части путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Правления Общества.

### **3. Выплата компенсаций**

3.1. Компенсации, включающие затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и Комитета и обратно, затраты на проживание, а также расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с выполнением членами Совета директоров Общества своих функций, выплачиваются в размере фактических расходов в разумных пределах, в том числе:

3.1.1. По проезду к месту проведения заседания либо месту проведения иного мероприятия, связанного в деятельностью Общества, и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом - в арендованном автотранспортном средстве или такси;

3.1.2. По найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более пяти минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение семи рабочих дней после представления заявления о возмещении расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.3. Общество вправе самостоятельно, в случае обращения члена Совета директоров, осуществлять бронирование и покупку билетов, а также наем жилого помещения. Член Совета директоров после исполнения им своих обязанностей в течение семи рабочих дней передаёт в Общество документы, подтверждающие фактически понесённые им расходы.

### **4. Действие Положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

4.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

#### Приложение №1

Генеральному директору  
ПАО «Интер РАО»

(Ф.И.О. в датильном падеже)

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций настоящим уведомляю Вас, что я

☐ прошу осуществить выплату вознаграждения, причитающегося мне как члену Совета директоров ПАО «Интер РАО», по указанным ниже реквизитам; или

☐ являюсь лицом, в отношении которого федеральным законом предусмотрен запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций; или

☐ прошу перечислить причитающееся мне вознаграждение в пользу физического/юридического лица (реквизиты прилагаются); или

☐ отказываюсь от получения вознаграждения.

**(необходимо выбрать только один вариант ответа)**

**Информация о члене Совета директоров (заполняется в случае выбора первого варианта)**

Фамилия, имя, отчество	
Адрес места жительства с указанием почтового индекса	
Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, дата рождения)	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования №	
Реквизиты банка для перечисления выплат	Банк: к/сч.: БИК: р/сч.:



	Получатель:
	Лицевой счет:
	Назначение платежа: вознаграждение члена Совета директоров

Член Совета директоров  
ПАО «Интер РАО»

\_\_\_\_\_/Ф.И.О./

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:  
→ Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022>).

**6. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции**

Действующая редакция Положения о Правлении утверждена годовым Общим собранием акционеров Общества 20.05.2019 (протокол от 20.05.2019 № 19).

С этого времени в законодательстве и внутренней структуре Общества произошёл ряд изменений, в связи с чем необходимо внести в Положение ряд изменений и дополнений, а именно:

- приведение анкеты кандидата в Правление/члена Правления в соответствие с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: актуализация формы согласия на обработку персональных данных; выделение формы согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения неограниченному кругу лиц, в отдельный документ; включение в документ дополнительной формы обязательства о неразглашении персональных данных;

- замена по тексту Положения подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, на Корпоративного секретаря в связи с утверждением Советом директоров Общества 27.06.2019 (протокол от 28.06.2019 № 251) Положения о Корпоративном секретаре;

- введение возможности участия членов Правления в очном заседании дистанционно;

- приведение содержания протокола заседания Правления в соответствие с Федеральным законом от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»;

- дополнение обязанности при совершении сделок с ценными бумагами Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные действующим Кодексом корпоративной этики Общества и формы запроса на получение членами правления согласия на совершение сделок с ценными бумагами Общества и уведомления о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и/или товаром ПАО «Интер РАО».

Все предлагаемые изменения в Положение о Правлении и обоснование их внесения представлены в прилагаемой сводной таблице изменений и дополнений.

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА**  
**изменений и дополнений в Положении ПАО «Интер РАО»**

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) действующего Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
<b>Статья 2. Особенности формирования Правления</b>				
4.	Абз. 2 пп. 2.2.	При выдвижении кандидатов в Правление Общества в адрес подразделения, осуществляющего функции секретаря, корпоративного секретаря, представляется Анкета кандидата в Правление по форме согласно Приложению №1 к Положению, письменное согласие кандидата в Правление на его выдвижение и избрание в Правление и соответствующую обработку персональных данных по форме согласно Приложениям №2 и №3 к настоящему Положению, обязательство о неразглашении персональных данных по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению, а также Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению (если иная форма Уведомления не установлена Банком России).	При выдвижении кандидатов в Правление Общества в адрес <i>Корпоративного секретаря Общества</i> представляется Анкета кандидата в Правление/члена Правления по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению, <i>согласие кандидата в Правление на его выдвижение и избрание в Правление и соответствующую обработку персональных данных по форме согласно Приложениям №2 и №3 к настоящему Положению, обязательство о неразглашении персональных данных по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению</i> , а также Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Положению (если иная форма Уведомления не установлена Банком России).	Вносятся в связи с утверждением Совета директоров Общества 27.06.2019 (протокол от 28.06.2019 № 251) Положения о Корпоративном секретаре, а также изменением количества и наименований приложений. Более подробно описано в разделе «Приложения».
5.	П. 2.5	При принятии Советом директоров решения об избрании члена Правления или о досрочном прекращении полномочий члена Правления в случае,	При принятии Советом директоров решения об избрании члена Правления или о досрочном прекращении полномочий члена Правления в случае, когда данное решение	При досрочном прекращении полномочий члена Правления количественный состав Правления не всегда, так как новый член Правления может быть избран по прошествии некоторого времени, необходимого на

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) действующего Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		когда данное решение влечёт изменение количественного состава Правления, Совет директоров одновременно принимает решение об определении количественного состава Правления.	влечёт изменение количественного состава Правления, Совет директоров одновременно принимает решение об определении количественного состава Правления.	выполнение предусмотренных внутренними документами процедур. Изменение связано с исключением императивной нормы об обязательном принятии решения в данном случае.
<b>Статья 3. Права, обязанности и ответственность членов Правления</b>				
6.	Пп. 4, п. 3.1.3	своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров Общества. Данная информация направляется <i>руководителю подразделения, осуществляющего функции секретаря, или секретарю</i> Совета директоров для последующего ее представления членам Совета директоров;	своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров Общества. Данная информация направляется <i>Корпоративному секретарю Общества, или секретарю</i> Совета директоров для последующего ее представления членам Совета директоров;	Вносятся в связи с утверждением Совета директоров Общества 27.06.2019 (протокол от 28.06.2019 № 251) Положения о Корпоративном секретаре.
7.	Пп. 5, п. 3.1.3	представлять в письменной форме в Общество в адрес <i>руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества</i> , ежеквартально в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после начала квартала информацию согласно Приложению №1 к настоящему Положению, а также каждый раз при изменении – не позднее 5 (пяти) дней после каждого изменения, о произошедших изменениях;	представлять в письменной форме в Общество в адрес <i>Корпоративного секретаря</i> Общества, ежеквартально в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после начала квартала информацию согласно Приложению №1 к настоящему Положению, а также каждый раз при изменении – не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений представлять информацию о произошедших изменениях;	Вносятся в связи с утверждением Совета директоров Общества 27.06.2019 (протокол от 28.06.2019 № 251) Положения о Корпоративном секретаре.



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) действующего Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
8.	Пп. 6, п. 3.1.3	доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно <i>Приложению №4</i> к настоящему Положению (далее также - Уведомление) информацию о наступлении указанных в Уведомлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок. Уведомление на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления Общества. В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России;	доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно <i>Приложению №6</i> к настоящему Положению (далее также - Уведомление) информацию о наступлении указанных в Уведомлении обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок. Уведомление на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления Банком России иной формы, такое уведомление осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России;	Изменение номера приложения.
9.	Пп. 7, п. 3.1.3	доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно <i>Приложению №5</i> к настоящему Положению (далее также - Уведомление об изменении сведений) информацию об изменении сведений, содержащихся в Уведомлении, в случае наступления таких изменений. Уведомление об изменении сведений на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления. В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление об	доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно <i>Приложению №7</i> к настоящему Положению (далее также - Уведомление об изменении сведений) информацию об изменении сведений, содержащихся в Уведомлении, в случае наступления таких изменений. Уведомление об изменении сведений на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления. В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление об	Изменение номера приложения.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) действующего Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		формы, такое уведомление об изменении сведений осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России;	изменении сведений осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России;	
10.	Пп. 8, п. 3.1.3	обязаны получить предварительное письменное согласие Генерального директора (в случае совершения сделки Генеральным директором – согласие Председателя Совета директоров) на совершение сделки с ценными бумагами Общества в сроки, предусмотренные Кодексом корпоративной этики Общества, а также направить в адрес руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, уведомление о совершённых операциях с акциями Общества в возможно короткий срок в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;	получить предварительное письменное согласие Генерального директора (в случае совершения сделки Генеральным директором – согласие Председателя Совета директоров) на совершение сделки с ценными бумагами Общества <i>по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению</i> в сроки, предусмотренные действующим Кодексом корпоративной этики Общества, а также направить в адрес Корпоративного секретаря Общества, уведомление о совершённых операциях с акциями Общества в возможно короткий срок, <i>но не позднее 10 календарных дней по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению</i> ;	Добавлена форма запроса на получение членами правления согласия на совершение сделок с ценными бумагами Общества и уведомления о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и/или товаром ПАО «Интер РАО» не позднее 10 календарных дней согласно п. 2 ст. 93 ФЗ «Об АО».
11.	-	Отсутствует	9) при совершении сделок с ценными бумагами Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные действующим Кодексом корпоративной этики Общества;	Вносится в связи с установлением нормами Кодекса корпоративной этики Общества (утв. решением Совета директоров от 31.07.2020 (протокол от 03.08.2020 № 277) порядка совершения инсайдерами сделок с акциями Общества.
<b>Статья 4. Секретарь Правления</b>				
12.	Пп. 5, п. 4.3	осуществлять взаимодействие с <i>руководителем подразделения, осуществляющего функции</i> с осуществлением взаимодействия <i>Корпоративным секретарём Общества</i> , секретарём Совета директоров Общества и	осуществлять взаимодействие с <i>Корпоративным секретарём Общества</i> , секретарём Совета директоров Общества и	Вносится в связи с утверждением Совета директоров Общества 27.06.2019 (протокол от

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) действующего Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<i>корпоративного секретаря Общества</i> , секретарём Совета директоров Общества и секретарями Комитетов Совета директоров Общества в целях координации деятельности Правления, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;	секретарями Комитетов Совета директоров Общества в целях координации деятельности Правления, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;	28.06.2019 № 251) Положения о Корпоративном секретаре.
<b>Статья 5. Организация работы Правления</b>				
13.	Абз. 1 п. 5.8	Заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления (очная форма) или путем заочного голосования (заочная форма).	Заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления <i>и (или) путём их дистанционного участия в заседании с помощью электронных либо иных технических средств</i> (очная форма) или путем заочного голосования (заочная форма).	Вносятся в целях обеспечения возможности участия членов Правления в заседаниях дистанционно.  Согласно п. 1 ст. 181.2 ГК РФ члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
<b>Статья 6. Организация работы Правления</b>				
14.	П 6.6	Секретарь Правления определяет наличие кворума для проведения заседания Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления. Участие в заседании Правления проводится с помощью электронных средств	Секретарь Правления определяет наличие кворума для проведения заседания Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления. Участие в заседании Правления <i>дистанционно, с помощью электронных средств, либо иных технических средств</i>	В соответствии с комментарием по п. 10 настоящей таблицы.



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) действующего Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		(телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию.	приравнивается к личному присутствию.	
<b>Статья 7. Порядок принятия решений заочным голосованием</b>				
15.	П. 7.5	Секретарь Правления составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по проектам решений Правления по вопросам повестки дня по форме в соответствии с <i>Приложением 2</i> к настоящему Положению. В случае если членом (членами) Правления изменены формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, секретарь Правления обязан включить в опросный лист все проекты решений по такому вопросу (вопросам), предложенные членом (членами) Правления.	Секретарь Правления составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Правления по вопросам повестки дня по форме в соответствии с <i>Приложением 5</i> к настоящему Положению. В случае если членом (членами) Правления изменены формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, секретарь Правления обязан включить в опросный лист все проекты решений по такому вопросу (вопросам), предложенные членом (членами) Правления.	Изменение номера приложения.
<b>Статья 8. Протокол заседания Правления</b>				
16.	П. 8.2	Протокол заседания Правления должен содержать: - полное фирменное наименование Общества; - форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); - дата, место и время проведения	Протокол заседания Правления должен содержать: - полное фирменное наименование Общества; - форму проведения заседания (совместное присутствие и (или) способ дистанционного участия, или заочное голосование);	Приведение в соответствие со ст. 181.2 ГК РФ в редакции Федерального закона от 28.06.2021 N 225-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации".



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) действующего Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>заседания (подведения итогов голосования);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- список членов Правления, присутствовавших на заседании (участвовавших в заочном голосовании), а также список приглашенных лиц;</li> <li>- информацию о наличии кворума заседания;</li> <li>- информацию о лице, проводившем подсчет голосов;</li> <li>- повестку дня заседания;</li> <li>- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;</li> <li>- обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (при проведении заседания путем совместного присутствия);</li> <li>- принятые решения;</li> <li>- сведения о лицах, подписавших протокол.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дата, место и время проведения заседания (<i>в случае заочного голосования – дата, до которой принимались опросные листы и способ их отправки</i>);</li> <li>- список членов Правления, присутствовавших на заседании (<i>направивших опросные листы в случае заочного голосования</i>), а также список приглашенных лиц;</li> <li>- информацию о наличии кворума заседания;</li> <li>- информацию о лице, проводившем подсчет голосов;</li> <li>- повестку дня заседания;</li> <li>- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;</li> <li>- обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (при проведении заседания путем совместного присутствия);</li> <li>- принятые решения;</li> <li>- сведения о лицах, <i>голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол</i>;</li> <li>- сведения о лицах, подписавших протокол.</li> </ul>	
Приложения				

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) действующего Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
17.	Приложение № 1	Форма Анкеты кандидата в Правление / члена Правления ПАО «Интер РАО»	Приведение в соответствие с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».	
18.	Приложение № 2	Согласие кандидата в Правление ПАО «Интер РАО»	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».	
19.	Приложение № 3	Согласие на обработку персональных данных, разрешенных кандидатом в Правление ПАО «Интер РАО» для распространения	В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.	
20.	Приложение № 4	Обязательство о неразглашении персональных данных	Обязательство о неразглашении выделено в отдельный документ в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 7. «Конфиденциальность персональных данных»), а также пункта 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации (утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687).	
21.	Приложение № 8	Запрос на предоставление согласия и согласие на совершение сделки с ценными бумагами ПАО «Интер РАО»	Добавлена форма запроса.	
22.	Приложение № 9	Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и/или товаром ПАО «Интер РАО».	Добавлена форма уведомления.	

**УТВЕРЖДЕНО**

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Интер РАО» от \_\_ мая 2022 года  
(протокол от \_\_ мая 2022 года № \_\_)

Председательствующий на годовом Общем  
собрании акционеров ПАО «Интер РАО»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Правлении**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва  
2022 г.

## Оглавление

<u>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u> .....	105
<u>2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ</u> .....	105
<u>3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ</u> .....	106
<u>3.1. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ</u> .....	106
<u>3.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ</u> .....	107
<u>4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ</u> .....	108
<u>5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ</u> .....	108
<u>6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ</u> .....	109
<u>7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ</u> .....	110
<u>8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ</u> .....	111
<u>9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ</u> .....	112
<u>10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u> .....	112
<u>Приложение № 1</u> .....	113
<u>Приложение № 2</u> .....	115
<u>Приложение № 3</u> .....	118
<u>Приложение № 4</u> .....	123
<u>Приложение № 5</u> .....	124
<u>Приложение № 6</u> .....	125
<u>Приложение № 7</u> .....	129
<u>Приложение № 8</u> .....	130
<u>Приложение № 9</u> .....	131



## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Общество), определяющим порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Правление Общества, являясь коллегиальным исполнительным органом, осуществляет свою деятельность в интересах Общества, руководствуется решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

1.4. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Правления.

## **2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Председателем Правления Общества является его Генеральный директор, избираемый Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества. Далее по тексту - Генеральный директор / Председатель Правления.

2.2. Порядок формирования Правления определяется Уставом Общества. В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Генеральный директор вправе вынести на рассмотрение Совета директоров другую кандидатуру.

При выдвижении кандидатов в Правление Общества в адрес Корпоративного секретаря Общества представляется Анкета кандидата в Правление/члена Правления по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению, согласие кандидата в Правление на его выдвижение и избрание в Правление и соответствующую обработку персональных данных по форме согласно Приложениям №2 и №3 к настоящему Положению, обязательство о неразглашении персональных данных по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Положению, а также Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок по форме, согласно Приложению № 6 к настоящему Положению (если иная форма Уведомления не установлена Банком России).

2.3. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним трудовой договор. Данное положение является обязательным условием трудового договора, заключаемого Обществом с членом Правления.

2.4. В случае, если лицо, помимо должности члена Правления, также занимает иную штатную должность в Обществе:

2.4.1. Прекращение полномочий члена Правления не влечёт за собой увольнения с занимаемой в Обществе штатной должности.

2.4.2. Увольнение лица с занимаемой в Обществе штатной должности не является основанием для прекращения полномочий указанного лица как члена Правления Общества и расторжения с ним соответствующего трудового договора.

2.5. При принятии Советом директоров решения об избрании члена Правления в случае, когда данное решение влечёт изменение количественного состава Правления, Совет директоров одновременно принимает решение об определении количественного состава Правления.

### **3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

#### **ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1.1. Права и обязанности членов Правления, в том числе Председателя Правления, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

#### **3.1.2. Члены Правления имеют право:**

- 1) действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;
- 2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учётными, отчётными, договорными и прочими документами Общества;
- 3) представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;
- 4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;
- 5) требовать созыва заседания Правления Общества;
- 6) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

#### **3.1.3. Члены Правления обязаны:**

- 1) участвовать в заседаниях Правления Общества;
- 2) исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
- 3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 4) своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров Общества. Данная информация направляется Корпоративному секретарю Общества или секретарю Совета директоров для последующего ее представления членам Совета директоров;
- 5) представлять в письменной форме в Общество в адрес Корпоративного секретаря Общества ежеквартально в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после начала квартала информацию согласно Приложению №1 к настоящему Положению, а также каждый раз при изменении – не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений представлять информацию о произошедших изменениях;
- 6) доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно Приложению №6 к настоящему Положению (далее также - Уведомление) информацию о наступлении указанных в Уведомлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок. Уведомление на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления Общества. В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России;
- 7) доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно Приложению №7 к настоящему Положению (далее также - Уведомление об изменении сведений) информацию об изменении сведений, содержащихся в Уведомлении, в случае наступления таких изменений. Уведомление об изменении сведений на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления. В

случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление об изменении сведений осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России;

8) получить предварительное письменное согласие Генерального директора (в случае совершения сделки Генеральным директором – согласие Председателя Совета директоров) на совершение сделки с ценными бумагами Общества по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению в сроки, предусмотренные действующим Кодексом корпоративной этики Общества, а также направить в адрес Корпоративного секретаря Общества уведомление о совершённых операциях с акциями Общества в возможно короткий срок, но не позднее 10 календарных дней по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению;

9) при совершении сделок с ценными бумагами Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные действующим Кодексом корпоративной этики Общества;

10) не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счёт или за счёт третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации;

11) не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей;

12) не предоставлять рекомендации на основе инсайдерской информации третьим лицам, не обязывать и не побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг и или товаров Общества;

13) не осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком;

14) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

15) не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, без получения предварительного письменного согласия Общества, если иное не предусмотрено законодательством.

3.1.4. При принятии решения об избрании члена Правления в состав Правления Совет директоров одновременно рассматривает вопрос о совмещении кандидатом в члены Правления должностей в органах управления других организаций в случае, если кандидат в члены Правления на момент его избрания занимает должности в органах управления других организаций либо планируется его указанное совмещение после его избрания.

## **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

3.2.1. Работу Правления организует Генеральный директор Общества, являющийся Председателем Правления Общества.

3.2.2. Председатель Правления Общества при осуществлении своих обязанностей выполняет следующие функции:

1) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении на должность членов Правления;

2) созывает заседания Правления:

- определяет дату, место и время проведения заседания Правления;
- утверждает повестку дня заседания;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления;
- определяет форму и текст опросного листа (при заочном голосовании);

3) председательствует на заседаниях Правления;

4) подписывает протокол заседания Правления;



5) организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности;

6) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

3.2.3. В случае временного отсутствия Председателя Правления его функции по организации деятельности Правления осуществляет член Правления, исполняющий обязанности Генерального директора. В случае, если исполнение обязанностей Генерального директора возложено на одного из заместителей Генерального директора Общества, функции Председателя Правления по организации деятельности Правления в указанный период осуществляет член Правления, имеющий наибольший опыт работы в Обществе.

## **4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Секретарь Правления осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества.

4.2. Секретарь Правления избирается по представлению Генерального директора из числа сотрудников Общества.

4.3. Секретарь Правления обязан:

- 1) обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
- 2) осуществлять составление проекта плана работы Правления на корпоративный год не позднее чем через 10 рабочих дней после утверждения Плана работы Совета директоров;
- 3) вносить по мере необходимости предложения по уточнению плана работы Правления;
- 4) уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему;
- 5) осуществлять взаимодействие с Корпоративным секретарём Общества, секретарём Совета директоров Общества и секретарями Комитетов Совета директоров Общества в целях координации деятельности Правления, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;
- 6) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
- 7) вести номенклатуру дел Правления;
- 8) осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать Правление об исполнении принятых решений;
- 9) готовить по поручению Председателя Правления проекты отдельных документов и решений Правления;
- 10) вести протоколы заседаний Правления;
- 11) доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения членов Правления;
- 12) доводить до исполнителей решения, принятых Правлением, путем направления подписанных им выписок из протоколов заседания Правления;
- 13) контролировать выполнение решений Правления Общества.

Секретарь Правления обязан совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.4. Секретарь Правления несет ответственность за качество составления выписок из протокола заседаний Правления, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

4.5. На период временного отсутствия секретаря Правления его обязанности могут быть возложены на заместителя секретаря Правления в случае его избрания из числа сотрудников Общества решением Правления.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с Планом работы на корпоративный год, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2. План работы Правления формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров, представленного секретарём Совета директоров, и включает в себя:



- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления Общества в текущем корпоративном году;
- 2) график проведения заседаний Правления;
- 3) перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления.

5.3. План работы Правления формируется с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, предложений Председателя Правления, членов Правления Общества, руководителей подразделений прямого подчинения Общества.

5.4. По предложению Председателя и членов Правления в утвержденный План работы Правления могут вноситься изменения и дополнения. Такие изменения и дополнения утверждаются Правлением Общества.

5.5. Заседания Правления созываются Председателем:

- в соответствии с Планом работы Правления;
- по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления;
- по решению Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества.

5.6. Повестка дня заседания Правления формируется на основании Плана работы Правления, а также на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, предложений Председателя Правления и членов Правления Общества, а также руководителей подразделений прямого подчинения Общества.

5.7. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

5.8. Заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления и (или) путём их дистанционного участия в заседании с помощью электронных либо иных технических средств (очная форма) или путем заочного голосования (заочная форма).

По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества.

5.9. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления член Правления, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена Правления прилагается к Протоколу соответствующего заседания Правления Общества.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

6.1. Уведомление членов Правления о месте, дате, времени и повестка дня заседания Правления направляются членам Правления за 2 (два) рабочих дня до проведения указанного заседания.

6.2. Уведомление о проведении заседания Правления путём совместного присутствия должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- повестку дня заседания Правления;
- дату, время и место проведения заседания Правления;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию.

6.3. Уведомление о проведении заседания Правления готовится секретарём Правления и подписывается Председателем.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления направляются все необходимые материалы (информация) и проект решения по вопросам повестки дня заседания.

6.4. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Правления.

В исключительных случаях на очных заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае единогласного одобрения рассмотрения такого вопроса всеми присутствующими на заседании членами Правления и при наличии кворума.

6.5. Заседания Правления ведет Председатель.

6.6. Секретарь Правления определяет наличие кворума для проведения заседания Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления. Участие в заседании Правления дистанционно, с помощью электронных либо иных технических средств, приравнивается к личному присутствию.

6.7. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов, подведение и оглашение предварительных итогов голосования (без учета письменных мнений членов Правления, отсутствующих на заседании).

На заседании Правления, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация секретаря Правления о выполнении ранее принятых решений Правления.

6.8. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Правления при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Правления Общества, отсутствующих на заседании Правления, в порядке, установленном настоящим Положением.

6.9. Подписанное письменное мнение должно быть направлено членом Правления не позднее, чем за 2 (два) часа до проведения заседания секретарю Правления посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригинала письменного мнения по адресу места нахождения Общества.

6.10. Письменное мнение, полученное секретарём Правления по истечении указанного в п. 6.9 срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

6.11. На основании результатов голосования на заседании секретарь Правления подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.

## **7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

7.1. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включённым в повестку дня не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- повестку дня заседания Правления;
- указание на проведение заочного голосования путём заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию.

7.4. Члены Правления вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Правления по вопросам, поставленным на заочное голосование, не

позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.5. Секретарь Правления составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Правления по вопросам повестки дня по форме в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению. В случае если членом (членами) Правления изменены формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, секретарь Правления обязан включить в опросный лист все проекты решений по такому вопросу (вопросам), предложенные членом (членами) Правления.

7.6. Опросный лист для заочного голосования направляется секретарём Правления членам Правления не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования в оригинале либо посредством факсимильной связи.

7.7. Опросный лист должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- варианты голосования;
- дата и время окончания срока приема опросных листов;
- адрес для направления заполненных опросных листов;

7.8. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Правления должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому из проектов решения по каждому из вопросов («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и инициалов.

При наличии соответствующих технических условий может быть предусмотрено участие члена Правления в голосовании с помощью электронных средств посредством заполнения опросного листа для заочного голосования в электронной форме, при условии обеспечения достаточной надежности и защиты, а также однозначной идентификации (аутентификации) члена Правления, принимающего участие в голосовании.

7.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.8. настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.10. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Правления секретарю Правления в срок, указанный в опросном листе, или направляется посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи опросные листы были получены секретарём Правления не позднее даты окончания срока приема опросных листов.

7.11. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

На основании полученных опросных листов секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.

## **8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

8.1. Протокол заседания Правления Общества по итогам заседания Правления (результатам заочного голосования) составляется и подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания Председателем и секретарём Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.2. Протокол заседания Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания (совместное присутствие и (или) способ дистанционного участия, или заочное голосование);
- дата, место и время проведения заседания (в случае заочного голосования – дата, до которой принимались опросные листы и способ их отправки);
- список членов Правления, присутствовавших на заседании (направивших опросные листы в случае заочного голосования), а также список приглашенных лиц;
- информацию о наличии кворума заседания;
- информацию о лице, проводившем подсчет голосов;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (при проведении заседания путем совместного присутствия);
- принятые решения;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

8.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов заседания Правления несёт Генеральный директор Общества.

Протоколы заседаний Правления Общества должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору Общества, акционеру (акционеру) имеющим более 25 процентов голосующих акций Общества.

## **9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

9.1. Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения членов Правления в письменной форме путём направления копии протокола заседания Правления в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания протокола.

9.2. Решения Правления доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Правления Общества, подписанными секретарём Правления и заверенными печатью Общества.

9.3. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется секретарём Правления.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1 Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества.

10.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров Общества.

10.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Правление руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.



Приложение № 1  
к Положению о Правлении  
Публичного акционерного общества  
«Интер РАО ЕЭС»

**АНКЕТА КАНДИДАТА В ПРАВЛЕНИЕ/ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ<sup>3</sup>  
ПАО «Интер РАО»**

<b>Общая информация о кандидате / члене Правления</b>		
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		
Год рождения		
Гражданство		
Место жительства (государство, город)		
Сведения об образовании (уровень, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)		
Основное место работы		
Должность		
<p style="text-align: center;"><b>Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в т.ч. в органах управления) в настоящее время и за последние 5 лет в хронологическом порядке (в т.ч. по совместительству)</b></p>		
<b>Период</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Занимаемая должность</b>
<p style="text-align: center;"><b>Сведения о владении акциями ПАО «Интер РАО» и подконтрольных ПАО «Интер РАО» организаций, имеющих для Общества существенное значение</b></p>		
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО» (дополнительно указывается количество акций)		
Количество акций Общества, которые могут быть приобретены членом Правления в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «Интер РАО», либо в результате конвертации.		
Доля участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «Интер РАО» организаций, имеющих для Общества существенное значение (для акционерных обществ дополнительно указывается количество принадлежащих акций).		
Количество акций подконтрольных организаций, имеющих для ПАО «Интер РАО» существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам, либо в результате конвертации.		

<sup>3</sup> В случае, если указанная анкета заполняется во исполнение пп. 5 п. 3.1.3 настоящего Положения, в тексте анкеты указывается «член Правления» вместо «кандидата в члены Правления»

Иные сведения		
1.	Информация о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	Да <sup>4</sup> /Нет
2.	Информация о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.	Да/Нет
3.	Информация о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).	Да/Нет

\_\_\_\_\_ /ФИО/  
 (подпись)  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<sup>4</sup> Здесь и далее, если выбран ответ «да», то соответствующие сведения указываются отдельно.

В ПАО «Интер РАО»

**СОГЛАСИЕ**  
**кандидата в Правление**  
**ПАО «Интер РАО»<sup>5</sup>**

**1. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество),

\_\_\_\_\_

(адрес регистрации или фактический адрес проживания (если отличается))

\_\_\_\_\_

(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

выданный \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(выдавший орган, код подразделения и дата выдачи)

(далее – «Субъект персональных данных»), настоящим дает свое согласие Публичному акционерному обществу «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество, ОГРН 1022302933630, ИНН 2320109650), зарегистрированному по адресу г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2:

- 1.1 на выдвижение в качестве кандидата в Правление ПАО «Интер РАО»;
- 1.2 на избрание в Правление ПАО «Интер РАО»;
- 1.3 на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными применимыми положениями законодательства Российской Федерации как описано ниже.
2. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСТОЯЩИМ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ УКАЗАННЫХ НИЖЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
  - 2.1 фамилия, имя, отчество (при наличии);
  - 2.2 общие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы);
  - 2.3 гражданство;
  - 2.4 место жительства (государство, город);
  - 2.5 все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству;

<sup>5</sup> Настоящее согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных в качестве члена Правления Общества вступает в силу в случае избрания лица в состав Правления Общества Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

В случае, если законодательством предусмотрены иные требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, такое согласие подлежит оформлению в соответствии с действующими законодательными требованиями.

- 2.6 доля участия лица в уставном капитале ПАО «Интер РАО» и (или) подконтрольных ПАО «Интер РАО» организациях, имеющих для Общества существенное значение;
- 2.7 информация о количестве акций Общества и/или подконтрольных ПАО «Интер РАО» организаций, имеющих для Общества существенное значение, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «Интер РАО», либо в результате конвертации;
- 2.8 сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами Совета директоров, иными членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, членами Ревизионной комиссии;
- 2.9 информация о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- 2.10 информация о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 2.11 сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
- 2.12 личное фотографическое изображение (не используется для идентификации субъекта ПДн);

далее – «Персональные данные».

**3. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСТОЯЩИМ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ<sup>6</sup>:**

- 3.1 исполнения Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области обязательного раскрытия информации;
- 3.2 организации процесса выдвижения и избрания в Правление Общества на Совете директоров в [УКАЖИТЕ ГОД] году;
- 3.3 обеспечения дополнительного (добровольного) раскрытия информации согласно Положению об информационной политике, Положению о Правлении и иным внутренним документам ПАО «Интер РАО»;
- 3.4 исполнения Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ведение списка инсайдеров).

**4. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСТОЯЩИМ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ С ЕГО/ ЕЕ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ:**

- 4.1 Обработка Персональных данных, включающая без ограничения: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
- 4.2 Снятие копий, хранение копий документов, содержащих Персональные данные, предъявленных Субъектом персональных данных Обществу.
- 4.3 Передача (предоставление и доступ) третьим лицам Персональных данных в объеме, установленном настоящим документом, в том числе следующим лицам<sup>7</sup>:

<sup>6</sup> Согласие на обработку Персональных данных в целях, указанных под пунктами 3.1-3.4, действует в случае избрания Субъекта персональных данных в состав Правления Общества Советом директоров Общества.

<sup>7</sup> Согласие на передачу Персональных данных третьим лицам, указанным под пунктом (iv), действует в случае избрания Субъекта персональных данных в состав Правления Общества Советом директоров Общества.



- (i) Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Информационные технологии», зарегистрированные по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3;
- (ii) агентство, уполномоченное раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг (Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», зарегистрированное по адресу: 127006, город Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2, строение 1, комната 4308);
- (iii) регулятор на рынке ценных бумаг РФ (Банк России);
- (iv) организатор торговли на рынке ценных бумаг (Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13);
- (v) с целями, указанными в разделе 3 выше.

**5. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ОБЩЕСТВО**

5.1. Общество осуществляет обработку Персональных данных смешанным способом, с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, используя методы обработки информации, которые обеспечивают безопасность Персональных данных.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЦЕДУРА ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ**

- 6.1 Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение 10 (десяти) лет с даты моего выдвижения в Правление ПАО «Интер РАО».
- 6.2 Субъект персональных данных понимает и соглашается, что обработка Персональных данных на условиях настоящего согласия не ущемляет его/ ее в правах и иначе не нарушает его/ ее права согласно законодательству Российской Федерации.
- 6.3 Субъект персональных данных подтверждает, что он уведомлен о том, что такое согласие может быть в любой момент отозвано на основании запроса, отправленного на имя Общества, и Общество обязано в таком случае прекратить обработку Персональных данных.
- 6.4 Субъект персональных данных подтверждает, что он уведомлен о том, что в случае отзыва настоящего согласия Общество имеет право продолжать обработку Персональных данных Субъекта персональных данных при выполнении условий, предусмотренных ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», в течение сроков, предусмотренных законом.
- 6.5 Субъект персональных данных подтверждает, что он ознакомился с условиями защиты персональных данных, правами и обязанностями в сфере защиты персональных данных.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись Субъекта персональных данных)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку персональных данных, разрешенных кандидатом в Правление**  
**ПАО «Интер РАО» для распространения<sup>8</sup>**

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество кандидата/члена Правления Общества – субъекта персональных данных<sup>9</sup>)

\_\_\_\_\_  
(адрес регистрации или фактический адрес проживания (если отличается))

\_\_\_\_\_  
(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

выданный \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(выдавший орган, код подразделения и дата выдачи)

(далее – «Субъект персональных данных») настоящим даю свое согласие Публичному акционерному обществу «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество), зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2 (ОГРН 1022302933630, ИНН 2320109650,) на обработку моих персональных данных, разрешенных мной для распространения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Моя контактная информация как субъекта персональных данных (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)<sup>10</sup>: \_\_\_\_\_.

Сведения об информационных ресурсах ПАО «Интер РАО» (Оператора), посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  
<https://www.interrao.ru/investors/disclosure/>, <https://www.interrao.ru/company/rukovod/>,  
<https://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/management/>.

<sup>8</sup> Настоящее согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешённых для распространения, в качестве члена Правления Общества вступает в силу в случае избрания лица в состав Правления Общества Советом директоров Общества.

В случае, если уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных предусмотрены иные требования к содержанию согласия на обработку персональных данных для распространения, такое согласие подлежит оформлению в соответствии с действующими законодательными требованиями.

<sup>9</sup> В русской транскрипции для иностранного гражданина.

<sup>10</sup> Номер телефона должен представлять собой абонентский номер подвижной радиотелефонной или фиксированной связи. Номер телефона указывается в формате: код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона. Адрес электронной почты должен состоять из двух частей, разделенных символом «@». В левой части указывается имя электронного почтового ящика, в правой части указывается доменное имя сервера, на котором располагается электронный почтовый ящик. Почтовый адрес указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ФИАС).

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных ниже и разрешенных для распространения (в соответствии с соответствующей отметкой) как с использованием средств автоматизации (через информационно-коммуникационную сеть «Интернет»), так и без использования средств автоматизации (в том числе, но не ограничиваясь, посредством распространения через печатные (полиграфические) версии документов Общества, включая Годовой отчет Общества), предоставляется в следующих целях:

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) <sup>11</sup>
1.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области обязательного раскрытия информации	Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии).	
		Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).	
		Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.	
		Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	
		Доли участия лица в уставном (складочном) капитале ПАО «Интер РАО» и (или) подконтрольных ПАО «Интер РАО» организаций, имеющих для Общества существенное значение.	
		Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества сделок с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	
		Информация о количествах акций Общества и/или подконтрольных ПАО «Интер РАО» организаций, имеющих для Общества существенное значение, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «Интер РАО», либо в результате конвертации.	
		информация о привлечении лица к административной ответственности за	

<sup>11</sup> Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны Оператора, осуществляющего обработку персональных данных. Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и (или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) <sup>11</sup>
		правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.	
		Информация о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).	
2.	Обеспечение дополнительного (добровольного) раскрытия информации согласно Положению об информационной политике, Положению о Правлении и иным внутренним документам ПАО «Интер РАО»	Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
		Должность	
		Доли участия лица в уставном (складочном) капитале ПАО «Интер РАО»	
		Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям	
3.	Исполнение обязанностей, предусмотренных акционерным законодательством РФ, в том числе в целях совершения Обществом сделок	Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
		Сведения, указанные в Уведомлении о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок (информация об основаниях заинтересованности лица в совершении сделки; информация об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых директор может быть признан заинтересованным лицом)	
4.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ведение списка инсайдеров)	Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
		Дата рождения	
		Место рождения	
		Паспортные данные (в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган)	



№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) <sup>11</sup>
5.	Организация процесса выдвижения и избрания в Правление Общества (согласие на выдвижение в состав Правления)	Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
		Паспортные данные и/или копия основного и/или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган	
		Место регистрации	

Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку и распространение моих персональных данных, разрешенных для распространения для неограниченного круга лиц в соответствии с разрешенным перечнем, указанным в настоящем Согласии, на основании настоящего согласия в соответствии с указанными выше целями, а именно: Обществу, ООО «Интер РАО ИТ», а также агентству, уполномоченному раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»), регистратору Общества (Акционерное общество ВТБ Регистратор), организаторам торговли на рынке ценных бумаг (ПАО Московская Биржа и Лондонская фондовая биржа) и номинальным держателям, направляющим акционерам Общества материалы к Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО».

Условиями моего согласия на распространение персональных данных является запрет на совершение действий с персональными данными, отличных от указанных в настоящем Согласии на распространение персональных данных, и на распространение моих персональных данных в целях, отличных от указанных в настоящем Согласии на распространение персональных данных.

Кроме того, устанавливаю дополнительные запреты и условия на действия по распространению моих персональных данных (с указанием цели распространения и перечня персональных данных, на которые накладываются дополнительные условия и ограничения)<sup>12</sup>:

---



---



---

Мной как субъектом персональных данных не устанавливаются какие-либо дополнительные требования и (или) запреты в отношении обработки моих персональных данных, за исключением установленных в настоящем Согласии на распространение персональных данных.

<sup>12</sup> В случае отсутствия дополнительных условий и запретов на распространение, необходимо указать на данное обстоятельство.

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, действует со дня его подписания и в течение 10 (десяти) лет с даты моего выдвижения в Правление ПАО «Интер РАО».

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(подпись)

(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**  
**о неразглашении персональных данных<sup>13</sup>**

Я, \_\_\_\_\_,  
зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_  
паспорт: \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (когда, кем выдан), код подразделения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
проинформирован(а), что в период выполнения обязанностей члена Правления Публичного  
акционерного общества «Интер РАО» (далее – «Общество»), мной будет осуществляться  
обработка персональных данных как с использованием средств автоматизации, так  
и без использования средств автоматизации. Я также проинформирован(а) о категориях  
обрабатываемых ПДн, особенностях и правилах осуществления такой обработки,  
установленных внутренними нормативными документами Общества.

Настоящим добровольно принимаю на себя следующие обязательства:

1. Не разглашать третьим лицам персональные данные, в отношении которых  
установлено требование обеспечения конфиденциальности, и которые мне доверены  
(будут доверены) или станут известными в связи с выполнением обязанностей в период  
осуществления полномочий в роли члена Правления Общества и после осуществления  
таких полномочий.
2. О случаях попытки третьих лиц получить от меня персональные данные,  
сообщать Обществу.
3. Не использовать ставшие известными мне персональные данные с целью  
получения какой-либо выгоды или нанесения ущерба Обществу или физическим лицам.
4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих  
вопросы защиты персональных данных.
5. В случае прекращения полномочий в роли члена Правления Общества все  
носители, содержащие персональные данные, которые находились в моем распоряжении,  
передать Обществу.
6. Обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными  
мне в связи с выполнением своих обязанностей в случае прекращения полномочий в роли  
члена Правления Общества.
7. Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений,  
касающихся персональных данных, или их утраты я несу ответственность в соответствии с  
законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы члена Правления)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<sup>13</sup> Настоящее Обязательство о неразглашении персональных данных действует в случае избрания лица в  
состав Правления Общества Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» в соответствии со статьей 48  
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**ПРАВЛЕНИЕ  
ПАО «Интер РАО»**

---

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Правления  
ПАО «Интер РАО»

Вопрос 1:

\_\_\_\_\_

Решение:

\_\_\_\_\_

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Вопрос 2:

\_\_\_\_\_

Решение:

\_\_\_\_\_

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу \_\_\_\_\_  
либо в оригинале в срок не позднее \_\_\_\_\_.

*/дата, время/*

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается  
при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал                      опросного                      листа                      просьба                      направить                      по  
адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Член Правления ПАО «Интер РАО»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**



Приложение № 6  
к Положению о Правлении  
Публичного акционерного общества  
«Интер РАО ЕЭС»

**В ПАО «Интер РАО»**

**Форма УВЕДОМЛЕНИЯ  
о признаках возможной заинтересованности  
в совершении обществом сделок**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата уведомления)

<b>1</b>	<b>Информация о лице, направляющем Уведомление (Заявителе)<sup>14</sup></b>	
<b>1.1</b>	<b>Физическое лицо</b>	
1.1.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.1.2	Место жительства	
<b>1.2.</b>	<b>Информация о Заявителе</b>	
1.2.1.	Статус Заявителя	Член Правления ПАО «Интер РАО»
1.2.2.	Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Интер РАО», а также доля принадлежащих лицу голосующих акций	
<b>2</b>	<b>Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания<sup>15</sup></b>	
<b>2.1</b>	<b>Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль или имеется право давать обязательные указания</b>	
2.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.1.3	ИНН (если применимо)	
2.1.4	Адрес	

<sup>14</sup> Под Заявителем понимается член Правления Общества.

<sup>15</sup> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в отношении нескольких лиц, раздел 2 заполняется для каждого такого юридического лица.

2.2	Информация о лице, являющемся контролирующим, или имеющем право давать обязательные указания	
2.2.1	Лицом является Заявитель	
2.2.2	Иное лицо	
2.2.3	Статус иного лица <sup>16</sup>	
2.2.4	Иное юридическое лицо	
2.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.2.4.3	ИНН (если применимо)	
2.2.4.4	Адрес	
2.2.5	Иное физическое лицо	
2.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
2.2.5.2	Место жительства	
2.3	Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания	
2.3.1	Информация об основаниях контроля <sup>17</sup>	
2.3.2	Информация об основаниях права давать обязательные указания <sup>18</sup>	
2.3.3	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3	Информация о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,	

<sup>16</sup> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные организации).

<sup>17</sup> Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации).

<sup>18</sup> Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том числе реквизиты документов, на основании которого такое право возникло.

	<b>усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности<sup>19</sup></b>	
<b>3.1</b>	<b>Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимает должность</b>	
3.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.1.3	ИНН (если применимо)	
3.1.4	Адрес	
<b>3.2</b>	<b>Информация о лице, занимающем должность в органах управления</b>	
3.2.1	Лицом является Заявитель	
3.2.2	Иное лицо	
3.2.3	Статус иного лица <sup>20</sup>	
3.2.4	Иное юридическое лицо	
3.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.2.4.3	ИНН (если применимо)	
3.2.4.4	Адрес	
3.2.5	Иное физическое лицо	
3.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
3.2.5.2	Место жительства	
3.2.6	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
<b>3.3</b>	<b>Информация о занимаемой должности в органах управления</b>	
3.3.1	Наименование органа управления	
3.3.2	Занимаемая должность	

<sup>19</sup> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 3 заполняется для каждого такого юридического лица.

<sup>20</sup> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица).



3.3.3	Дата занятия должности	
4	Информация об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Заявитель или его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица могут быть признаны заинтересованными лицами	
4.1	Информация о сделке, в которой Заявитель или его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица могут быть признаны заинтересованными лицами	
4.1.1	Вид сделки (договора) (если известен)	
4.1.2	Стороны сделки (если известны)	
4.1.3	Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна)	
4.1.4	Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)	
4.1.5	Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым ее сообщить	
4.2	Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом сделки <sup>21</sup>	

<sup>21</sup> В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.



Приложение № 7  
к Положению о Правлении  
Публичного акционерного общества  
«Интер РАО ЕЭС»

В ПАО «Интер РАО»

**Форма УВЕДОМЛЕНИЯ**  
**об изменении сведений, содержащих признаки возможной**  
**заинтересованности в совершении обществом сделок**

1	<b>Информация о лице, направляющем Уведомление об изменении сведений (Заявителе)<sup>22</sup></b>	
1.1	Физическое лицо	
1.1.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.1.2	Место жительства	
2	<b>Информация об изменении сведений, содержащихся в ранее направленном Уведомлении</b>	
2.1	Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения	
2.2	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения	
2.3	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений	
2.4	Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении	

<sup>22</sup> Под Заявителем понимается член Правления Общества.

Приложение № 8  
к Положению о Правлении  
Публичного акционерного общества  
«Интер РАО ЕЭС»

Генеральному директору  
ПАО «Интер РАО»

от члена Правления  
ПАО «Интер РАО»

**Запрос на предоставление согласия и согласие на совершение сделки с ценными бумагами ПАО «Интер РАО»**

В соответствии с положениями действующего Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество), прошу Вас дать согласие на совершение мной, членом Правления - руководителем \_\_\_\_\_, сделки с ценными бумагами Общества.

**Параметры сделки:**

Вид сделки	
Сумма сделки	
Дата совершения сделки	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	
Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
Количество ценных бумаг	
Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	

Настоящим я подтверждаю следующее:

- я ознакомился с текстом Кодекса корпоративной этики ПАО «Интер РАО» и мне понятны его положения;
- я обязуюсь соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Подпись:	Дата:
----------	-------

Для заполнения лицом, предоставляющим согласие:

ФИО	
Должность	Генеральный директор ПАО «Интер РАО»

Согласие на совершение сделки с вышеуказанными параметрами:  
предоставляю /не предоставляю *[нужный вариант подчеркнуть]*.

Подпись:	Дата:
----------	-------

Приложение № 9  
к Положению о Правлении  
Публичного акционерного общества  
«Интер РАО ЕЭС»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и/или товаром**  
**ПАО «Интер РАО»**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)\*

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:  
 ➔ Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022>).

\* Указываются в случае направления уведомления на бумажном носителе.



#### **7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции**

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества утверждена годовым Общим собранием акционеров ОАО «Интер РАО» 29.05.2015 года (протокол от 01.06.2015 №15).

В соответствии с решением Комитета по номинациям вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (протокол от 26.08.2021 №143) рекомендовано вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» вопроса об увеличении вознаграждения членов Ревизионной комиссии до 160 000 рублей в составе Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» (далее – Положение), предусмотрев в Положении ежегодную индексацию вознаграждения членов Ревизионной комиссии.

На основании вышеизложенного предлагается утвердить Положение в новой редакции.

Помимо этого необходимо:

- приведение анкеты кандидата в Ревизионную комиссию в соответствие с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

- актуализация формы согласия на обработку персональных данных; выделение формы согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения неограниченному кругу лиц, в отдельный документ; включение в документ дополнительной формы обязательства о неразглашении персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
изменений в Положении о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»**

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
<b>Статья 2.</b>				
1.	2.3.	При выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан <b>представить</b> Анкету кандидата в Ревизионную комиссию по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также согласие кандидата в Ревизионную комиссию на его выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию и соответствующую <b>обработку персональных данных</b> по форме согласно <b>Приложениям 2 и 3</b> к настоящему Положению. В случае отсутствия указанных документов Совет директоров отказывает во включении выдвигаемого кандидата в список кандидатов для избрания Ревизионной комиссией.	При выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан <b>предоставить</b> Анкету кандидата в Ревизионную комиссию по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также согласие кандидата в Ревизионную комиссию на его выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию и <b>обработку персональных данных</b> по форме согласно <b>Приложениям 2 и 3</b> к настоящему Положению. В случае отсутствия указанных документов Совет директоров отказывает во включении выдвигаемого кандидата в список кандидатов для избрания Ревизионной комиссией.	Форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения неограниченному кругу лиц, выделена в отдельный документ. В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона «О персональных данных» (в ред. изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2020 N 519-ФЗ), согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
<b>Статья 4.</b>				
2.	4.3.1.	Проводит <b>проверку (ревизию)</b> финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором	Проводит <b>проверки (ревизии)</b> финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по итогам <b>проверки</b> заключение, в котором должны содержаться:	Уточнение технического характера

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>должны содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;</li> <li>- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления Российской Федерации при ведении бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;</li> <li>- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления Российской Федерации отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.</li> <li>- информация о фактах нарушения, установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.</li> </ul>	
<b>Статья 5.</b>				
3.	5.6. б)	<p>выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением</p>	<p>выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением</p>	Уточнение технического характера.



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
<b>Статья 6.</b>				
4.		Отсутствует.	6.5. После своего избрания в состав Ревизионной комиссии лицо обязано представить в Общество подписание обязательство о неразглашении персональных данных согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.	Обязательство о неразглашении выделено в отдельный документ в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 7. «Конфиденциальность персональных данных»), а также пункта 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации (утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687).
<b>Статья 8.</b>				
5.	8.2. 1)	определение объекта проверки	утверждение программы проведения ревизионной проверки	Уточнение технического характера.
6.	8.18.	Общество обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии и обеспечивать их предоставление по требованию акционеров Общества.	Общество обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии.	Приведение в соответствие со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
<b>Статья 10.</b>				



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
7.	10.5.	Общество обязано хранить акты проверок и заключения Ревизионной комиссии и обеспечивать доступ к ним по требованию акционеров Общества.	Общество обязано хранить акты проверок и заключения Ревизионной комиссии. Общество обязано обеспечивать доступ к заключениям Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном законодательством.	Приведение в соответствие со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
<b>Статья 11.</b>				
8.	11.1	За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества по решению годового Общего собрания акционеров Общества выплачивается размер вознаграждения в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.	<p>За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества по решению годового Общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле:</p> $В_{чрК_N} = В_{база} * \frac{K_{потр_{N-1}}}{K_{потр_{база}}}$ <p>где:</p> <p><math>В_{чрК_N}</math> – величина вознаграждения члена Ревизионной комиссии в текущем году;</p> <p><math>В_{база}</math> – величина базового вознаграждения члена Ревизионной комиссии, установленная в п. 11.2. настоящего Положения;</p> <p><math>K_{потр_{база}}</math> – стоимость потребительской</p>	<p>В соответствии с решением Комитета по номинациям вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (протокол от 26.08.2021 № 143) внесено изменение в формулу расчета вознаграждения членов Ревизионной комиссии Общества. С учетом проведенного сравнительного анализа размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионных комиссий, рекомендовано увеличить размер базового вознаграждения (с 120 000 руб. до 160 000 руб.), а также учесть ежегодную индексацию указанного вознаграждения.</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<p>корзины в 2021 году;</p> <p><math>K_{\text{потр } N-1}</math> – стоимость потребительской корзины в году <math>N-1</math>.</p> <p>При снижении стоимости потребительской корзины относительно предыдущего года вознаграждение членов Ревизионной комиссии не пересматривается.</p> <p>11.2. Размер базовой части вознаграждения члена Ревизионной комиссии (Вбаз) составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.</p> <p>11.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 11.2. настоящего Положения, увеличивается Председателю Ревизионной комиссии Общества на 50%.</p> <p>11.4. Итоговая сумма вознаграждения подлежит округлению до целого рубля по правилам математического округления.</p>	
9.				
10.				
11.				
<b>АНКЕТА КАНДИДАТА В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «Интер РАО» /</b> <b>ЧЛЕНА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «Интер РАО»</b>				
12.	-	Сведения об образовании (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания)	Сведения об образовании (уровень, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)	Анкета приведена в соответствие с Положением Банка России от 27.03.2020

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
13.	-	Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке (в т.ч. по совместительству)	Должности, занимаемые (в т. ч. в органах управления) за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке (в т.ч. по совместительству)	№ 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
14.	-	Должности (членство), занимаемые в настоящее время в органах управления других юридических лиц	Сведения об участии в работе комитетов Совета Директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	
15.	-	Должность	Занимаемая должность (член комитета/председатель комитета)	
16.	-	Информация о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	Информация о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента	
17.	-	Информация о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере	Информация о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.	Уточнение технического характера.



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
18.	-	экономики или за преступления против государственной власти. Информация о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	Информация о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	Уточнение юридико-технического характера.
19.	-	Кандидат в члены Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»/член Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»	Кандидат в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО»/член Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»	Уточнение юридико-технического характера.
<b>СОГЛАСИЕ кандидата в Ревизионную комиссию/члена Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»</b>				
20.		Актуализирована форма согласия на обработку ПДн		Приведение в соответствие с Федеральным законом «О персональных данных».
<b>СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных, разрешенных кандидатом в Ревизионную комиссию/членом Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» для распространения</b>				
21.	-	Приведение формы письменного согласия на выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию и обработку персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных данных». Форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения неограниченному кругу лиц, выделена в отдельный документ.	В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона «О персональных данных», согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется	



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
				отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
<b>ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ</b>				
22.	-	Отсутствует	Добавлена форма обязательства	Обязательство о неразглашении выделено в отдельный документ в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 7. «Конфиденциальность персональных данных»), а также пункта 6 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации (утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687).



## **УТВЕРЖДЕНО**

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Интер РАО» от \_\_ мая 2022 года  
(протокол от \_\_ мая 2022 года № \_\_)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров ПАО  
«Интер РАО»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

## **ПОЛОЖЕНИЕ** **о Ревизионной комиссии** **Публичного акционерного общества** **«Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва  
2022 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – «Положение»), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – «Общество»), определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.

1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

1.3. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

1.4. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

1.5. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

## **2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ**

2.1. Ревизионная комиссия Общества является выборным органом и избирается ежегодно годовым Общим собранием акционеров Общества.

2.2. Порядок выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.3. При выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан предоставить Анкету кандидата в Ревизионную комиссию по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также согласие кандидата в Ревизионную комиссию на его выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию и соответствующую обработку персональных данных по форме согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему Положению. В случае отсутствия указанных документов Совет директоров отказывает во включении выдвигаемого кандидата в список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии.

2.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

2.5. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

2.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров.

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

2.8. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

2.9. Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего



дня после получения Ревизионной комиссией его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий.

2.10. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 4, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

### **3. ЗАДАЧИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

### **4. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

4.1. Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4.2. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе его финансово-хозяйственной деятельности.

4.3. Полномочия Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия:

4.3.1. Проводит проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по итогам проверки заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения, установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

4.3.2. Подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

4.3.3. Готовит предложения/рекомендации по совершенствованию эффективности управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.

4.3.4. Осуществляет контроль за устранением недостатков и выполнением рекомендаций, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).

4.4. Ревизионная комиссия в целях реализации своих полномочий вправе:

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления и должностных лиц Общества предоставления информации (документов и материалов), необходимой для проведения проверки, а также устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;
- информировать Совет директоров и исполнительные органы Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц,

выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;

- ставить перед органами управления Общества вопрос о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников Общества, в случае выявления факта нарушения ими Устава, внутренних документов Общества, должностных инструкций, а также фактов злоупотреблений/мошенничества;
- требовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- ставить перед Советом директоров и исполнительными органами Общества вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией;
- привлекать специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации.

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

5.1. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества с его согласия из их числа открытым голосованием большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

5.2. Председатель Ревизионной комиссии может добровольно сложить свои полномочия, оставаясь при этом членом Ревизионной комиссии, со дня получения Ревизионной комиссией его заявления о сложении полномочий.

5.3. На время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии его обязанности выполняет временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии, который избирается большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принявших участие в заседании.

5.4. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

- 1) созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии Общества;
- 2) утверждает повестку дня заседания Ревизионной комиссии Общества, а также решает все необходимые вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Ревизионной комиссии Общества;
- 3) организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;
- 4) представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании акционеров Общества и заседаниях Совета директоров Общества;
- 5) подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии Общества.

5.5. Секретарь Ревизионной комиссии Общества избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

5.6. Секретарь Ревизионной комиссии Общества:

- 1) организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;
- 2) обеспечивает своевременное информирование органов управления Общества

о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений (актов) Ревизионной комиссии Общества;

- 3) оформляет и подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- 4) организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение документов Ревизионной комиссии Общества (акты проверок, заключения, протоколы заседаний Ревизионной комиссии, иные документы Ревизионной комиссии);
- 5) организует уведомление членов Ревизионной комиссии Общества о проведении заседаний Ревизионной комиссии, плановых и внеплановых проверок деятельности Общества;
- 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5.7. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии Общества, избранной в новом составе, должны быть избраны на первом заседании Ревизионной комиссии, которое проводится в срок не позднее одного месяца с даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором были избраны члены Ревизионной комиссии Общества.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

### **6.1. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе:**

- 1) требовать созыва заседания Ревизионной комиссии Общества.
- 2) в установленном порядке выносить на рассмотрение Ревизионной комиссии предложения о проведении внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, действий и решений Общества, его органов управления или должностных лиц;
- 3) высказывать особое мнение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии, требовать отражения особого мнения в протоколе заседания Ревизионной комиссии и доведения его до сведения органов управления Общества;
- 4) в случае несогласия с заключением/актом Ревизионной комиссии подготовить особое мнение и требовать его приобщения к заключению/акту Ревизионной комиссии.
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

### **6.2. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны:**

- 1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать добросовестно и разумно в интересах Общества;
- 2) участвовать в ревизионных проверках (ревизиях) в соответствии с решениями Ревизионной комиссии о порядке проведения проверки (ревизии);
- 3) представлять в письменной форме в Общество в адрес Корпоративного секретаря Общества ежеквартально в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после начала квартала, информацию согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также каждый раз при изменении – не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений представлять информацию о произошедших изменениях;
- 4) фиксировать и объективно отражать в документах Ревизионной комиссии выявленные в процессе проведения проверки (ревизии) нарушения нормативных правовых актов, Устава, внутренних документов Общества работниками Общества;
- 5) своевременно доводить до сведения Совета директоров, Правления и Председателя Правления Общества результаты проведенных ревизий и

проверок деятельности Общества, заключения Ревизионной комиссии, предложения по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;

- 6) не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации;
- 7) не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или настоящим Положением.
- 8) не предоставлять рекомендации на основе инсайдерской информации третьим лицам, не обязывать и не побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг и или товаров Общества.
- 9) не осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.
- 10) направлять в адрес Общества уведомление о совершенных операциях с акциями Общества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами Общества.
- 11) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- 12) соблюдать требования о сохранении коммерческой тайны, не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, без получения предварительного письменного согласия Общества, если иное не предусмотрено законодательством;
- 13) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.3. Члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в заседании и имеющие мнение отличное от принятого на заседании, проводимого по результатам проверки, вправе сформировать свое особое мнение. Особое мнение является неотъемлемой частью Протокола заседания Ревизионной комиссии.

6.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

6.5. После своего избрания в состав Ревизионной комиссии лицо обязано представить в Общество подписанное обязательство о неразглашении персональных данных согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.

## **7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление



проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным Планом работы Ревизионной комиссии, если иное не установлено настоящим Положением.

7.2. План работы Ревизионной комиссии Общества утверждается Ревизионной комиссией, не позднее, чем через 45 (Сорок пять) дней с момента избрания на Общем собрании акционеров нового состава Ревизионной комиссии. Лицом, ответственным за составление проекта Плана работы Ревизионной комиссии Общества и его представление на утверждение Ревизионной комиссией Общества, является ее Председатель.

7.3. План работы Ревизионной комиссии Общества включает в себя:

- 1) объекты проверок (виды финансовой и хозяйственной деятельности Общества, отдельные участки деятельности Общества);
- 2) определение формы проверки по каждому из объектов (документальная, проверка по месту нахождения объекта проверки (выездная);
- 3) временной график проведения проверок деятельности Общества, примерные сроки проведения проверок (годовая, ежеквартальная);
- 4) временной график проведения заседаний Ревизионной комиссии по решению вопросов о подготовке и проведению проверок деятельности Общества;
- 5) перечень финансовой и (или) хозяйственной документации, необходимой для осуществления проверки каждого из объектов проверки;
- 6) определение членов Ревизионной комиссии Общества, ответственных за подготовку к проведению проверок, сбор информации и необходимых документов и материалов;
- 7) иные вопросы, связанные с организацией проведения заседаний и проверок Ревизионной комиссией Общества.

## **8. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

8.1. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся для решения организационных вопросов деятельности Ревизионной комиссии, а также каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения.

8.2. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом перед началом проведения каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы подготовки и проведения предстоящей проверки:

- 1) утверждение программы проведения ревизионной проверки;
- 2) порядок, сроки и объем проведения проверки;
- 3) определение перечня информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения;
- 4) определения перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов);
- 5) назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;
- 6) определение члена Ревизионной комиссии, ответственного за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;
- 7) решение иных вопросов.

Заседание Ревизионной комиссии по вопросам подготовки и проведения проверки может быть проведено без совместного присутствия членов Ревизионной комиссии путем проведения заочного голосования (опросным путем).

На заседание Ревизионной комиссии могут приглашаться лица, не являющиеся членами Ревизионной комиссии: члены Совета директоров, члены Правления и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица по приглашению Председателя Ревизионной комиссии.

8.3. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом по итогам каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы:

- 1) обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения;
- 2) подведение итогов проверки;
- 3) обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки;
- 4) утверждение и подписание заключения (акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки;
- 5) установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, и обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем;
- 6) принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой; применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности;
- 7) иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.

8.4. Очередные заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в сроки, установленные Планом работы Ревизионной комиссии.

8.5. Внеочередные заседания Ревизионной комиссии Общества созываются Председателем Ревизионной комиссии по собственной инициативе либо по инициативе члена Ревизионной комиссии, а также на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или требования акционеров Общества (владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества) о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.6. Председатель Ревизионной комиссии Общества при подготовке к проведению заседания Ревизионной комиссии:

- 1) определяет дату, время и место проведения заседания (подведения итогов заочного голосования);
- 2) форму проведения заседания (совместное присутствие, заочное голосование);
- 3) утверждает повестку дня заседания;
- 4) определяет перечень материалов и документов (информации), необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Ревизионной комиссии;
- 5) определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Ревизионной комиссии (при совместном присутствии);
- 6) решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания Ревизионной комиссии Общества.

8.7. Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии Общества направляется членам Ревизионной комиссии заказным письмом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения заседания, а при проведении заседания по итогам проверки, уведомление направляется не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания.

При проведении заочного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Положением, уведомление о проведении заочного голосования направляется вместе с материалами по вопросам повестки дня и опросным листом заказным письмом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты подведения итогов голосования.

8.8. Председатель Ревизионной комиссии при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации, Устава Общества и других внутренних документов Общества при осуществлении деятельности Общества обязан созвать экстренное заседание Ревизионной комиссии для решения вопроса о проведении внеплановой проверки.

8.9. Член Ревизионной комиссии при выявлении нарушений, указанных в пункте 8.8. настоящего Положения, обязан направить Председателю Ревизионной комиссии письменное

заявление с описанием характера нарушений и лиц, их допустивших, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их выявления.

8.10. В случаях, предусмотренных пунктами 8.8. и 8.9. настоящего Положения, Председатель Ревизионной комиссии обязан созвать экстренное заседание Ревизионной комиссии в форме совместного присутствия в течение 10 (Десяти) дней с момента получения информации о выявленных нарушениях.

8.11. Заседание Ревизионной комиссии, проводимое в форме совместного присутствия, включает в себя следующие этапы:

- 1) открытие заседания Председателем Ревизионной комиссии;
- 2) определение кворума заседания;
- 3) оглашение вопросов повестки дня заседания;
- 4) выступления с докладами, сообщениями и отчетами по вопросам повестки дня заседания, их обсуждение;
- 5) формулирование Председателем Ревизионной комиссии проекта решения по вопросам повестки дня;
- 6) голосование по вопросам повестки дня заседания;
- 7) подведение итогов голосования;
- 8) оглашение решений Ревизионной комиссии по вопросам повестки дня;

8.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества, проводимое опросным путем, включает в себя следующие этапы:

- 1) прием и подсчет опросных листов, поступивших от членов Ревизионной комиссии в срок, установленный в опросном листе для заочного голосования;
- 2) определение кворума заседания Ревизионной комиссии;
- 3) подсчет голосов, представленных опросными листами и подведение итогов голосования;
- 4) оформление протокола заседания Ревизионной комиссии.

8.13. Заседание Ревизионной комиссии Общества правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют более половины членов Ревизионной комиссии Общества. В случае отсутствия кворума, заседание Ревизионной комиссии переносится на более поздний срок, но не более, чем на 10 (Десять) дней.

8.14. Голосование по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Не допускается передача права голоса члена Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе иному члену Ревизионной комиссии.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Ревизионной комиссии, отсутствующего на заседании Ревизионной комиссии по уважительным причинам (командировка, отпуск, болезнь), по вопросам повестки заседания, если такое мнение получено Ревизионной комиссией до начала ее заседания. В письменном мнении член Ревизионной комиссии должен однозначно определить свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении, «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения.

В случае равенства голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

8.15. На заседании Ревизионной комиссии Секретарем Ревизионной комиссии ведется протокол.

8.16. Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества должен содержать:

- 1) дату, время и место проведения заседания (подведения итогов голосования);
- 2) перечень членов Ревизионной комиссии и лиц, присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании);
- 3) информацию о кворуме заседания;

- 4) вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- 5) основные положения выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки дня (только для заседания в форме совместного присутствия);
- 6) итоги голосования;
- 7) решения, принятые Ревизионной комиссией;
- 8) информацию о лице, проводившем подсчет голосов.

8.17. Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества составляется в двух экземплярах не позднее 5 дней с момента проведения заседания (подведения итогов заочного голосования) и подписывается Председателем и Секретарем Ревизионной комиссии Общества.

8.18. Общество обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИОННЫХ ПРОВЕРОК**

9.1. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.

9.2. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится:

- 1) на основании решения Ревизионной комиссии Общества;
- 2) на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 3) по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

Инициаторы внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Ревизионную комиссию.

9.3. Если иное не установлено решением Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества о проведении внеплановой проверки, заседание Ревизионной комиссии Общества, подлежащее проведению в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Положения, должно быть проведено не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента:

- 1) принятия Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой проверки;
- 2) получения Председателем Ревизионной комиссии решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества о проведении внеплановой проверки;

Заседание Ревизионной комиссии Общества, подлежащее проведению в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Положения на основании требования акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества о проведении внеплановой проверки, должно быть проведено не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения указанного требования акционеров (акционера) Общества.

9.4. Отказ в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

- лица, предъявившие требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, не обладают правом инициировать указанную проверку (ревизию);
- по фактам, являющимся основанием для предъявления требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, проверка (ревизия) проведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение;



- требование не соответствует законодательству Российской Федерации.

9.5. Об отказе в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия сообщает акционеру (акционерам), заявившему требование о проведении проверки (ревизии), в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения письмом, подписанным Председателем Ревизионной комиссии либо лицом, осуществляющим его функции.

9.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя:

- 1) определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый участок деятельности Общества;
- 2) сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов Общества, показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов Общества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к проверяемому объекту;
- 3) осмотр складов, архивов и других служебных помещений Общества;
- 4) выявление признаков несоответствия действующему законодательству Российской Федерации финансовой и хозяйственной деятельности Общества, искажения и недостоверности отражения деятельности Общества в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и документации Общества (при наличии);
- 5) осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в рамках полномочий Ревизионной комиссии, закрепленных настоящим Положением.

9.7. При проведении проверки члены Ревизионной комиссии Общества запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений, структурных подразделений исполнительного аппарата Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы.

Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса.

9.8. Член Ревизионной комиссии Общества должен иметь доступ к книгам, учетным записям, деловой корреспонденции и иной информации, относящейся к соответствующему объекту проверки.

9.9. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии Общества обязаны надлежащим образом изучить все полученные документы и материалы, относящиеся к объекту проверки.

9.10. Органы управления Общества, руководители обособленных подразделений и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества обязаны:

- 1) создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, предоставлять членам Ревизионной комиссии всю необходимую информацию и документацию, а также давать по их письменному запросу разъяснения и объяснения в устной и письменной форме;
- 2) оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией нарушения, в том числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной финансовой отчетности;
- 3) не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки.

## **10. АКТ ПРОВЕРКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

10.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет акт проверки и заключение Ревизионной комиссии, которые подписываются всеми членами Ревизионной комиссии, осуществлявшими проведение проверки (ревизии), а также Председателем Ревизионной комиссии.

10.2. В акте проверки Ревизионной комиссии указываются:

- место и время проведения проверки (ревизии);
- члены Ревизионной комиссии, принимавшие участие в проведении проверки (ревизии);
- основание проведения проверки (ревизии).

Акт проверки должен содержать описание основных выявленных рисков, нарушений и недостатков деятельности Общества с анализом причин их возникновения, оценкой риска появления подобных нарушений в дальнейшем и рекомендациями по снижению данных рисков/устранению выявленных нарушений.

10.3. Заключение Ревизионной комиссии должно содержать:

- состав и дату избрания Ревизионной комиссии, нормативные основания ее деятельности;
- проверяемый период;
- место и дату формирования заключения Ревизионной комиссии;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных финансовых документах Общества;
- информацию о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- выводы по результатам проведенной проверки;
- информацию о требованиях о предоставлении информации (документов и материалов), заявленных в ходе проверки;
- информацию об отказах в предоставлении информации (документов и материалов);
- сведения о письменных объяснениях, полученных от членов Совета директоров, членов Правления и работников Общества;
- сведения о требованиях Ревизионной комиссии по созыву заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров.

10.4. Заключение Ревизионной комиссии Общества составляется в 3 (Трех) экземплярах не позднее 2 (двух) дней с момента окончания проверки и подписывается на заседании Ревизионной комиссии по итогам проверки всеми членами Ревизионной комиссии и привлеченными к проверке специалистами-экспертами.

Акт проверки и заключение должны иметь отметку о том, что Председатель Правления и главный бухгалтер Общества ознакомлены с ним.

В случае возникновения разногласий между членами Ревизионной комиссии по тому или иному вопросу, заключение Ревизионной комиссии подписывается с разногласиями (замечаниями), которые могут быть изложены в особом мнении члена Ревизионной комиссии. К заключению Ревизионной комиссии прилагается особое мнение за подписью члена Ревизионной комиссии или специалиста-эксперта.

Один экземпляр заключения хранится у секретаря Ревизионной комиссии, один направляется Председателю Совета директоров Общества, один – Председателю Правления Общества.

10.5. Общество обязано хранить акты проверок и заключения Ревизионной комиссии. Общество обязано обеспечивать доступ к заключениям Ревизионной комиссии для ознакомления (предоставление копий) в порядке, предусмотренном законодательством.

## 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

11.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества по решению годового Общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле:

$$B_{\text{чрк}_N} = B_{\text{база}} * \frac{K_{\text{потр}_{N-1}}}{K_{\text{потр}_{\text{база}}}}$$

где:

$B_{\text{чрк}_N}$  – величина вознаграждения члена Ревизионной комиссии в текущем году;

$B_{\text{база}}$  – величина базового вознаграждения члена Ревизионной комиссии, установленная в п. 11.2. настоящего Положения;

$K_{\text{потр}_{\text{база}}}$  – стоимость потребительской корзины в 2021 году;

$K_{\text{потр}_{N-1}}$  – стоимость потребительской корзины в году  $N-1$ <sup>23</sup>.

При снижении стоимости потребительской корзины относительно предыдущего года вознаграждение членов Ревизионной комиссии не пересматривается.

11.2. Размер базовой части вознаграждения члена Ревизионной комиссии ( $B_{\text{база}}$ ) составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

11.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 11.2. настоящего Положения, увеличивается Председателю Ревизионной комиссии Общества на 50%.

11.4. Итоговая сумма вознаграждения подлежит округлению до целого рубля по правилам математического округления.

11.5. Выплата указанного в настоящей статье вознаграждения производится в денежной форме срок не позднее одного календарного месяца после принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества.

11.6. Председателю и члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

11.7. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

11.8. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения в части выплаты вознаграждений и компенсаций распространяется с учетом ограничений и требований, установленных законодательством Российской Федерации для таких категорий лиц.

<sup>23</sup> <https://rosstat.gov.ru/>

11.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в случае, если член Ревизионной комиссии, пропустил более половины заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу и деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

12.2. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества преимущественную силу имеет Устав Общества.



**Приложение № 1  
к Положению о Ревизионной комиссии  
ПАО «Интер РАО»**

**АНКЕТА КАНДИДАТА В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «Интер РАО» /  
ЧЛЕНА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «Интер РАО»**

<b>Общая информация о кандидате / члене Ревизионной Комиссии</b>		
Ф.И.О.		
Год рождения		
Гражданство		
Место жительства (государство, город)		
Сведения об образовании (уровень, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)		
Основное место работы		
Должность		
Должности, занимаемые (в т. ч. в органах управления) за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке (в т.ч. по совместительству)		
<b>Период</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Занимаемая должность</b>
Сведения об участии в работе комитетов Совета Директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)		
<b>Период</b>	<b>Наименование</b>	<b>Занимаемая должность (член комитета/председатель комитета)</b>
Сведения о владении акциями ПАО «Интер РАО» и дочерних обществ ПАО «Интер РАО»		
Доля участия в уставном капитале ПАО "Интер РАО" (дополнительно указывается количество акций)		
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО "Интер РАО" (в случае если ДО является акционерным обществом дополнительно указывается количество обыкновенных акций) <sup>24</sup>		
<b>Иные сведения</b>		
Информация о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента		
Информация о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.		
Информация о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"		
Является ли выдвижимый кандидат представителем Российской Федерации		

Кандидат в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО» /  
член Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата заполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Приложение № 2  
к Положению о Ревизионной комиссии  
ПАО «Интер РАО»

**СОГЛАСИЕ**  
**кандидата в Ревизионную комиссию/ члена Ревизионной комиссии**  
**ПАО «Интер РАО»<sup>25</sup>**

**1. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество).

\_\_\_\_\_

(адрес регистрации или фактический адрес проживания (если отличается))

\_\_\_\_\_

(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

выданный \_\_\_\_\_

(выдавший орган, код подразделения и дата выдачи)

(далее – «Субъект персональных данных»), настоящим дает свое согласие Публичному акционерному обществу «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество, ОГРН 1022302933630, ИНН 2320109650), зарегистрированному по адресу г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2:

- 1.1 на выдвижение в качестве кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО»;
- 1.2 на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО»;
- 1.3 на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными применимыми положениями законодательства Российской Федерации как описано ниже.
2. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСТОЯЩИМ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ УКАЗАННЫХ НИЖЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
  - 2.1 фамилия, имя, отчество (при наличии);
  - 2.2 общие биографические данные (дата и место рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы);
  - 2.3 гражданство;
  - 2.4 место жительства (государство, город);
  - 2.5 паспортные данные и/или копия основного и/или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган, специальные отметки;
  - 2.6 все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству;
  - 2.7 сведения об участии в работе комитетов Совета Директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов);

<sup>25</sup> Настоящее согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных в качестве члена Ревизионной комиссии Общества вступает в силу в случае избрания лица в состав Ревизионной комиссии Общества Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, если законодательством предусмотрены иные требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, такое согласие подлежит оформлению в соответствии с действующими законодательными требованиями.

- 2.8 сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента;
- 2.9 доля участия лица в уставном капитале ПАО «Интер РАО» и (или) его дочерних обществ;
- 2.10 информация о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- 2.11 информация о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 2.12 сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
- 2.13 личное фотографическое изображение (не используется для идентификации субъекта ПДн);
- 2.14 сведения о банковских счетах;
- 2.15 данные и/или копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и/или постановке на налоговый учет;
- 2.16 данные и/или копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

далее – «Персональные данные».

**3. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСТОЯЩИМ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ<sup>26</sup>:**

- 3.1 исполнения Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области обязательного раскрытия информации;
- 3.2 организации процесса выдвижения и избрания в Ревизионную комиссию Общества на Общем собрании акционеров в [УКАЖИТЕ ГОД] году;
- 3.3 обеспечения дополнительного (добровольного) раскрытия информации согласно Положению об информационной политике, Положению о Ревизионной комиссии и иным внутренним документам ПАО «Интер РАО»;
- 3.4 исполнения Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ведение списка инсайдеров);
- 3.5 организации выплаты вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО».

**4. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСТОЯЩИМ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ С ЕГО/ ЕЕ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ:**

- 4.1 Обработка Персональных данных, включающая без ограничения: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

<sup>26</sup> Согласие на обработку Персональных данных в целях, указанных под пунктами 3.3-3.5, действует в случае избрания Субъекта персональных данных в состав Ревизионной комиссии Общества Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

- 4.2 Снятие копий, хранение копий документов, содержащих Персональные данные, предъявленных Субъектом персональных данных Оператору.
- 4.3 Передача (предоставление и доступ) третьим лицам Персональных данных в объеме, установленном настоящим документом, в том числе следующим лицам<sup>27</sup>:
- (i) Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Информационные технологии», зарегистрированные по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3;
  - (ii) агентство, уполномоченное раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг (Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», зарегистрированное по адресу: 127006, город Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2, строение 1, комната 4308);
  - (iii) регулятор на рынке ценных бумаг РФ (Банк России);
  - (iv) организатор торговли на рынке ценных бумаг (Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», зарегистрированное по адресу: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13);

с целями, указанными в разделе 3 выше.

**5. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ОПЕРАТОР**

Оператор осуществляет обработку Персональных данных смешанным способом, с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, используя методы обработки информации, которые обеспечивают безопасность Персональных данных.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЦЕДУРА ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ**

- 6.1 Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение 10 (десяти) лет с даты моего выдвижения в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО».
- 6.2 Субъект персональных данных понимает и соглашается, что обработка Персональных данных на условиях настоящего согласия не ущемляет его/ ее в правах и иначе не нарушает его/ ее права согласно законодательству Российской Федерации.
- 6.3 Субъект персональных данных подтверждает, что он уведомлен о том, что такое согласие может быть в любой момент отозвано на основании запроса, отправленного на имя Оператора, и Оператор обязан в таком случае прекратить обработку Персональных данных.
- 6.4 Субъект персональных данных подтверждает, что он уведомлен о том, что в случае отзыва настоящего согласия Оператор имеет право продолжать обработку Персональных данных Субъекта персональных данных при выполнении условий, предусмотренных ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», в течение сроков, предусмотренных законом.
- 6.5 Субъект персональных данных подтверждает, что он ознакомился с условиями защиты персональных данных, правами и обязанностями в сфере защиты персональных данных.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись Субъекта персональных данных)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<sup>27</sup> Согласие на передачу Персональных данных третьим лицам, указанным под пунктом (iv), действует в случае избрания Субъекта персональных данных в состав Ревизионной комиссии Общества Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»



**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку персональных данных, разрешенных кандидатом в Ревизионную**  
**комиссию/ членом Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» для распространения<sup>28</sup>**

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество кандидата/члена Ревизионной комиссии Общества – субъекта персональных данных<sup>29</sup>)

\_\_\_\_\_  
(адрес регистрации или фактический адрес проживания (если отличается))

\_\_\_\_\_  
(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

выданный \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(выдавший орган, код подразделения и дата выдачи)

(далее – «Субъект персональных данных») настоящим даю свое согласие Публичному акционерному обществу «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество), зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2 (ОГРН 1022302933630, ИНН 2320109650,) на обработку моих персональных данных, разрешенных мной для распространения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Моя контактная информация как субъекта персональных данных (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)<sup>30</sup>: \_\_\_\_\_.

Сведения об информационных ресурсах ПАО «Интер РАО» (Оператора), посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  
<https://www.interrao.ru/investors/disclosure/>, <https://www.interrao.ru/company/rukovod/>,  
<https://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/management/>.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных ниже и разрешенных для распространения (в соответствии с соответствующей отметкой) как с

<sup>28</sup> Настоящее согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешённых для распространения, в качестве члена Ревизионной комиссии Общества вступает в силу в случае избрания лица в состав Ревизионной комиссии Общества Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, если уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных предусмотрены иные требования к содержанию согласия на обработку персональных данных для распространения, такое согласие подлежит оформлению в соответствии с действующими законодательными требованиями.

<sup>29</sup> В русской транскрипции для иностранного гражданина.

<sup>30</sup> Номер телефона должен представлять собой абонентский номер подвижной радиотелефонной или фиксированной связи. Номер телефона указывается в формате: код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона. Адрес электронной почты должен состоять из двух частей, разделенных символом «@». В левой части указывается имя электронного почтового ящика, в правой части указывается доменное имя сервера, на котором располагается электронный почтовый ящик. Почтовый адрес указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ФИАС).

использованием средств автоматизации (через информационно-коммуникационную сеть «Интернет»), так и без использования средств автоматизации (в том числе, но не ограничиваясь, посредством распространения через печатные (полиграфические) версии документов Общества, включая Годовой отчет Общества), предоставляется в следующих целях:

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) <sup>31</sup>
1.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области обязательного раскрытия информации	<b>Персональные данные:</b>	
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Год рождения	
		Сведения об основном месте работы и должности	
		Все должности, которые член Ревизионной комиссии занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)	
		Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества и количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	
		Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для Общества существенное значение (для тех подконтрольных организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для Общества существенное значение, и количества акций	

<sup>31</sup> Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны Оператора, осуществляющего обработку персональных данных. Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и (или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно.

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) <sup>31</sup>
		<p>указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом Ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции)</p> <p>Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества</p>	
		<p>Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти</p>	
		<p>Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»</p>	
	Обеспечение дополнительного (добровольного) раскрытия информации согласно Положению об информационной политике, Положению о	<b>Персональные данные:</b>	
		Место жительства (город, государство)	
		Гражданство	
		Общие биографические данные (год рождения, сведения об образовании).	
		Сведения об участии в работе комитетов Совета Директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)	
		Личное фотографическое изображение (не используется для идентификации субъекта ПДн)	

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) <sup>31</sup>
	Ревизионной комиссии и иным внутренним документам ПАО «Интер РАО»		

Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку и распространение моих персональных данных, разрешенных для распространения для неограниченного круга лиц в соответствии с разрешенным перечнем, указанным в настоящем Согласии, на основании настоящего согласия в соответствии с указанными выше целями, а именно: Обществу, ООО «Интер РАО ИТ», а также агентству, уполномоченному раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»), регистратору Общества (Акционерное общество ВТБ Регистратор), организаторам торговли на рынке ценных бумаг (ПАО Московская Биржа и Лондонская фондовая биржа) и номинальным держателям, направляющим акционерам Общества материалы к Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО».

Условиями моего согласия на распространение персональных данных является запрет на совершение действий с персональными данными, отличных от указанных в настоящем Согласии на распространение персональных данных, и на распространение моих персональных данных в целях, отличных от указанных в настоящем Согласии на распространение персональных данных.

Кроме того, устанавливаю дополнительные запреты и условия на действия по распространению моих персональных данных (с указанием цели распространения и перечня персональных данных, на которые накладываются дополнительные условия и ограничения)<sup>32</sup>:

---



---



---

Мной как субъектом персональных данных не устанавливаются какие-либо дополнительные требования и (или) запреты в отношении обработки моих персональных данных, за исключением установленных в настоящем Согласии на распространение персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, действует со дня его подписания и в течение 10 (десяти) лет с даты моего выдвижения в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО».

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>32</sup> В случае отсутствия дополнительных условий и запретов на распространение, необходимо указать на данное обстоятельство.



(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение № 4  
к Положению о Ревизионной комиссии  
ПАО «Интер РАО»

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**  
**о неразглашении персональных данных<sup>33</sup>**

Я, \_\_\_\_\_,  
зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_  
паспорт: \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (когда, кем выдан), код подразделения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
проинформирован(а), что в период выполнения обязанностей члена Ревизионной комиссии  
Публичного акционерного общества «Интер РАО» (далее – «Общество»), мной будет  
осуществляться обработка персональных данных как с использованием средств  
автоматизации, так и без использования средств автоматизации. Я также  
проинформирован(а) о категориях обрабатываемых ПДн, особенностях и правилах  
осуществления такой обработки, установленных внутренними нормативными документами  
Общества.

Настоящим добровольно принимаю на себя следующие обязательства:

8. Не разглашать третьим лицам персональные данные, в отношении которых  
установлено требование обеспечения конфиденциальности, и которые мне доверены  
(будут доверены) или станут известными в связи с выполнением обязанностей в период  
осуществления полномочий в роли члена Ревизионной комиссии Общества и после  
осуществления таких полномочий.

9. О случаях попытки третьих лиц получить от меня персональные данные,  
сообщать Обществу.

10. Не использовать ставшие известными мне персональные данные с целью  
получения какой-либо выгоды или нанесения ущерба Обществу или физическим лицам.

11. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих  
вопросы защиты персональных данных.

12. В случае прекращения полномочий в роли члена Ревизионной комиссии  
Общества все носители, содержащие персональные данные, которые находились в моем  
распоряжении, передать Обществу.

13. Обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными  
мне в связи с выполнением своих обязанностей в случае прекращения полномочий в роли  
члена Ревизионной комиссии Общества.

14. Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся  
персональных данных, или их утраты я несу ответственность в соответствии с  
законодательством Российской Федерации.

<sup>33</sup> Настоящее Обязательство о неразглашении персональных данных действует в случае избрания лица в состав  
Ревизионной комиссии Общества Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» в соответствии со статьей  
48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

(фамилия, инициалы члена Ревизионной комиссии)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:  
→ Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/agm2022>).

## **8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества**

В соответствии с п. 2 ст. 64 Закона «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Согласно п. 4.1 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

В соответствии с п. 4.2.1. Кодекса корпоративного управления фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров.

Члены Совета директоров ПАО «Интер РАО» за участие в его работе вправе получать вознаграждение, установленное Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждённым годовым Общим собранием акционеров Общества 20.05.2019 (протокол от 20.05.2019 № 19), далее – Положение от 2019 года.

Согласно Положению от 2019 года размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» определяется по формуле исходя из базовой части, составляющий 6 млн. рублей.

В соответствии с формулой размер вознаграждения каждого члена Совета директоров зависит от количества заседаний, в которых он принял участие, а также от формы таких заседаний (очной или заочной).

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально количеству пропущенных членом Совета директоров заседаний и увеличивается:

- Председателю Совета директоров – на 30%
- Председателям комитетов Совета директоров – на 15%
- Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – на 10% за участие в работе каждого Комитета.

Указанные надбавки суммируются.

Вознаграждение не выплачивается:

- если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний;
- Генеральному директору Общества;
- членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Во втором полугодии 2021 года Комитет по номинациям и вознаграждениям Общества рассмотрел вопрос о новой редакции Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров с учётом проведенного бенчмаркинга и ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. По результатам рассмотрения предлагается базовую часть оставить без изменений.

При этом в целях компенсации выпадающих доходов в связи с непроведением заседаний Совета директоров Общества в 2020 – 2021 корпоративном году в форме совместного присутствия с учётом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров от 11.04.2022 и 22.04.2022, а также рекомендаций Совета директоров от 27.04.2022 на утверждение годового Общего собрания акционеров вынесено Положение в новой редакции с учётом следующих изменений/дополнений (далее Положение от 2022 года):

- определить, что по итогам 2021 – 2022 корпоративного года с целью компенсации недополученного вознаграждения за 2020 – 2021 корпоративный год коэффициент участия в

заочных заседаниях Совета директоров увеличивается с 0,7 до 1,3. Коэффициент участия в очных заседаниях не применяется.

Установить следующие надбавки к базовой части вознаграждения:

Председателю Совета директоров - 35%;

Председателям комитетов Совета директоров – 15%;

Членам Совета директоров за участие в работе комитетов Совета директоров – 10% за участие в работе каждого Комитета Совета директоров, членом которого он является.

Указанные надбавки суммируются.

Таким образом, с учётом новой редакции Положения от 2022 года, в случае её утверждения годовым Общим собранием акционеров, максимальный размер вознаграждения Председателя Совета директоров может составить 10,53 млн. рублей, членов Совета директоров - до 10,14 млн. рублей.

Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, являющимся членом исполнительного органа Общества и/или являющимся государственными служащими Российской Федерации.

Член Совета директоров Общества может полностью или в определенной части отказаться от получения вознаграждения или направить его на иные цели (например, на благотворительность).

Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои обязанности после даты предыдущего годового собрания, в течение месяца после даты годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров.

Точный размер вознаграждения каждого члена Совета директоров, исходя из его участия в заседаниях, будет определен по итогам работы Совета директоров в 2021-2022 корпоративном году, то есть не ранее 30.05.2022 (дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

➔ **Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**



#### **9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества**

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым планом работы Ревизионной комиссии. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя:

- определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый участок деятельности Общества;
- сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов Общества, показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов Общества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к проверяемому объекту;
- осмотр складов, архивов и других служебных помещений Общества;
- выявление признаков несоответствия действующему законодательству Российской Федерации финансовой и хозяйственной деятельности Общества, искажения и недостоверности отражения деятельности Общества в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и документации Общества;
- осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в рамках полномочий Ревизионной комиссии.

Протоколом от 09.07.2021 № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» была утверждена программа проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО» за 2021 год, а именно:

1. Определен срок проведения проверки – с 24.02.2022 по 31.03.2022;
2. Определен срок предоставления материалов для проверки – до 22.02.2022;
3. Назначена дата проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки – 31.03.2022.

При проведении проверки члены ревизионной комиссии Общества запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений, структурных подразделений исполнительного аппарата Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет акт ревизионной проверки и заключение, которые являются документами внутреннего контроля Общества.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества по решению годового Общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**  
→ **Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере, сроки и порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества.**

## **10. Избрание членов Совета директоров Общества**

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.3. ст. 10 Устава ПАО «Интер РАО», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в течение 60 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

Пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено, что Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров не позднее пяти дней после окончания указанного срока. При этом вопросы, предложенные акционерами, подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением следующих случаев:

- несоблюдение сроков подачи предложений;
- предложение подано акционером (акционерами), владеющим менее 2% голосующих акций Общества;
- несоответствие предложения требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» (включая требования внутренних документов);
- внесение вопроса, не относящегося к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Интер РАО».

Согласия выдвинутых всех кандидатов имеются. Поступившие предложения соответствуют требованиям Закона «Об акционерных обществах» и внутренних документов Общества: ст. 3 Положения о Совете директоров Общества.

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

В этой связи по предложению Совета директоров на позицию независимых директоров включены четыре кандидата, а также один кандидат (представитель Общества) включен в состав Ревизионной комиссии.

Предложений по включению вопросов в повестку дня собрания не поступало.

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2022 (Протокол от 05.03.2022 № 309) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО».

При этом Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 46-ФЗ) определен ряд особенностей применения в 2022 году законов о хозяйственных обществах. Так совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой от акционеров Общества принимаются новые или дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Решением Совета директоров Общества от 29.03.2022 (протокол от 29.03.2022 № 311) в качестве такой даты определено 15 апреля 2022 года. В соответствии с ч. 5 ст. 17 Закона № 46-ФЗ совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества обязан рассмотреть

поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в срок не позднее 5 дней с даты, до которой принимаются такие предложения.

В вышеуказанный срок в Общество поступило 1 предложение о выдвижении дополнительного кандидата в Совет директоров от следующего акционера, владеющего более 2% голосующих акций Общества.

Согласие кандидата представлено. Поступившее предложение соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и внутренних документов Общества: ст. 3 Положения о Совете директоров Общества.

Предложений по включению вопросов в повестку дня собрания не поступало.

Совет директоров на заседании 20.04.2022 рассмотрел кандидатуру дополнительного кандидата и принял решение о его включении в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества.

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» на заседании от 28.03.2022 (Протокол от 28.03.2022 № 156) и от 22.04.2022 (Протокол от 22.04.2022 № 158) предварительно оценил кандидатов на соответствие профессиональной квалификации и критериям независимости.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять решение об избрании в Совет директоров 11 кандидатов с учётом правил кумулятивного голосования.**

# **11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**

Решением Совета директоров Общества 05.03.2022 (Протокол от 05.03.2022 №309) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО».

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества		Сведения о наличии согласия на избрание
1.	Букаев Геннадий Иванович		Имеется
2.	Зальцман Татьяна Борисовна		Имеется
3.	Ковалёва Светлана Николаевна		Имеется
4.	Снитирёва Екатерина Алексеевна		Имеется
5.	Ульянов Антон Сергеевич		Имеется



**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**→ Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Букаев Геннадий Иванович
2. Зальцман Татьяна Борисовна
3. Ковалёва Светлана Николаевна
4. Снигирёва Екатерина Алексеевна
5. Ульянов Антон Сергеевич

## 12. Утверждение аудитора Общества

На основании п. 5.3.1 Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Интер РАО», утвержденной решением Совета директоров от 30 августа 2017 года (протокол от 01.09.2017 года № 207), а также в рамках исполнения поручения Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета Директоров Общества (согласно п 1.1. протокола от 29.06.2021 № 168) в августе и сентябре 2021 года были проведены закрытые конкурентные переговоры по выбору кандидатуры аудитора на 2022, 2023, 2024 гг. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 09.09.2021 № 180541/ЗКП-ПВП) победителем закрытых конкурентных переговоров был определен ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).

Решением годового Общего собрания акционеров, проведенного 25.05.2021 (протокол от 25.05.2021 №21), ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором Общества на 2021 год.

Для целей оказания следующих видов аудиторских услуг в отношении финансовой отчетности за 2022 год целесообразно привлечь ООО «Эрнст энд Янг» для:

- аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- проведения обзорных проверок промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2022 г., за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 г., и за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2022 г.;
- аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

При привлечении к оказанию вышеперечисленных аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг» также исключается необходимость дальнейшего согласования полученных результатов по итогам аудита и обзорных проверок за 2021 год, проведенных ООО «Эрнст энд Янг», с иной аудиторской организацией в качестве проверки сопоставимых отчетных периодов. Кроме того, при привлечении к оказанию всех вышеперечисленных аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг» исключается необходимость дальнейшего согласования полученных результатов по итогам квартального обзора финансовой отчетности, проведенного одной аудиторской организацией, с другой аудиторской организацией, привлеченной для проведения годового аудита.

11.04.2022 в ПАО «Интер РАО» поступило письмо от ООО «Эрнст энд Янг» о смене фирменного наименования компании на ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». Прочие реквизиты компании остаются без изменения.



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](http://www.interrao.ru)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Номер протокола:	№ 180
Дата проведения заседания	28.02.2022
Дата составления протокола:	28.02.2022
Место проведения:	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, каб. 4068
Время проведения:	12:00-14:00

Решения Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты на заседании в форме совместного присутствия, в том числе с подключением к системе видеоконференцсвязи «INTER RAO Meeting Portal».

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 4 из 5 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС №2:** О рассмотрении результатов внешнего аудита отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (оценка заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок).

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

2.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение №2) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.

2.2. Комитет по аудиту и устойчивому развитию признает, что аудиторская проверка проведена с должным качеством и в соответствии с Международными стандартами аудита («ISA»), утвержденными Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («IAASB»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Решения Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

Способ отправки опросных листов членами Комитета: опросные листы получены в оригинале на бумажном носителе.

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие (направили опросные листы) 5 из 5 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год (оценка заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок).

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

2.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2021 год, подготовленные аудитором Общества (Приложение №2) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.

2.2. Комитет по аудиту и устойчивому развитию признает, что аудиторская проверка проведена с должным качеством и в соответствии с Международными стандартами аудита («ISA»), утвержденными Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («IAASB»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Секретарь Комитета по аудиту и  
устойчивому развитию Совета  
директоров  
ПАО «Интер РАО»



Мирошниценко В.В.



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](http://www.interrao.ru)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров  
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 21.04.2022

№ 182



Дата составления протокола 21.04.2022

Место подведения:

Российская Федерация, 119435,  
г. Москва, ул. Большая Пироговская,  
д. 27, стр. 2, каб.4044

Время подведения:

10:00-11:30

Решения Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты на заседании в форме совместного присутствия, в том числе с подключением к системе видеоконференцсвязи «INTER RAO Meeting Portal».

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие (направили опросные листы) 5 из 5 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС № 1:** Текущие вопросы деятельности Общества.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

1. Принять к сведению информацию о смене фирменного наименования предлагаемой к утверждению на годовом Общем собрании акционеров аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» на ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». Прочие реквизиты компании остаются без изменения.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Секретарь Комитета по аудиту и  
устойчивому развитию Совета  
директоров  
ПАО «Интер РАО»



Мирошникенко В.В.



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.interra.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания 16.03.2022  
(дата, до которой принимались опросные листы)

№ 310

Дата составления протокола 18.03.2022

Способ отправки опросных листов: опросные листы получены в оригинале.

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 (направили опросные листы).

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

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

**ВОПРОС 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Интер РАО».**

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 09.09.2021), на основании п. 11.2.20 статьи 11, п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:

2.1.1. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год, 21 030 000 (двадцать один миллион тридцать тысяч) рублей, без учета НДС;

2.1.2. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2022 года, 4 840 000 (четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей, без учета НДС;

2.1.3. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 года, 4 530 000 (четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей, без учета НДС;

2.1.4. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2022 года, 4 530 000 (четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей, без учета НДС;

2.1.5. Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2022 год, 940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей, без учета НДС.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Интер РАО»



А.Г.Сергеев

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

→ Утвердить аудитором Общества ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.

