



# БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭНЕРГЕТИКА

Материалы к Общему  
годовому собранию акционеров  
ПАО «Интер РАО» 2024

**Оглавление:**

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	3
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	7
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ .....	8
1. Утверждение годового отчёта Общества .....	10
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.....	11
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчётного года .....	15
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции .....	22
5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции .....	71
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества .....	81
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества .....	83
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества .....	84
9. Назначение аудиторской организации Общества .....	85

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ****Публичное акционерное общество  
«Интер РАО ЕЭС»**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

**Уважаемые акционеры!**

**Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»** (далее также именуемое ПАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении **22 мая 2024 года** (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 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 2023 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. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров. Кандидаты в Ревизионную комиссию включены по предложению акционеров и Совета директоров. В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Общества 19 мая 2023 года (протокол от 23.05.2023 № 23) Совета директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров в 2026 году (на 3 года), вопрос избрания Совета директоров не включается в повестку дня настоящего Собрания.

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 – **27 апреля 2024 года.**

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2024 года по 22 мая 2024 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 начиная с 19 апреля 2024 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.interrao.ru>, а также 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 телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами: 8 (495) 664-88-40. Также для связи с

акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: [agm@interrao.ru](mailto:agm@interrao.ru).

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

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> (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»: <http://www.interrao.ru>.

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-проху 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 21 мая 2024 года<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. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 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**

По вопросам повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по состоянию на 27 апреля 2024 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.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.03.2024 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. При необходимости, пожалуйста, обновите/укажите адрес вашей электронной почты в анкете акционера у Регистратора.

**Способы и порядок голосования**

1) Бюллетень для голосования может быть заполнен в электронной форме посредством электронных сервисов, предоставленных Регистратором (АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД) (более подробная информация об электронном голосовании указана в уведомлении о проведении Собрания).



2) Бюллетень для голосования может быть подписан в бумажном виде и направлен Регистратору по адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

**Сроки голосования**

В обоих вышеуказанных случаях будут учтены голоса лиц, представивших бюллетени не позднее 21 мая 2024 года.

**При наличии вопросов Вы можете обращаться к Регистратору, НКО АО НРД или в Общество**

- Регистратор: по телефону 8 800 700 03 70 (звонок по России бесплатный) или электронной почте [interrao@vtbreg.ru](mailto:interrao@vtbreg.ru). Служба технической поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, [edo@vtbreg.ru](mailto:edo@vtbreg.ru).

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

- Общество: 8 (495) 664-88-40, [agm@interrao.ru](mailto:agm@interrao.ru)

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

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
1	<b>Утверждение годового отчёта Общества</b>		
	Предлагается утвердить Годовой отчёт Общества за 2023 год, предварительно утверждённый Советом директоров 19.04.2024.	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
2	<b>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества</b>		
	Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
3	<b>Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 отчётного года</b>		
	Предлагается утвердить распределение прибыли и убытков Общества и принять решение об объявлении (выплате) дивидендов по итогам 2023 года.	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
4	<b>Утверждение Устава Общества в новой редакции</b>		
	Предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.	за	Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5	<b>Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции</b>		
	Предлагается утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
6	<b>О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества</b>		
	Предлагается выплатить вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров



№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
7	<b>О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества</b>		
	Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества в размере: <ul style="list-style-type: none"><li>• Членам Ревизионной комиссии – по 190 000 (сто девяносто тысяч) руб.;</li><li>• Председателю Ревизионной комиссии – 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) руб.</li></ul>	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
8	<b>Избрание членов Ревизионной комиссии Общества</b>		
	Предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества.	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.
9	<b>Назначение аудиторской организации Общества</b>		
	Предлагается назначить аудиторской организацией 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.	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 2023 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.

Принимая во внимание влияние геополитической обстановки, санкционного давления со стороны недружественных стран на Российскую Федерацию в целом и на энергетику в частности, раскрытие информации в Годовом отчете осуществляется в ограниченном объеме или составе.

Годовой отчёт Общества за 2023 год предварительно утвержден Советом директоров Общества 19 апреля 2024 года. С его текстом можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interrao.ru/>

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

➔ **Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/>).**

**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) отчётность ПАО «Интер РАО» за 2023 год и аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности организации, представлены в приложении.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Интер РАО» за 12 месяцев 2023 года по российским стандартам бухгалтерского учёта содержит следующие показатели:

Отчёт о финансовых результатах			
Показатель*	2023 год	2022 год	+/-
Выручка	41,3	63,2	-34,6%
Себестоимость	33,3	34,6	-3,7%
Валовая прибыль	8,0	28,6	-72,0%
Прибыль/убыток от продаж	-4,9	16,3	-
Чистая прибыль	35,8	31,2	14,9
Бухгалтерский баланс			
	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	+/-
Совокупные активы	790,2	762,5	3,6%
Итого капитал	465,0	458,9	1,3%
Кредиты и займы, включая обязательства по аренде	309,9	289,9	6,9%
Чистый долг**	-81,0	-77,5	4,5%

\* в млрд рублей, если не указано иное. Относительное отклонение (в %) рассчитано исходя из данных бухгалтерской (финансовой) отчётности (в тыс. рублей).

\*\* 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, и долговых ценных бумаг).

Отчёт о финансовых результатах

Выручка ПАО «Интер РАО» за 2023 год составила 41,3 млрд рублей, что на 21,8 млрд рублей (34,6%) ниже, чем за аналогичный период 2022 года.

Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 27,0 млрд рублей, что на 23,4 млрд рублей (46,4%) ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Изменение экспортной выручки в основном обусловлено санкционными ограничениями, введенными во 2 квартале 2022 года, и отсутствием поставок электроэнергии по направлениям Финляндия и страны Балтии в 2023 году, что в свою очередь частично нивелировано увеличением объемов по внешнеэкономическим коммерческим договорам и договору в обеспечение параллельной работы ЕЭС России и ЕЭС Казахстана.

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ увеличилась на 1,6 млрд рублей (12,7%) и по итогам 2023 года составила 13,9 млрд рублей. Рост выручки обусловлен в основном ростом цен продажи электроэнергии вследствие увеличения перетоков в транзитных сечениях.

Себестоимость по итогам 12 месяцев 2023 года составила 33,3 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей (3,7%) ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Изменение себестоимости

обусловлено преимущественно снижением объемов закупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ в обеспечение экспортных договоров ввиду снижения объемов экспорта.

Валовая прибыль по итогам 2023 года составила 8,0 млрд рублей против 28,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Коммерческие расходы по итогам отчетного периода составили 3,8 млрд рублей, что на 0,3 млрд рублей (9,6%) выше, чем за аналогичный период прошлого года. Изменение показателя в основном обусловлено увеличением объемов экспорта в часы контроля мощности.

Управленческие расходы увеличились на 0,3 млрд рублей (3,2%) и по итогам отчетного периода составили 9,1 млрд рублей.

Убыток от продаж за 12 месяцев 2023 года составил 4,9 млрд рублей против 16,3 млрд рублей прибыли от продаж за аналогичный период 2022 года. При этом стоит отметить положительный финансовый результат от внешнеэкономической деятельности.

Доходы от участия в других организациях по итогам 2023 года составили 32,6 млрд рублей против 11,5 млрд рублей за 2022 год, что обусловлено получением дивидендных платежей от дочерних обществ в большем объеме.

Сальдо прочих доходов/расходов (с учетом процентов к получению/уплате) по итогам 12 месяцев 2023 года составило 9,3 млрд рублей против 9,5 млрд рублей за аналогичный период 2022 года.

В результате чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 35,8 млрд рублей против 31,2 млрд рублей за аналогичный период 2022 года.

Бухгалтерский баланс

Совокупные активы ПАО «Интер РАО» по состоянию на конец 2023 года по сравнению с 2022 годом увеличились на 27,7 млрд рублей (3,6%) и составили 790,2 млрд рублей.

Внеоборотные активы практически не изменились и по итогам отчетного периода составили 376,9 млрд рублей.

Оборотные активы увеличились на 28,2 млрд рублей (7,3%) и на 31 декабря 2023 года составили 413,3 млрд рублей преимущественно ввиду роста денежных средств и эквивалентов.

Долговая нагрузка увеличилась на 20,0 млрд рублей (6,9%) и на конец отчетного периода составила 309,9 млрд рублей.

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

Чистый долг ПАО «Интер РАО» по итогам 2023 года составил минус 81,0 млрд рублей против минус 77,5 млрд рублей на начало года.

Суммарный объём обязательств (за исключением полученных займов/кредитов, включая обязательства по аренде) по сравнению с началом года увеличился на 1,6 млрд рублей (11,5%) на 31 декабря 2023 года составил 15,3 млрд рублей.

Сведения о результатах независимого аудита

По мнению независимого аудитора ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность предварительно утверждена Советом директоров Общества 18.03.2024 (протокол от 20.03.2024 № 350).

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

→ Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2023 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru>).



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 28.02.2024  
Дата составления протокола 28.02.2024  
Место подведения итогов голосования:

№ 211

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.

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 №3:** 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:**

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

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Интер РАО» за 2023 отчетный год в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №4:** О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 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:**

4.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2023 год, подготовленные аудитором Общества (Приложение №4) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.

4.2. Комитет по аудиту и устойчивому развитию признает, что аудиторская проверка проведена с должным качеством и в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

**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 Общества по результатам 2023 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 3.11.1 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» предлагается установить размер дивидендов ПАО «Интер РАО» к выплате в размере 34 034 323,12 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.

В соответствии с пунктом 3.11.3 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 0,325999263608046 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.

На основании вышеизложенного предлагается следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2023 отчетного года:

- на формирование Резервного фонда – 1 791 280,16 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 34 034 323,12 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 2023 года составляет 12 049 925 тыс. рублей, что составляет 4,1 % от величины уставного капитала, соответственно, после распределения чистой прибыли по итогам 2023 года отчисления в резервный фонд составят 13 841 205 тыс. руб., что составит 4,7 % от величины уставного капитала.

**Дивиденды**

В соответствии с п. 2 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль. По результатам 2023 отчетного года предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,325999263608046 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 31.12.2023 составляет 464 974 959 тыс. руб., а величина уставного капитала - 293 339 675 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 171 635 284 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 18.03.2024  
(дата, до которой принимались опросные листы)

№ 350

Дата составления протокола 20.03.2024

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.

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

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, а по п. 3.2, 3.3 - большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту и устойчивому развитию (п. 3.1, 3.7), Комитетом по номинациям и вознаграждениям (п. 3.4, 3.5, 3.6), Комитетом по стратегии и инвестициям (п. 3.2) Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

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

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

3.2.1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 финансового года в сумме 35 825 603,28 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 791 280,16 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 34 034 323,12 тыс. руб.

3.2.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 года в размере 0,325999263608046 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.

3.2.1.3. Определить 3 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.2.1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2024.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Интер РАО»



А.Г. Сергеев



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

15.02.2024 № ИН/ВА/3

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 2023 года уставный капитал Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» оплачен полностью.

Главный бухгалтер



А.П. Вайнилавичуте



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

20.02.2024 № ИН/ВА/5

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"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	тыс. руб.	
		на 31.12.2023	на 31.12.2022
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110+1120	116 446	53 372
2. Основные средства	1150 - 1155	2 226 057	2 388 681
3. Незавершенное строительство	1155	49 356	48 379
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	481 940 234	547 297 737
6. Прочие внеоборотные активы <sup>1</sup>	1180 + 1190	11 534 858	18 847 378
7. Запасы	1210	25 153	18 229
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	184 197	201 204
9. Дебиторская задолженность <sup>2</sup>	1230	22 160 327	16 449 681
10. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271 929 045	177 204 471
11. Прочие оборотные активы	1260	9 183	14 768
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		790 174 856	762 523 900
<b>II. Обязательства</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 937 072	2 044 300
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>3</sup>	1420 + 1450	8 593	17 985
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	307 962 063	287 814 402
16. Кредиторская задолженность	1520	11 576 019	10 562 254
17. Оценочные обязательства	1430 + 1540	3 704 055	3 142 326
18. Прочие краткосрочные обязательства	1550	12 095	-
19. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-18)		325 199 897	303 581 267
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итоговые обязательства, принимаемые к расчету (стр. 19))		464 974 959	458 942 633

<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.Вайниловичуте

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решения:

*3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 финансового года в сумме 35 825 603,28 тыс. руб.:*

*- на формирование Резервного фонда – 1 791 280,16 тыс. руб.;*

*- на выплату дивидендов – 34 034 323,12 тыс. руб.*

*3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 года в размере 0,325999263608046 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 03.06.2024 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 18.06.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2024.*

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

Необходимость утверждения Устава в новой редакции обусловлена следующими ключевыми факторами:

1. В целях установления единообразного подхода по одобрению сделок в Группе «Интер РАО» без снижения уровня корпоративного контроля» внесено дополнение в части упразднения дублирования одобрения внутригрупповых сделок, совершаемых органами управления компании, входящей в Группу – стороной по сделке, и органами управления ПАО «Интер РАО» (внесено исключение в части отсутствия необходимости одобрять Правлением и Советом директоров внутригрупповых сделок).

2. В целях оперативного решения подконтрольными лицами ПАО «Интер РАО», имеющими для деятельности Общества существенное значение, своих срочных, внеплановых производственных вопросов, вопрос об определении позиции Правлением и Советом директоров Общества по одобрению сделок Подконтрольных лиц дополнен исключением (отсутствие необходимости определять Правлением и Советом директоров позицию по внутригрупповым сделкам).

3. С учетом существенного роста цен повышается количество сделок, подлежащих вынесению на Правление и Совет директоров Общества в рамках вопросов по определению позиции, установленные более 5 лет назад пороговые суммы не актуальны в текущих экономических условиях. В этой связи предлагается повысить пороги с 3 млрд. руб. до 5 млрд. руб. для вынесения на Совет директоров, и с 300 млн. руб. до 500 млн. руб.

4. Внесение правок в компетенцию Совета директоров и Генерального директора в части утверждения планов мероприятий по управлению рисками.

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

Устав в новой редакции предварительно утвержден Советом директоров Общества 18.03.2024 (протокол от 20.03.2024 № 350).

## Перечень изменений в Устав ПАО «Интер РАО»

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
<b>Наименование статьи Устава</b>				
Статья 11. Совет директоров Общества				
1.	11.2.25.	<p>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 отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;</li> <li>- предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации</li> </ul>	<p>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 отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;</li> <li>- предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;</li> <li>- совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными</li> </ul>	<p><i>Предлагается дополнение в целях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- упразднения дублирования одобрения внутригрупповых сделок (органами управления компании, входящей в Группу – стороной по сделке, и органами управления ПАО «Интер РАО»);</li> <li>- оперативного решения Подконтрольным лицом своих внеплановых производственных вопросов.</li> </ul> <p><i>Требование по одобрению сделок органами управления Подконтрольного лица в соответствии с его Уставом будет по-прежнему действовать, корпоративный контроль сохраняется.</i></p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<p>Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчёты 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;</li> <li>- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;</li> <li>- сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок), <b>совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Решение по вопросу 11.2.25 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается</li> </ul> </li> </ul>	<p>законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчёты 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;</li> <li>- сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок). <del>совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава;</del> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Решение по вопросу 11.2.25 пункта 11.2 настоящей Статьи принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества (за исключением выбывших).</li> </ul> </li> </ul>	



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества (за исключением выбывших).		
2.	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 <b>3 000 000 000 (три миллиарда) рублей</b> (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);	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 <b>5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей</b> (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);	<i>Пороговая сумма была установлена более 5 лет назад и не актуальна в текущих экономических условиях. С учетом существенного роста цен повышается количество сделок, подлежащих вынесению на Совет директоров Общества. Увеличение порогового значения для сделок до 5 млрд.руб. существенно снизит нагрузку на Совет директоров Общества и позволит Подконтрольным лицам более оперативно принимать решения. При этом снижение корпоративного контроля не произойдет, поскольку сделки будут продолжать рассматриваться Правлением Общества.</i>
3.	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 <b>3 000 000 000 (три миллиарда) рублей</b> (либо	Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем <b>5 000 000 000 (пять</b>	<i>Пороговая сумма была установлена более 5 лет назад и не актуальна в текущих экономических условиях. С учетом существенного роста цен повышается количество сделок,</i>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<p>эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:</p> <p>1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, 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 обеспечение 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 договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);</p> <p>5) сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления</p>	<p><b>миллиардов)</b> рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:</p> <p>1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, 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 обеспечение 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 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</p>	<p>подлежащих вынесению на Совет директоров Общества. Увеличение порогового значения для сделок до 5 млрд.руб. существенно снизит нагрузку на Совет директоров Общества и позволит Подконтрольным лицам более оперативно принимать решения. При этом снижение корпоративного контроля не произойдет, поскольку сделки будут продолжать рассматриваться Правлением Общества.</p> <p>Предлагается дополнение в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- упразднения дублирования одобрения внутригрупповых сделок (органами управления компании, входящей в Группу – стороной по сделке, и органами управления ПАО «Интер РАО»);</li> <li>- оперативного решения Подконтрольным лицом своих внеплановых производственных вопросов.</li> </ul>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<p>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> <p><b>7) сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава;</b></p> <p>8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования Подконтрольного лица;</p>	<p>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> <p>7) сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок); <del>совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава;</del> ;</p> <p>8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования Подконтрольного лица;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Решения по вопросу 11.2.28 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества (за исключением выбывших).</li> </ul>	<p><i>Требование по одобрению сделок органами управления Подконтрольного лица в соответствии с его Уставом будет по-прежнему действовать, корпоративный контроль сохраняется.</i></p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Решения по вопросу 11.2.28 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества (за исключением выбывших).</li> </ul> <p>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.</p>		
4.	11.2.42	<p>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</p>	<p>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), <del>и планов мероприятий по управлению стратегическими и критическими рисками, а также</del> рассмотрение <del>на ежегодной основе</del> <b>не реже одного раза в год отчётов</b> о функционировании системы</p>	<p><i>Уточнена формулировка: дополнительно Совет директоров рассматривает подготовленную отчётность о статусе мер по управлению рисками и внутреннему контролю.</i></p> <p><i>Утверждение планов мероприятий по управлению</i></p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;	управления рисками и внутреннего контроля, <b>включая статус мер по управлению рисками и внутреннему контролю;</b>	<i>рисками отнесен к компетенции Генерального директора.</i>
Статья 16. Правление Общества				
5	16.2.6.5.	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 <b>300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей</b> (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);	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 <b>500 000 000 (пятисот миллионов) до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей</b> (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);	<i>Пороговая сумма была установлена более 5 лет назад и не актуальна в текущих экономических условиях. С учетом существенного роста цен повышается количество сделок, подлежащих вынесению на Правление Общества. Увеличение порогового значения позволит Подконтрольным лицам более оперативно принимать решения.</i>
6	16.2.6.6.	Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере от <b>300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей</b> (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением: 1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;	Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере от <b>500 000 000 (пятисот миллионов) до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей</b> (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);	<i>Пороговая сумма была установлена более 5 лет назад и не актуальна в текущих экономических условиях. С учетом существенного роста цен повышается количество сделок, подлежащих вынесению на Правление Общества. Увеличение порогового значения позволит Подконтрольным лицам более оперативно принимать решения.</i>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<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 обеспечение 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 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>3) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение 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 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><i>Предлагается дополнение в целях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- упразднения дублирования одобрения внутригрупповых сделок (органами управления компании, входящей в Группу – стороной по сделке, и органами управления ПАО «Интер РАО»);</li> <li>- оперативного решения Подконтрольным лицом своих внеплановых производственных вопросов.</li> </ul> <p><i>Требование по одобрению сделок органами управления Подконтрольного лица в соответствии с его Уставом будет по-прежнему действовать, корпоративный контроль сохраняется.</i></p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<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> <li>6) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;</li> <li>7) сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок), <b>совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава;</b></li> <li>8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования Подконтрольного лица;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;</li> <li>7) сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок); <del>совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава;</del></li> <li>8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования Подконтрольного лица;</li> </ul>	
7	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	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	Предлагается дополнение в целях: - упрощения дублирования одобрения внутригрупповых сделок (органами управления компании, входящей в Группу –

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<p>отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;</li> <li>- предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;</li> <li>- 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;</li> </ul>	<p>последнюю отчетную дату, за исключением сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;</li> <li>- предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;</li> <li>- 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;</li> <li>- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;</li> </ul>	<p>стороной по сделке, и органами управления ПАО «Интер РАО»);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оперативного решения Подконтрольным лицом своих внеплановых производственных вопросов.</li> </ul> <p>Требование по одобрению сделок органами управления Подконтрольного лица в соответствии с его Уставом будет по-прежнему действовать, корпоративный контроль сохраняется.</p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<p>- совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;</p> <p>- сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок), <b>совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава.</b></p>	<p>- сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок);, <del>совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава.</del></p>	
Статья 17. Генеральный директор Общества				
23	17.3.16.	<p>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</p>	<p>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 <del>типовыми</del> 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.</p>	<p><i>Уточнена формулировка: Генеральный директор утверждает Планы мероприятий по всем рискам, включая критические и стратегические.</i></p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии ДКПО (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений
		области управления рисками и внутреннего контроля.		

**УТВЕРЖДЁН**

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Интер РАО» от \_\_ \_\_ 2024 года  
(протокол от \_\_ \_\_ 2024 года № \_\_)

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

(редакция от \_\_.05.2024 г.)

Москва  
2024 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения .....	37
Статья 2. Правовое положение Общества .....	38
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества .....	39
Статья 4. Уставный капитал Общества.....	41
Статья 5. Права акционеров Общества.....	42
Статья 6. Дивиденды.....	42
Статья 7. Фонды Общества .....	43
Статья 8. Органы управления и контроля Общества .....	43
Статья 9. Общее собрание акционеров Общества.....	43
Статья 10. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.....	47
Статья 11. Совет директоров Общества.....	48
Статья 12. Председатель Совета директоров Общества .....	59
Статья 13. Заседания Совета директоров Общества .....	59
Статья 14. Комитеты Совета директоров Общества .....	61
Статья 15. Исполнительные органы Общества.....	61
Статья 16. Правление Общества.....	62
Статья 17. Генеральный директор Общества .....	67
Статья 18. Ревизионная комиссия и аудиторская организация Общества .....	68
Статья 19. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества .....	70
Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации.....	70

**Статья 1. Общие положения**

1.1. 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.

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

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

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

1.5. 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»).

1.6. 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»).

1.7. 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», утвержденным 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», утвержденным 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», утвержденным 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», утвержденным 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», утвержденным 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», утвержденным 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», утвержденным 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.

## **Статья 2. 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.

**Статья 3. 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 электроэнергией;
- 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 определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному 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 определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённым виду работ.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 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 путём 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.

## **Статья 5. 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 Федерального закона «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.

## **Статья 6. 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.

#### **Статья 7. 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.

#### **Статья 8. 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.

#### **Статья 9. 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. Назначение аудиторской организации 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 отчётного 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. Согласие 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.*

**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).

## **Статья 10. 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.interraao.ru](http://www.interraao.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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы предоставления акционерам информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта. 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».

## **Статья 11. 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 принимается 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. Назначение аудиторской организации 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 9.1.25 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 членом Совета директоров (за исключением выбывших). По остальным вопросам пункта 11.2.7 решения принимаются большинством голосов членом 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 членом 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 принимается 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, а также утверждение программы приобретения акций Общества и изменений в неё, приобретение размещённых Обществом акций на организованных торгах в соответствии с программой приобретения акций Общества;

- *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, а также отчётов о совершенных (заключенных) Обществом в отчётном году крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и иных, предусмотренных законодательством;

- 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 аудиторской организации Общества;

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 расчёты 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»;
- сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок);

- *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 5 000 000 000 (пять миллиардов) 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 5 000 000 000 (пять 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;
- 6) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;
- 7) сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок);
- 8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования 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), рассмотрение не реже одного раза в год отчётности о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля, включая статус мер по управлению рисками и внутреннему контролю;

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 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);

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, отчётов об итогах реализации программы приобретения акций 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 существенными 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.

11.7. 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.);

независимые гарантии для подконтрольных Обществу лиц и взаимосвязанные с ними договоры о предоставлении независимых гарантий в рамках обычной хозяйственной деятельности;

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.

11.8. При рассмотрении вопросов 11.2.25, 11.2.28.7 пункта 11.2 настоящей Статьи Совет директоров может принять решение об одобрении сделки (сделок) Общества и (или) определить позицию по сделке (сделкам) Подконтрольного лица, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом и (или) Подконтрольным лицом обычной хозяйственной деятельности в значении данного термина, указанного в пункте 11.7 настоящего Устава. В таком решении Совета директоров должны быть указаны лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена (предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка), предмет сделки и иные её основные условия. Такое решение действует в течение одного года со дня его принятия, если иное не определено в самом решении.

## **Статья 12. 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.

## **Статья 13. 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, аудиторской организации Общества, 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.



**Статья 14. 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 аудиторской организации 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.

**Статья 15. 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.

## **Статья 16. 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. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов);

16.2.6.2. Об определении количественного состава совета директоров Подконтрольного лица, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

16.2.6.3. Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица и досрочном прекращении его полномочий, а также по вопросу об определении условий трудового договора с ним;

16.2.6.4. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

16.2.6.5. 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 500 000 000 (пятисот миллионов) до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);

16.2.6.6. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в

размере от 500 000 000 (пятисот миллионов) до 5 000 000 000 (пяти 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;
  - 6) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;
  - 7) сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок);
  - 8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования Подконтрольного лица;
- 16.2.6.7. Об одобрении крупных сделок, совершаемых Подконтрольным лицом;
- 16.2.6.8. 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 прекращение участия в других организациях;

- 16.2.6.9. 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);
- 16.2.6.10. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) балансовой или рыночной стоимостью свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица).
- 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»;
  - сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок);
- 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 отчётную 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.

**Статья 17. 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, дает 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 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.

## **Статья 18. Ревизионная комиссия и аудиторская организация 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 отчёте, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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, платёжно-расчётной 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 назначает аудиторскую организацию Общества.

18.9. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

18.10. Аудиторская организация 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, аудиторская организация 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.

**Статья 19. 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 аудиторской организацией 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.

**Статья 20. 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>)**

**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 30 мая 2022 года (протокол от 31 мая 2022 года № 22) (далее – Положение).

В редакцию Положения 2022 года были включены временные нормы, вызванные необходимостью корректировки формулы расчета из-за отсутствия очных заседаний Совета директоров по причине пандемии коронавирусной инфекции. В этой связи в новой редакции Положения предлагается исключить нормы, носящие временный характер.

Кроме того, действующая редакция Положения содержит норму о выплате вознаграждения членам Совета директоров после принятия решения об избрании нового состава Совета директоров.

В связи с тем, что в соответствии с п. «в» п. 3 ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», на ГОСА по вопросу избрания членов Совета директоров акционерам было предложено избрать Совет директоров Общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году (на 3 года), предлагается внести изменения и выплачивать вознаграждение членам Совета директоров после принятия решения общего Собрания акционеров о выплате вознаграждения на очередном собрании.

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций предварительно утверждено Советом директоров Общества 18 марта 2024 года (протокол от 20 марта 2024 года № 350).

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА**  
**изменений в Положение 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.	2.1.	<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> $Вчсд = \frac{Вбаза \times \left(1,3 \times \left(\frac{j}{t}\right)\right) * T}{12}, \text{ где:}$ <p>Вчсд - размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;</p> <p>Вбаза – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> настоящего Положения;</p> <p>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, проведённого в 2021 году, до даты годового общего собрания акционеров, проведённого в 2022 году;</p> <p>t – общее количество заседаний Совета директоров, состоявшихся в 2021-2022 корпоративном году;</p> <p>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:</p>	Отсутствует	Исключение нормы, носящей временный характер.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>- в случае, если избрание в Совет директоров приходится на дату до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, вознаграждение выплачивается как за полный месяц;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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;</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>		
2.	2.4	Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои обязанности после даты предыдущего	Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои обязанности, в течение месяца после даты годового	Действующая редакция Положения содержит норму о выплате вознаграждения членам Совета

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		годового собрания, в течение месяца после даты годового общего собрания акционеров Общества, <b>на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров.</b>	общего собрания акционеров Общества, на котором <b>принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.</b>	<i>директоров после принятия решения об избрании нового состава Совета директоров. В связи с тем, что в соответствии с п. «в» п. 3 ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», на ГОСА по вопросу избрания членов Совета директоров акционерам было предложено избрать Совет директоров Общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 году (на 3 года), предлагается внести изменения и выплачивать вознаграждение членам Совета директоров после принятия решения общего Собрания акционеров о выплате вознаграждения на очередном собрании.</i>
3.	2.5	Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания <b>до момента прекращения полномочий</b> ) заседаний.	Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий <b>либо принятия решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества</b> ) заседаний.	
4.	2.6	Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в	Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определённой части путем	<i>Техническая правка, приведение в соответствие с Уставом Общества</i>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		определённой части путем направления соответствующего заявления на имя <b>Председателя Правления</b> Общества.	направления соответствующего заявления на имя <b>Генерального директора</b> Общества.	



**УТВЕРЖДЕНО**

годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Интер РАО» от \_\_ мая 2024 года  
(протокол от \_\_ мая 2024 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)**

Москва  
2024 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 выплачивается вознаграждение исходя из базовой ставки, составляющей 6 000 000 (шесть миллионов) рублей (пропорционально периоду участия).

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 общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

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 либо принятия решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества) 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 Генерального директора 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»

\_\_\_\_\_ /

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

**6. 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 30.05.2022 (протокол от 31.05.2022 № 22), далее – Положение.

Согласно Положению размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» определен в сумме 6 млн. рублей.

Размер вознаграждения увеличивается:

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.

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.

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.

Согласно п. «в» п. 1) ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» по решению годового Общего собрания акционеров Общества от 19.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 23) Совет директоров Общества избран на 3 года (до годового Общего собрания в 2026 году).

При утверждении Положения в 2022 году вышеназванная норма отсутствовала и вознаграждение рассчитывалось исходя из годичного срока полномочий члена Совета директоров.

В этой связи вознаграждение членам Совета директоров предлагается выплачивать за исполнение ими полномочий в течение года с учётом принятия решение о внесении изменений и дополнений в Положение.

При Совете директоров сформированы 3 комитета:

- Комитет по аудиту и устойчивому развитию (КАУР);
- Комитет по номинациям и вознаграждениям (КНВ);
- Комитет по стратегии и инвестициям (КСИ).

В состав названных Комитетов входят следующие члены Совета директоров Общества:

- А.Е. Бугров (Председатель КАУР, КНВ);
- В.Д. Миловидов (Председатель КНВ, КАУР, КСИ);
- М.С. Быстров (КАУР, КНВ, КСИ)
- Ф.Ю. Опадчий (КАУР, КСИ);

Вознаграждение не выплачивается следующим членам Совета директоров:

- Д.Е. Шугаеву, являющемуся Директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Член Совета директоров Общества может полностью или в определенной части отказаться от получения вознаграждения или направить его на иные цели (например, на благотворительность).

Советом директоров Общества от 18.03.2024 (протокол от 20.03.2024 № 350) годовому Общему собранию акционеров предложено выплатить вознаграждение членам Совета директоров согласно Положению.

**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.**



**7. 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 30.06.2023 № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» была утверждена программа проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО» за 2023 год, а именно:

1. Определен срок проведения проверки – с 26.02.2024 по 29.03.2024;
2. Определен срок предоставления материалов для проверки – до 21.02.2024;
3. Назначена дата проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки – 29.03.2024.

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.

Советом директоров Общества от 18.03.2024 (протокол от 20.03.2024 № 350) годовому Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**  
**В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2023 года, в следующем размере:**

- Членам Ревизионной комиссии – по 190 000 (сто девяносто тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) руб.

**8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2024 (протокол от 07.03.2024 №348) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО» были включены следующие кандидаты, рекомендованные к избранию:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества (на дату выдвижения)	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Сведения о наличии согласия на избрание
1.	Букаев Геннадий Иванович	Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется
2.	Дрокова Анна Валерьевна	Начальник отдела управления Росимущества	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется
3	Зальцман Татьяна Борисовна	Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	Совет директоров ПАО «Интер РАО»	Имеется
4.	Макаров Владимир Александрович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Имеется
5.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»	Имеется

Согласно п. 18.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять решение об избрании Ревизионной комиссии Общества в вышеуказанном составе.**

## 9. Назначение аудиторской организации Общества

На основании п. 5.3.1 Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Интер РАО», утвержденной решением Совета директоров от 30.08.2017 (протокол от 01.09.2017 №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 определён ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).

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.

Решением годового Общего собрания акционеров, проведённого 19.05.2023 (протокол от 19.05.2023 №23), ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» было утверждено аудитором Общества на 2023 год.

Решением годового Общего собрания акционеров, проведённого 30.05.2022 (протокол от 31.05.2022 №22), ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» было утверждено аудитором Общества на 2022 год.

Для целей оказания следующих видов аудиторских услуг в отношении финансовой отчетности за 2024 год целесообразно привлечь ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» для:

- аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2024 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 2024 г., за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2024 г., и за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2024 г.;

- аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

При привлечении к оказанию вышеперечисленных аудиторских услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» также исключается необходимость дальнейшего согласования полученных результатов по итогам аудита и обзорных проверок за 2023 год, проведенных ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», с иной аудиторской организацией в качестве проверки сопоставимых отчетных периодов. Кроме того, при привлечении к оказанию всех вышеперечисленных аудиторских услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» 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.

Решением Совета директоров Общества 18.03.2024 (протокол от 20.03.2024 № 350) годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» предложено назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».



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 28.02.2024  
Дата составления протокола 28.02.2024  
Место подведения итогов голосования:

№ 211

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.

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 №5:** Об оценке независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая рассмотрение отчета, содержащего описание аудиторских и иных услуг, оказываемых всем обществам, входящим в группу лиц ПАО «Интер РАО», фирмами, входящими в единую сеть аудиторских организаций совместно с Аудитором Общества, за 2023 год.

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:**

5.1. Признать аудитора Общества - ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» соответствующим принципам независимости и объективности, а также признать отсутствие конфликта интересов между ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» и ПАО «Интер РАО» по итогам 2023 года.

5.2. Принять к сведению отчет о независимости Аудитора, содержащий описание аудиторских и иных услуг, оказываемых всем обществам, входящим в группу лиц ПАО «Интер РАО», фирмами, входящими в единую сеть аудиторских организаций совместно с Аудитором Общества, за 2023 год согласно Приложению №5.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №6:** О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров ПАО «Интер РАО»: О назначении аудиторской организации ПАО «Интер РАО» на 2024 год.

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:**

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

6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» назначить аудиторской организацией 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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС №7:** О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров ПАО «Интер РАО»: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Интер РАО» на 2024 год.

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:**

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

7.1. 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:

7.1.1. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год, 21 150 000 (двадцать один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

7.1.2. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (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 2024 года, 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

7.1.3. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (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 2024 года, 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

7.1.4. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (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 2024 года, 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

7.1.5. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2024 год, 940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей, без учета НДС.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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



Мирошниченко 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 Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 18.03.2024  
(дата, до которой принимались опросные листы)

№ 350

Дата составления протокола 20.03.2024

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.

Не принимал участия в заседании член Совета директоров Ковальчук Б.Ю. (является выбывшим).

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 4:** Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Интер РАО» на 2024 год.

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:**

4.1. 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:

4.1.1. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних



организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год, 21 150 000 (двадцать один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.2. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (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 2024 года, 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.3. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (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 2024 года, 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.4. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (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 2024 года, 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.5. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2024 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:**

**Назначить аудиторской организацией 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.**





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)

## СПРАВКА

об отсутствии крупных сделок и акционерных соглашений

В отчётном 2023 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также акционерные соглашения не заключались.

Секретарь  
годового Общего собрания  
акционеров ПАО «Интер РАО

А.Г. Сергеев



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)

## СПРАВКА

### об отсутствии корпоративных действий и судебных решений

В отчётном 2023 году отсутствовали корпоративные действия, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также судебные решения, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества.

Секретарь  
годового Общего собрания  
акционеров ПАО «Интер РАО

А.Г. Сергеев