



**2020
ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ**

МАТЕРИАЛЫ К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Оглавление:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА7	
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ	
ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ	8
1. Утверждение годового отчёта Общества.....	11
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества	12
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков	
ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчётного года.....	16
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.....	23
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.....	68
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества	70
7. Избрание членов Совета директоров Общества	71
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.....	99
9. Утверждение аудитора Общества	101

УВЕДОМЛЕНИЕ 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 **19 мая 2020 года** годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров. Кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию включены по предложению акционеров Общества: АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Лидер», а также по предложению Совета директоров.

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 – **24 апреля 2020 года**.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2020 года по 19 мая 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

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

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

а также начиная с 17 апреля 2020 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.interrao.ru>, в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru>, а также в мобильном приложении «Кворум».

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

для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: agm@interra.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу:

<https://www.interra.ru/investors/meetings/2020/>

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

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

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу <https://www.vtbreg.ru> в личном кабинете акционера.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>.

Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



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 Собрании 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.

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 до даты окончания приёма бюллетеней для голосования: 19.05.2020.

Обращаем Ваше внимание, что в случае принятия решения по вопросу 4 повестки дня Собрания (утверждение Устава Общества в новой редакции) бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, может быть направлен, начиная со следующего общего собрания акционеров, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества. В этой связи, в случае отсутствия в реестре адреса электронной почты, рекомендуем обновить данные анкеты зарегистрированного лица, указав такой адрес.

Совет директоров ПАО «Интер РАО»

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ

г. _____ «__» _____ 2020 г.

Граждан _____,
_____ года рождения, паспорт серии _____

(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)

№ _____, выдан "___" _____ г. _____,
код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу:

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

_____, _____ года рождения, (паспорт серии __ № _____)
(Ф.И.О. поверенного полностью)

выдан "___" _____ г. _____, код подразделения _____, зарегистрированному(ой) по адресу:

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

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

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

Доверитель:

_____/_____
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

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

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

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

Кто имеет право голосовать на Собрании

По вопросам повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по состоянию на 24 апреля 2020 года (дату закрытия реестра).

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

Способы, сроки и порядок голосования

Подписанный бюллетень направляется регистратору Общества или в Общество. Будут учтены голоса акционеров, представивших бюллетени до 19.05.2020.



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

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
1	Утверждение годового отчёта Общества		
	Предлагается утвердить Годовой отчёт Общества за 2019 год, предварительно утверждённый Советом директоров 17.04.2020. Подробнее – на стр. 11	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества		
	Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год. Подробнее – на стр. 12	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
3	Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчётного года		
	Предлагается утвердить распределение прибыли и убытков Общества и принять решение об объявлении (выплате) дивидендов по итогам 2019 года. Подробнее – на стр.16	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
4	Утверждение Устава Общества в новой редакции		
	Предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции. Подробнее – на стр. 23	за	Решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5	О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества		
	Предлагается выплатить вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Подробнее – на стр. 68	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
6	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества		

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
	Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества. Подробнее – на стр. 70	за	Решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
7	Избрание членов Совета директоров Общества		
	Предлагается избрать Совет директоров в количестве 11 человек. Подробнее – на стр. 71 Рекомендации Совета директоров: В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учётом рекомендаций, сформированных Комитетом по номинациям и вознаграждения, таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее 3 (трёх) кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости директоров.	См. графу (I)	<i>Кумулятивное голосование.</i> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачёркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
8	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества		
	Предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества. Подробнее – на стр. 99	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	Утверждение аудитора Общества		

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
	Предлагается утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг». Подробнее – на стр. 101	за	Решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

1. Утверждение годового отчёта Общества

Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2019 год разработан в соответствии с Положением об информационной политике ПАО «Интер РАО», утв. решением Совета директоров Общества 29.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 189) и подготовлен согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Банком России, Постановлению Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 31.12.2014 № 454-П, письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчёте публичного акционерного общества отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», Информационному письму Банка России от 11.12.2017 № ИН-06-28/57 «О рекомендациях по раскрытию в годовом отчёте публичного акционерного общества информации о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников публичного акционерного общества», а также решениями Совета директоров Общества, в том числе принятых по итогам рассмотрения директив Правительства РФ и Росимущества.

В состав Годового отчёта включен также Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Годовой содержит ссылку на Отчёт о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утв. Советом директоров 17.04.2020.

Единый годовой отчёт, содержащий комплексное описание финансовых и нефинансовых итогов года, Общество готовит седьмой год подряд, при этом в этом году значительно расширен материал Отчёта в области устойчивого развития и экологической ответственности. Документ подготовлен в соответствии с требованиями стандартов отчётности GRI, что подтверждается заключением независимого аудитора.

Годовой отчёт Общества за 2019 год был предварительно утвержден Советом директоров Общества 17.04.2020. С его текстом можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу:

<http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/>

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

→ Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/>).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества

Подготовленная в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Интер РАО» за 2019 год и аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности организации, представлены в Приложении.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Интер РАО» за 12 месяцев 2019 года по российским стандартам бухгалтерского учёта содержит следующие показатели:

Отчёт о финансовых результатах			
Показатель*	2019 год	2018 год	+/-
Выручка	55,1	53,9	2,2%
Себестоимость	35,8	36,1	-0,8%
Валовая прибыль	19,3	17,8	8,4%
Прибыль от продаж	7,5	8,3	-9,7%
Чистая прибыль	21,8	18,9	15,0%
Бухгалтерский баланс			
	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	+/-
Совокупные активы	557,7	506,4	10,1%
Итого капитал	439,5	435,7	0,9%
Кредиты и займы	110,9	63,7	74,3%
Чистый долг**	-39,7	-71,7	-44,6%

* - 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 минус Денежные средства и их эквиваленты минус Краткосрочные финансовые вложения (в объёме денежных средств, размещённых на депозитных счетах).

Отчёт о финансовых результатах

Выручка ПАО «Интер РАО» за 2019 год составила 55,1 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей (2,2%) выше, чем за 2018 год.

Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 46,5 млрд рублей, что на 8,0 млрд рублей (20,9%) выше аналогичного показателя за 2018 год. Изменение экспортной выручки в основном связано с увеличением объёмов поставок электроэнергии и ценой реализации по направлению «Финляндия» и увеличением объёмов поставок по направлениям «Литва», «Украина» и «Грузия».

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ снизилась на 3,7 млрд рублей (30,4%) и по итогам 2019 года составила 8,4 млрд рублей. Уменьшение выручки на ОРЭМ в основном обусловлено отсутствием объёмов коммерческого импорта электроэнергии из Казахстана.

Себестоимость за 2019 год составила 35,8 млрд рублей, что на 0,3 млрд рублей (0,8%) ниже, чем за предыдущий отчётный период. Основным фактором изменения себестоимости явилось разнонаправленное влияние следующих показателей: увеличение на 5,5 млрд рублей (19,5%) стоимости электроэнергии и мощности, приобретённой на внутреннем рынке, в связи с увеличением объёмов экспорта электроэнергии (преимущественно по направлениям «Литва», «Финляндия», «Украина» и «Грузия»), уменьшение стоимости импорта электроэнергии на 2,8 млрд рублей (в 2,4 раза) в основном за счёт снижения объёма коммерческого

импорта электроэнергии из Казахстана, отсутствие в 2019 году операций купли-продажи электроэнергетического оборудования (минус 3,0 млрд рублей).

Валовая прибыль 2019 год составила 19,3 млрд рублей против 17,8 млрд рублей за 2018 год.

Коммерческие расходы в 2019 году составили 3,9 млрд рублей, что на 0,9 млрд рублей (31,8%) выше, чем в 2018 году. Основными факторами увеличения является рост затрат на инфраструктурные услуги преимущественно в связи с увеличением объёмов экспорта электроэнергии, что нивелировано положительной динамикой показателей по коммерческой деятельности.

Управленческие расходы увеличились на 1,4 млрд рублей (20,7%) и по итогам 2019 года составили 7,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж за 2019 год составила 7,5 млрд рублей против 8,3 млрд рублей за 2018 год.

Доходы от участия в других организациях по сравнению с прошлым годом увеличились на 9,0 млрд рублей (в 2,2 раза) и составили 16,3 млрд рублей, что обусловлено получением дивидендных платежей от дочерних обществ в связи с повышением их операционной эффективности.

Сальдо процентов к получению и уплате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменилось и составило 3,8 млрд рублей.

Сальдо прочих доходов/расходов за 2019 год составило минус 4,2 млрд рублей против 2,7 млрд рублей за 2018 год. Основное влияние на данный показатель оказало снижение сальдо доходов/расходов по курсовым разницам, полученным в связи с динамикой курсов валют.

В результате чистая прибыль по итогам 2019 года составила 21,8 млрд рублей против 18,9 млрд рублей за 2018 год. При этом следует отметить положительную динамику внешнеэкономической деятельности Общества.

Бухгалтерский баланс

Совокупные активы ПАО «Интер РАО» по состоянию на 31 декабря 2019 года по сравнению с 31 декабря 2018 года увеличились на 51,4 млрд рублей (10,1%) и составили 557,7 млрд рублей.

Внеоборотные активы по сравнению с началом года увеличились на 26,8 млрд рублей (7,5%) и составили 382,1 млрд рублей.

Оборотные активы увеличились на 24,6 млрд рублей (16,3%) и на 31 декабря 2019 года составили 175,6 млрд рублей.

Долговая нагрузка на 31 декабря 2019 года составила 110,9 млрд рублей. Долговой портфель преимущественно представлен краткосрочными заёмными внутригрупповыми ресурсами. Чистый долг ПАО «Интер РАО» составил минус 39,7 млрд рублей против минус 71,7 млрд рублей на начало года.

Суммарный объём обязательств (за исключением полученных займов/кредитов) по сравнению с началом года увеличился незначительно на 0,2 млрд рублей (3,0%) и на 31 декабря 2019 года составил 7,3 млрд рублей.

Сведения о результатах независимого аудита

По мнению независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Сведения о заключении Ревизионной комиссии

На основании проведенной ревизионной проверки, с учётом мнения внешнего аудитора Общества, Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности во всех существенных аспектах годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

➔ **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru/investors/meetings/2020/>).**

Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания	28.02.2020	№ 144
Дата составления протокола	28.02.2020	
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2	
Время подведения итогов голосования:		18:00

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

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 4 из 4 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества: Бугров А.Е., Локшин А.М., Поллетт Р.Дж., Сапожникова Е.В.

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

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

ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2019 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:

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

1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2019 год (оценка заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок).

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2019 год, подготовленные аудитором Общества (Приложение №1) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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



Мирошниченко В.В.

3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчётного года

В соответствии со статьей 42 пункт 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением о дивидендной политике ПАО «Интер РАО» (пункты 3.1 и 3.3), утвержденным Советом директоров ПАО «Интер РАО» 30.06.2014 (протокол от 03.07.2014 № 118 с изменениями, утвержденными 12.04.2016 (протокол от 14.04.2016 № 166)):

«3.1. При принятии решения о рекомендациях Общему собранию акционеров о размере дивидендов по результатам отчётного года Совет директоров нацелен на обеспечение постепенного роста дивидендных выплат акционерам и доведение размера дивидендов до уровня 25% от консолидированной прибыли Общества, определяемой по результатам финансового года на основе консолидированной финансовой отчётности, составленной согласно МСФО.

3.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации размер прибыли Общества, которая может быть направлена на выплату дивидендов, ограничена размером чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с РСБУ либо иных аналогичных случаях, Совет директоров принимает решение о рекомендациях о выплате дивидендов в размере, соответствующем законодательству Российской Федерации.

Конкретный размер денежных средств, направляемых на дивидендные выплаты, определяется финансовым состоянием Компании, наличием положительного чистого денежного потока, характеристиками полученных неденежных доходов и расходов в текущем периоде, прогнозом денежных поступлений и будущих перспектив развития, общими условиями ведения бизнеса (страновыми, отраслевыми, регуляторными и т.п.).

Кроме того, конкретный размер денежных средств, направляемых на дивидендные выплаты, зависит от следующих факторов:

- необходимость формирования фондов Общества (резервного и иных, решение об образовании которых принято);

- прогнозные показатели чистой прибыли Общества на следующий финансовый год;

- потребность в финансировании инвестиционной деятельности Общества;

- доступность и оптимальность источников финансирования инвестиционной деятельности».

При этом конкретный размер денежных средств, направляемых на дивиденды, зависит от степени влияния факторов, определенных п. 3.3 Дивидендной политики.

По итогам деятельности ПАО «Интер РАО» в 2019 году, Обществом была получена чистая прибыль по РСБУ в размере 21 786 759,78 тыс. руб.

Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по итогам деятельности в 2019 году по МСФО составила 81 930 000 тыс.руб.

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.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

В соответствии с пунктом 4.4.7.2 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО», а также с учётом вышеизложенного предлагается установить размер дивидендов ПАО «Интер РАО» к выплате в размере 20 482 500 тыс. руб., что составляет 25% чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по МСФО за 2019 год.

Согласно абз. 3 п. 4.3 Положения о дивидендной политике Общества справка об оплате уставного капитала Общества, справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций, а также расчет стоимости чистых активов Общества включаются в материалы по

вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Указанные сведения прилагаются к настоящей пояснительной записке.

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

В рамках повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Интер РАО», соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества с учётом указанных ранее факторов, оказывающих влияние на конкретный размер чистой прибыли, направляемой на дивиденды, а также с учётом Положения о дивидендной политике ПАО «Интер РАО», предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 25% от чистой прибыли по МСФО в сумме 20 482 500 тыс. руб., что составляет 0,196192528735633 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.

В соответствии с бухгалтерской отчётностью ПАО «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2019 года у Общества имеются непокрытые убытки прошлых лет в размере 80 100 676 тыс. руб., сформированные по итогам 2011-2013гг. Подробная информация о финансовом результате ПАО «Интер РАО» в указанные периоды содержится в бухгалтерской отчётности Общества в соответствии с РСБУ.

На основании вышеизложенного предлагается следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2019 отчётного года:

- на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.;

на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб. Также предлагается направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

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 2019 года составляет 7 108 262 тыс. рублей, что составляет 2,4 % от величины уставного капитала, соответственно, после распределения чистой прибыли по итогам 2019 года отчисления в резервный фонд составят 8 197 599,99 тыс. руб., что составит 2,8% от величины уставного капитала.

Дивиденды

В соответствии с п. 2 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль. По результатам 2019 отчётного года предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,196192528735633 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 31.12.2019 составляет 439 524 130 тыс. руб., а величина уставного капитала - 293 339 675 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 146 184 455 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

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

г. Москва

Дата проведения заседания 18.03.2020 (дата, до которой принимались опросные листы)	№ 268
Дата составления протокола 20.03.2020	
Место подведения итогов голосования:	119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.
Время подведения итогов голосования:	18:00

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

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

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

ВОПРОС 3: О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение по пунктам 3.2, 3.3. настоящего вопроса принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

Решение по остальным пунктам данного вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям (п. 3.2), Комитетом по аудиту (п. 3.6) и Комитетом по номинациям и вознаграждениям (п. 3.4, п. 3.5) Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

3.2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб.

3.2.2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

3.2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 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.

3.2.4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.2.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16.06.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07.07.2020.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Интер РАО»



А.Г.Сергеев

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 2019 года уставный капитал Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» оплачен полностью.

Главный бухгалтер



А.П. Вайнилавичуте

**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 статьей 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	руб. на 31.12.2019
I. Активы		
1. Нематериальные активы	1110+1120	74 816 536,84
2. Основные средства	1150 - 1155	25 330 754,75
3. Незавершенное строительство	1155	293 686,25
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	0,00
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	450 422 038 387,34
6. Прочие внеоборотные активы ¹	1180 + 1190	36 185 491 405,97
7. Запасы	1210	88 377 867,62
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	524 037 225,68
9. Дебиторская задолженность ²	1230	22 874 657 797,40
10. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 551 636 057,15
11. Прочие оборотные активы	1260	2 180 389,56
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		557 748 860 108,56
II. Обязательства		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-
14. Прочие долгосрочные обязательства ³	1420 + 1450	34 947 337,18
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	110 913 135 991,10
16. Кредиторская задолженность	1520	4 639 617 484,59
17. Оценочные обязательства	1430 + 1540	2 637 029 341,60
18. Прочие краткосрочные обязательства	1550	0,00
19. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-18)		118 224 730 154,47
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога обязательства, принимаемые к расчету (стр. 19))		439 524 129 954,09

¹ Включая величину отложенных налоговых активов.

² За исключением задолженности учредителей (акционеров) по взносам (вкладам) в уставный капитал, по оплате акций

³ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Главный бухгалтер



А.П. Вайнилавичуте

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решения:

По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчётного года»

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 отчетного года в сумме 21 786 759,78 тыс. руб.:
 - на формирование Резервного фонда – 1 089 337,99 тыс. руб.;
 - на выплату дивидендов – 20 482 500 тыс. руб.;
 - на погашение убытков прошлых лет – 214 921,79 тыс. руб.
2. Направить восстановленную в 2019 году прибыль прошлых периодов в размере 5 953,51 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 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.
4. Определить 01 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16.06.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07.07.2020.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Необходимость утверждения Устава в новой редакции обусловлена следующими ключевыми факторами:

(1) Приведение в соответствие с изменениями в ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» («ФЗ об инсайте»):

Федеральным законом от 03.08.2018 № 310-ФЗ внесены изменения в статью 8 и 11 ФЗ об инсайте, в том числе:

- в части обязанности обеспечить утверждение Советом директоров:
 - документов, определяющих условия совершения операций с ценными бумагами Общества лицами, являющимися инсайдерами в соответствии с пунктами 7 и 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и связанными с ними лицами;

- документов, определяющих порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;

- в части обязанности разработать и утвердить правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком («НИИИМР»), которые могут включать в себя в том числе порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований ФЗ об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (согласно полученному Обществом письменному ответу Банка России от 29.01.2020 №28-4-1/430 компетенция по утверждению правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР должна быть отражена в Уставе Общества и рассмотрение данного вопроса может быть отнесено к компетенции органа управления, отличного от Совета директоров (органа управления, предусмотренного частью 1.1 ст.8 и частью 3 ст.11 ФЗ об инсайте) - предлагается отнести этот вопрос к компетенции Генерального директора.

**(2) Совершенствование деятельности органов управления ПАО «Интер РАО»:
Бизнес-план Группы «Интер РАО»:**

В связи с тем, что:

- бизнес-план Группы «Интер РАО» и отчет об итогах его выполнения содержат в себе, в том числе, информацию по ПАО «Интер РАО»;

- целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора и членов Правления Общества устанавливаются на основании групповых показателей

предлагается отнести вопрос об утверждении бизнес-плана Общества (и отчета об итогах его выполнения) к компетенции Правления и оставить в компетенции Совета директоров вопрос об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения по Группе «Интер РАО», который включает показатели ПАО «Интер РАО» (Общества).

Программа страховой защиты:

Кроме того, предлагается перенести из компетенции Совета директоров в компетенцию Правления вопрос определения направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты.

На настоящий момент вопрос об утверждении страховщика Общества, которое является частью вопроса определения направлений обеспечения страховой защиты, находится в компетенции Правления Общества

Поскольку Программа страховой защиты определяют виды заключаемых договоров страхования Общества, которые по своей сути являются хозяйственными сделками, а по критерию сделок, ввиду незначительности сумм, они не попадают под компетенцию Совета директоров.

Таким образом, представляется целесообразным отнести вопрос определения направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждения Программы страховой защиты и страховщика Общества полностью к компетенции Правления Общества.

Повышение стоимостного критерия для определения Правлением позиции по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества:

В целях совершенствования корпоративного управления Группы «Интер РАО» и повышения эффективности работы органов управления ПАО «Интер РАО» в области проектной деятельности, предлагается повысить стоимостной критерий для определения Правлением позиции по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества, с 150 млн. руб. до 300 млн. руб.

(3) Изменение способа рассылки бюллетеней для голосования на ОСА:

В целях снижения расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества, а также планомерного перехода на направление бюллетеней электронным способом, предлагается определить в Уставе способ направления бюллетеней для голосования на ОСА простым письмом (ранее – рассылка заказным письмом), а также дополнительно предусмотреть возможность направления бюллетеней акционерам по электронной почте в случае, если в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества присутствуют данные адреса электронной почты.

Информационно: направление бюллетеней заказными письмами влечет за собой расходы в размере порядка 24 015 тыс. руб. за одно Общее собрание акционеров Общества (75% общей сметы затрат на подготовку и проведение ОСА), в то время как рассылка простых писем будет стоить порядка 13 573 тыс. руб.

(4) Внесение правок юридико-технического характера.

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

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

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
Наименование статьи Устава				
Статья 10. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества				
1.	10.6	<p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p>	<p>Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества. В случае отсутствия в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества данных адреса электронной почты этого лица, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в</p>	<p>В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Таким образом, бюллетени для голосования направляются заказным письмом, если иной способ их</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
			информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.	<p>направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.</p> <p>Направление бюллетеней заказными письмами влечет за собой расходы в размере порядка 24 015 тыс. руб. за одно Общее собрание акционеров Общества (75% общей сметы затрат на подготовку и проведение Общего собрания акционеров), в то время как рассылка простых писем будет стоить порядка 13 573 тыс. руб.</p> <p>В целях снижения расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества предлагается определить в Уставе способ направления бюллетеней для голосования на ОСА простым письмом, а также дополнительно предусмотреть возможность направления бюллетеней акционерам по электронной почте в случае, если в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества присутствуют данные адреса электронной почты.</p>
Статья 11. Совет директоров Общества				
2	11.2.22	Утверждение внутренних документов Общества, в том числе Дивидендной политики,	Утверждение внутренних документов Общества, в том числе Дивидендной политики, за исключением	Дополнение компетенции Совета директоров в соответствии со статьями 8

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;	внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества, а также: 11.2.22.2 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;	и частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и связанными с ними лицами (обязанность Совета директоров утвердить указанные документы).
3.	11.2.23	11.2.23. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчёта об итогах его выполнения, в том числе утверждение, изменение, дополнение инвестиционной программы Общества.	3. 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;	В связи с тем, что: - бизнес-план Группы «Интер РАО» и отчёт об итогах его выполнения содержат в себе, в том числе, информацию по ПАО «Интер РАО»; - целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		<p>11.2.24. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества и отчётов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения;</p> <p>• Решения по вопросам 11.2.23 – 11.2.24 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение по вопросу об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), в том числе об утверждении, изменении, дополнении инвестиционной программы Общества, принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).</p>	<p>• Решения по вопросу 11.2.23 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).</p> <p>11.2.24. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества и отчётов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения;</p> <p>3. Решения по вопросу 11.2.24 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p>	<p>показателей (КП) для Генерального директора и членов Правления Общества устанавливаются на основании групповых показателей</p> <p>предлагается усилить компетенцию Совета директоров в части рассмотрения бизнес-плана Группы, включая инвестиционную программу, и показателей Общества, и отчетов об их выполнении, а вопросы утверждения бизнес-плана Общества, который носит операционный характер, отнести компетенции Правления.</p> <p>Также разделен порядок голосования по вопросам без его изменения для удобства пользователей.</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
4.	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 10.1.21 пункта 10.1. ст. 10 настоящего Устава;	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;	Правка технического характера.
5.	11.2.29	Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты Общества.	Утратил силу. <i>(вопрос перенесен в компетенцию Правления)</i>	В целях повышения эффективности работы органов управления ПАО «Интер РАО» предлагается перенести в компетенцию Правления вопрос определения направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты. Программа страховой защиты определяют виды заключаемых договоров страхования Общества, которые по своей сути являются хозяйственными сделками, а по критерию сделок, ввиду незначительности сумм, они не попадают под компетенцию Совета директоров.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				<p>Кроме того, утверждение страховщика Общества, которое является частью вопроса определения направлений обеспечения страховой защиты, находится в компетенции Правления Общества.</p> <p>Таким образом, представляется целесообразным отнести вопрос определения направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждения Программы страховой защиты и страховщика Общества полностью к компетенции Правления Общества.</p>
6.	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, величины риск-аппетита, карт критических рисков и планов мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчётов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);</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, карт критических рисков и планов мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчётов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);</p>	<p>Предлагается исключить слово «величины», поскольку риск-аппетит может быть утвержден не только в виде величины, но и как текстовое правило, в соответствии с определением, указанным в действующей Политике управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» (утв. решением Совета директоров от 16.11.2018, протокол от 19.11.2018 № 234).</p>
7.	11.2.43	<p>Определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита (в</p>	<p>Определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита (в</p>	<p>В связи с объединением системы управления рисками и системы</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		том числе утверждение политики по внутреннему аудиту, Плана работы, бюджета и отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение условий трудового договора руководителя подразделения внутреннего аудита, включая вознаграждение, и рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, а также рассмотрение отчётов об оценке эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля и отчёта об оценке практики корпоративного управления);	том числе утверждение политики по внутреннему аудиту, Плана работы, бюджета и отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение условий трудового договора руководителя подразделения внутреннего аудита, включая вознаграждение, и рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, а также рассмотрение отчёта об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и отчёта об оценке практики корпоративного управления);	внутреннего контроля в единую систему управления рисками и внутреннего контроля и в соответствии с действующей Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» (утв. решением Совета директоров от 16.11.2018, протокол от 19.11.2018 № 234) Блок внутреннего аудита формирует единый отчет об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
Статья 16. Правление Общества				
8.	16.2.2	16.2.2. Подготовка годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), в том числе инвестиционной программы Общества (изменений, дополнений инвестиционной программы Общества) и отчета об итогах его исполнения и их представление на рассмотрение Совета директоров 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	См. п.3 настоящей таблицы.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
			<p>бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Группы, включая показатели Общества, и отчёта об итогах его выполнения, в том числе инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) и отчёта об исполнении инвестиционной программы Группы;</p>	
9.	16.2.6.6.	<p>16.2.6. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):</p> <p>...</p> <p>Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере от 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица) (за исключением сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью</p>	<p>16.2.6. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):</p> <p>...</p> <p>Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере от 300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица) (за исключением сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство,</p>	<p>В целях совершенствования корпоративного управления Группы «Интер РАО» и повышения эффективности работы органов управления ПАО «Интер РАО» в области проектной деятельности, предлагается повысить стоимостной критерий для определения Правлением позиции по вопросам повестки дня органов управления подконтрольных лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.</p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии)	передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии)	
10	16.2.15	Утверждение страховщика Общества	Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты и страховщика Общества.	В целях повышения эффективности работы органов управления ПАО «Интер РАО» предлагается перенести в компетенцию Правления вопрос определения обеспечения направлений страховой защиты Общества.
Статья 17. Генеральный директор Общества				
11	17.3.15	Рассматривает отчёты подразделения Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;	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;	Дополнение компетенции в соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и связанными с ними лицами (необходимость утверждения правил внутреннего контроля по

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и указание компетенции в Уставе).

УТВЕРЖДЁН

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Интер РАО» от мая 20 года
(протокол от ___ мая 2020 года № 20)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «Интер РАО»

_____ / _____ /

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

(редакция от __.05.2020 г.)

г. Москва
2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

-	Статья 1. Общие положения	37
-	Статья 2. Правовое положение Общества	38
-	Статья 3. Цель и виды деятельности Общества	38
-	Статья 4. Уставный капитал Общества	41
-	Статья 5. Права акционеров Общества	41
-	Статья 6. Дивиденды	42
-	Статья 7. Фонды Общества	42
-	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	56
-	Статья 13. Заседания Совета директоров Общества	57
-	Статья 14. Комитеты Совета директоров Общества	58
-	Статья 15. Исполнительные органы Общества	59
-	Статья 16. Правление Общества	60
-	Статья 17. Генеральный директор Общества	33
-	Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества	65
-	Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	66
-	Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации	67
-		

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», утвержденным 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», утвержденным 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 номинальную стоимость акций Общества, приобретённых акционерами (размещённые акции).

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

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

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

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

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

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

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 ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 5.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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. Утверждение Аудитора Общества;

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

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

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

9.1.14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 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 всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

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

- договоры, регулируемые законодательством об электроэнергетике (поставка, купля-продажа электроэнергии, мощности, договоры о присоединении к торговой системе и т.д.);
- договоры кредитования, поручительства с кредитными организациями за подконтрольных Обществу лиц и взаимосвязанные с ними договоры о предоставлении поручительства в рамках обычной хозяйственной деятельности, иные договоры с банками (договоры банковского счета, вклада, о предоставлении аккредитива и т.д.);
- договоры о предоставлении и получении внутригрупповых займов на цели осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- международные договоры купли-продажи электроэнергии и на оказание услуг по транзиту электроэнергии;
- договоры о приобретении топлива, иного сырья и материалов, в том числе для производства электроэнергии, договоры оказания коммунальных услуг, услуг телефонной связи и прочих подобных услуг;
- договоры, связанные со страхованием, а также договоры, направленные на выполнение функций Общества как работодателя;
- иные договоры, направленные на обеспечение текущей деятельности Общества и его Группы в разрезе сегментов МСФО отчетности.

- указанный в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим.

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

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

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

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

9.1.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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 сети «Интернет» по адресу: www.interraog.ru не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре

акционеров Общества. В случае отсутствия в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества данных адреса электронной почты этого лица, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

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

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

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

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. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

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

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

- 11.2.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (подпункт 9.1.1 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.2. Реорганизация Общества (подпункт 9.1.2 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (подпункт 9.1.3 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества (подпункт 9.1.5 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки (подпункт 9.1.6 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (подпункт 9.1.7 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций (подпункт 9.1.8 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.8. Дробление и консолидация акций Общества (подпункт 9.1.9 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.9. Утверждение Аудитора Общества (подпункт 9.1.12 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.10. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) (подпункт 9.1.13 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);
- 11.2.7.11. Выплата (объявление) дивидендов (подпункты 9.1.14, 9.1.18 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава), в том числе рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его

выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.2.7.12. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 9.1.19 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.13. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 9.1.20 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава), а также утверждение Советом директоров заключений о таких сделках;

11.2.7.14. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (подпункт 9.1.21 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (подпункт 9.1.22 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.16. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций (подпункт 9.1.23 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.17. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (подпункт 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, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, 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 членом Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

11.2.10. Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;

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

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

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

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

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

11.2.13. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.20. Определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

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

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

- *Решения по вопросам 11.2.20 – 11.2.22 пункта 11.2 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение по вопросу об утверждении Дивидендной политики Общества принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).*

11.2.23. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана)

Группы, включая показатели Общества, и отчёта об итогах его выполнения, в том числе утверждение инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) и отчета об исполнении инвестиционной программы Группы;

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

11.2.24. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора Общества и членов Правления Общества 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.*

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

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

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

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

11.2.26. Участие и прекращение участия Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.1.21 пункта 9.1. ст. 9 настоящего Устава;

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

11.2.27. Одобрение следующих сделок:

- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу;
- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

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

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

- 11.2.28.1. О реорганизации, ликвидации Подконтрольного лица;
- 11.2.28.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Подконтрольного лица и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11.2.28.3. Об увеличении уставного капитала Подконтрольного лица;
- 11.2.28.4. О размещении ценных бумаг Подконтрольного лица, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 11.2.28.5. О дроблении, консолидации акций Подконтрольного лица;

11.2.28.6. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации 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 Обществом 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, карт критических рисков и планов мероприятий по управлению критическими рисками, а также рассмотрение на ежегодной основе отчётов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);

11.2.43. Определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита (в том числе утверждение политики по внутреннему аудиту, Плана работы, бюджета и отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита Общества, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение условий трудового договора руководителя подразделения внутреннего аудита, включая вознаграждение, и рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, а также рассмотрение отчёта об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и отчёта об оценке практики 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. Утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчётов о её выполнении;

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

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

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

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

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

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

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

11.2.51. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества;

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

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

11.2.54. 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 – 11.2.54 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, отнесенные 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, причиненные 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, 11.2.28.6, 11.2.33, 11.2.48, 11.2.49 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, рассматриваются в рамках совершения Обществом существенных корпоративных действий, с учётом особенностей и порядка, установленных внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров

В случае, если большинство независимых директоров Общества, признанных таковыми решением Совета директоров в соответствии с подпунктом 11.2.50 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, признают иные вопросы, рассматриваемые Советом директоров, относящимися к существенным корпоративным действиям, то голосование по ним осуществляется большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших), если иной порядок принятия решений не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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, Аудитора или членов Правления Общества или Генерального директора Общества.

13.3. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров 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».

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

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

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

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 подотчётны 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, а также методик расчета и оценки их выполнения и их представление на рассмотрение Совета директоров;

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

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

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

- 16.2.6.1. Об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) Подконтрольного лица (за исключением повестки дня годового общего собрания акционеров (участников) по вопросам, рассмотрение которых обязательно в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 16.2.6.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов);
- 16.2.6.3. Об определении количественного состава совета директоров Подконтрольного лица, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- 16.2.6.4. Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица и досрочном прекращении его полномочий, а также по вопросу об определении условий трудового договора с ним;
- 16.2.6.5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 16.2.6.6. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере от 300 000 000 (трехсот миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица) (за исключением 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);
- 16.2.6.7. Об одобрении крупных сделок, совершаемых Подконтрольным лицом;
- 16.2.6.8. Об участии 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), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении 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 незавершённого строительства) вне зависимости от его стоимости;

16.2.7. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок:

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

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

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

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

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

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

16.2.9. Установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

16.2.10. Определение жилищной политики Общества;

16.2.11. Утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

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. Издает 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. 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 Аудитор Общества

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

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

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

18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

18.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом 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, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана 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. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

18.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

информация о фактах нарушения 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 заключения 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 Аудитором Общества.

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

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 ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interra.ru/investors/meetings/2020/>)**

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества

Члены Совета директоров за участие в его работе вправе получать вознаграждение, установленное Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее – Положение).

В соответствии с п. 2.1 Положения за участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{чсд}} = \frac{V_{\text{база}} \times \left(0,7 \times \left(\frac{j}{m} \right) + 0,3 \times \left(\frac{n}{k} \right) \right) * T}{12}$$

где:

$V_{\text{чсд}}$ - размер вознаграждения члена Совета директоров Общества;

$V_{\text{база}}$ – базовая часть вознаграждения, определяемая в порядке, установленном п. **Ошибка!**
Источник ссылки не найден. настоящего Положения;

j – количество заседаний Совета директоров (заочных и в форме совместного присутствия), в которых принимал участие соответствующий член Совета директоров;

m – общее количество заседаний Совета директоров (заочных и в форме совместного присутствия), состоявшихся за период с даты предыдущего годового общего собрания акционеров до даты годового общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров;

n – количество заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия, в которых принимал участие соответствующий член Совета директоров;

k – общее количество заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия, состоявшихся за период с даты предыдущего годового общего собрания акционеров до даты годового общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров (для $k > 0$);

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:

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

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

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

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

- в случае, если членом Совета директоров к заседанию в форме совместного присутствия представлено письменное мнение, то для расчета вознаграждения такое участие учитывается в качестве заочного.

Согласно п. 4.2.1. Кодекса корпоративного управления фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров.

В соответствии с действующей редакцией Положения размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» определяется по формуле исходя из базовой части, составляющей 6 млн. рублей.

Поскольку на дату подготовки настоящих материалов корпоративный год не завершен, точный расчет сумм вознаграждений, которые будут выплачены, не может быть представлен.

Соответствующий расчет и выплаты будут произведены в соответствии с п. 2.5 Положения в срок не позднее одного календарного месяца после проведения Годового общего собрания акционеров. Информация о выплаченных членам Совета директоров вознаграждениям в соответствии с Положением раскрывается в годовых отчетах ПАО «Интер РАО».

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.**

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с п. 9.1.23 ст. 9 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Согласно пп. 11.2.7. п. 11.2. ст. 11 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится вопрос выдачи рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с п. 11.1. Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» (далее – Положение) за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться вознаграждение в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. При этом размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

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 04.07.2019 № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» была утверждена программа проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО» за 2019 год, а именно:

1. Определен срок проведения проверки – с 24.02.2020 по 31.03.2020;
2. Определен срок предоставления материалов для проверки – до 21.02.2020;
3. Назначена дата проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки – 31.03.2020.

Проверка проведена в установленные сроки.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год Ревизионная комиссия подготовила и подписала акт ревизионной проверки и соответствующее заключение.

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 2019 года, в следующем размере:**

членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

7. Избрание членов Совета директоров Общества

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 12.1. ст. 12 Устава ПАО «Интер РАО», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в течение 60 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

В Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Интер РАО» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

- (1) Акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ»;
- (2) Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
- (3) Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров включил кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению (на позицию независимых директоров).

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2020 (Протокол от 06.03.2020 №266) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интер РАО» (см. ниже).

Комитет номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» 25.03.2020 (протокол от 25.03.2020 № 115) предварительно оценил кандидатов на соответствие профессиональной квалификации и критериям независимости.

Выписка из Протокола заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» приведена ниже.



Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Номер протокола:	№ 115
Дата проведения заседания	25.03.2020
Дата составления протокола:	25.03.2020
Время проведения:	18:00

Решения Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 3 из 3 членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества: Р. Поллетт, А.Е. Бугров, Е.В. Сапожникова.

Кворум имеется, Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчёт голосов проведен секретарём Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Т.Р. Дзугкоевой.

ВОПРОС №2: Об анализе профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Комитет по номинациям и вознаграждениям ПАО «Интер РАО» по результатам проведения предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Интер РАО» на соответствие критериям подбора, определенным в Положении о Совете директоров ПАО «Интер РАО», критериям независимости, определенным Кодексом

корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России (далее – Кодекс), и Правилами листинга ПАО Московская биржа (далее – Правила листинга), а также рассмотрев представленные кандидатами в Совет директоров А.М. Локшиным и Р.Дж. Поллеттом декларации о независимости от 16.03.2020 и от 17.03.2020 соответственно, принял следующее решение.

2.1.1. Все выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и соответствуют критериям, указанным в Положении о Совете директоров ПАО «Интер РАО»:

- являются признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций;

- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.

2.1.2. Комитет по номинациям и вознаграждениям фиксирует, что кандидаты в Совет директоров А.Е. Бугров, Е.В. Сапожникова, Р. Дж. Поллетт, номинированные в Совет директоров ПАО «Интер РАО», на дату принятия настоящего решения полностью соответствуют всем критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга.

Сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Интер РАО» для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года критериям независимости указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

2.1.3. Комитет по номинациям и вознаграждениям принимает во внимание, что в случае избрания Р. Дж. Поллетта в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года, данный кандидат может считаться лицом, связанным с эмитентом, как это определено в пункте 104 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, поскольку после 25.06.2020 будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет (в соответствии с абзацем 8 пункта 4 Приложения №4 к Правилам листинга).

Вместе с тем, Комитет учитывает следующие факторы:

(i) Р. Дж. Поллетт на момент проведения оценки является членом Совета директоров, членом Комитета по номинациям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и устойчивому развитию, а также членом Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Данный кандидат принимает активное участие в работе Совета директоров и всех указанных Комитетов Совета директоров, в том числе, тщательно изучает материалы и участвует в дискуссиях по вопросам повестки дня, формулирует предложения в рамках оценки деятельности Совета директоров, предлагает альтернативные проекты решений и формулирует поручения менеджменту для более детальной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и его комитетов

Комитет отмечает высокий уровень посещаемости г-ном Поллеттом заседаний Совета директоров и его комитетов.

(ii) Продолжительный срок работы г-на Поллетта в Совете директоров ПАО «Интер РАО» оказывает положительное влияние на деятельность Совета директоров и его комитетов, т.к. данный кандидат глубоко погружен в бизнес-процессы Общества и историю вопросов, выносимых на рассмотрение органов управления Общества.

(iii) Г-н Поллетт имеет многолетний профессиональный опыт работы в должности Вице-президента General Electric (GE) - крупной международной компании, ценные бумаги которой включены в котировальные списки зарубежных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и его знания и международный опыт в области стратегического планирования, управления рисками, управления персоналом, аудита и лучших практик корпоративного управления, вносят вклад в формирование решений и поручений Совета директоров менеджменту.

(iv). Указанный кандидат обладает безупречной репутацией среди профессионального сообщества, включая инвесторов, что свидетельствует о его способности формировать взвешенную независимую позицию, основанную своих знаниях и экспертных суждениях. Кроме того, г-н Поллетт уделяет время для взаимодействия с инвестиционным сообществом, в том числе по вопросам устойчивого развития (ESG).

Учитывая вышеизложенное, Комитет полагает, что связанность Р. Дж. Поллетта с эмитентом (ПАО «Интер РАО») в случае его избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году будет носить исключительно формальный характер и не будет оказывать влияния на самостоятельность при формировании г-ном Поллеттом своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов, контрагентов Общества и государства, и рекомендует Совету директоров Общества признать Р.Дж. Поллетта независимым директором в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году по итогам 2019 года.

2.1.4. Дополнительно Комитет отмечает, что по результатам проведения предварительной оценки соответствия А.М. Локшина критериям независимости, у Комитета отсутствуют сведения, что указанный кандидат в Совет директоров является лицом, связанным:

- с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»;
- с конкурентом ПАО «Интер РАО».

Поскольку А.М. Локшин в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году по итогам 2019 года будет занимать должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, данный кандидат может иметь формальные признаки связанности с эмитентом (ПАО «Интер РАО») (в соответствии с абзацем 8 пункта 4 Приложения №4 к Правилам листинга¹).

Вместе с тем, Комитет по номинациям и вознаграждениям принимает во внимание следующие факторы, неоднократно отмечавшиеся Комитетом ранее:

¹ Для целей определения независимости кандидата (избранного члена совета директоров) лицом, связанным с эмитентом, может не признаваться кандидат (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

(1) А.М. Локшин, на момент проведения оценки является членом Совета директоров и членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО». Длительный срок работы А.М. Локшина в Совете директоров Общества является его преимуществом, т.к. данный кандидат обладает необходимыми профессиональными компетенциями в области электроэнергетики и обширными знаниями бизнеса Общества и Группы «Интер РАО».

(2) А.М. Локшин детально осведомлен о бизнес-процессах ПАО «Интер РАО», принимает активное участие в работе Комитета по аудиту Совета директоров.

(3) На практике не отмечалось случаев лоббирования А.М. Локшиным позиций менеджмента. Указанный кандидат всегда выражает объективную и взвешенную позицию на заседаниях Совета директоров.

Вышеуказанные факторы позволяют данному кандидату объективно, полно, всесторонне рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседаний Совета директоров, и представлять по ним свое экспертное мнение, полагает возможным считать связь с эмитентом (ПАО «Интер РАО») формальным несоответствием критериям независимости.

А.М. Локшин является членом Правления, Первым заместителем Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В этой связи согласно пункту 7 Приложения №4 к Правилам листинга А.М. Локшин может считаться лицом, связанным с государством.

Принимая во внимание, что А.М. Локшин является кандидатом в Совет директоров ПАО «Интер РАО», в котором под косвенным контролем Российской Федерации находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций, а также является членом Правления Госкорпорации «Росатом», Президентом АО ИК «АСЭ» и членом Совета директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн Росэнергоатом» - обществ, подконтрольных Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которая, в свою очередь, подконтрольна Российской Федерации (в силу того, что её единоличный исполнительный орган назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»), А.М. Локшин является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу (Российской Федерации), контролирующему существенного акционера эмитента, соответственно, наряду со связью с государством может существовать формальная связь А.М. Локшина с существенным акционером Общества (Российской Федерацией).

Вместе с тем, Комитет по номинациям и вознаграждениям принимает во внимание следующие факторы:

(i) На практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня А.М. Локшин голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, позиция данного кандидата по всем вопросам повестки дня формируется самостоятельно, на основании экспертных суждений указанного члена Совета директоров, и является независимой.

(ii) Данный кандидат не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерацией или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам.

(iii) А.М. Локшин при голосовании по вопросам, выносимым на основании директив, подготовленных Российской Федерацией, выражал позицию по ряду вопросов, отличную от содержащейся в директивах.

(iv) Основываясь на проведенном анализе работы А.М. Локшина в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО», несмотря на наличие формальной связанности с государством и с существенным акционером, указанный директор принимает решения не в интересах какого-либо существенного акционера и государства (Российской Федерации), а в интересах ПАО «Интер РАО» и всех его акционеров, позиция указанного директора направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов.

(v) В данном случае существует пересечение и взаимосвязь между двумя критериями независимости: связь с существенным акционером (Российской Федерацией) и с государством (Российской Федерацией), при этом государство согласно Правилам листинга ПАО Московская Биржа признается существенным акционером только через занятие должности в исполнительном органе и Совете директоров аффилированных лиц Госкорпорации «Росатом», которые не образуют Группу лиц с ПАО «Интер РАО» в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Кроме того, А.М. Локшин был выдвинут в Совет директоров АО «Концерн Росэнергоатом» Госкорпорацией «Росатом», а в Совет директоров АО «Атомредметзолото» - лицом, подконтрольным Госкорпорации «Росатом», которая является контролирующим лицом (прямо либо косвенно) указанных двух компаний, и подконтрольна государству.

Ввиду вышеуказанного, поскольку связь А.М. Локшина с государством и существенным акционером представляет собой связь с одним и тем же лицом (Российской Федерацией), дополнительное основание связанности через существенного акционера является формальным и не влияет на статус независимости указанного кандидата.

При этом, связь А.М. Локшина с иным существенным акционером ПАО «Интер РАО» отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, связанность А.М. Локшина с эмитентом (ПАО «Интер РАО»), с существенным акционером (Российской Федерацией) и с государством (Российской Федерацией) носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.М. Локшиным своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов, контрагентов Общества и государства, и рекомендует Совету директоров Общества признать А.М. Локшина независимым директором в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году по итогам 2019 года.

2.1.5. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления акционерам ПАО «Интер РАО» рекомендуется голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» по итогам 2019 года по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества таким образом, чтобы

обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров не менее трёх кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости.

2.1.6. Принимая во внимание нахождение акций ПАО «Интер РАО» в котировальном списке Первого уровня ПАО Московская биржа, Комитет по номинациям и вознаграждениям рекомендует Совету директоров Общества по итогам избрания в 2020 году нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества учесть изложенные в настоящем решении рекомендации при определении статуса членов Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 3 – Р. Поллетт, А.Е. Бугров, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО»



Дзугкоева Т.Р.

Приложение 1. Сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Интер РАО» для избрания на ГОСА в 2020 году критериям независимости

ФИО	Статус ²			Обоснование статуса	Участие в заседаниях Совета директоров в 2019	Совокупный срок членства в Совете директоров	Должности в других организациях		Членство в комитетах Совета директоров Общества			Владение акциями ПАО «Интер РАО» (%)
	Н	И	НИ				СД ³	ЕИО	КАи УР	КНВ	КСИ	
Аюев Борис Ильич			✓	Связан с государством и с существенным акционером (РФ)	24/24	4 года	2	✓				0,0069984
Бугров Андрей Евгеньевич	✓			Полностью соответствует критериям независимости	24/24	6 лет	1	-	✓	✓		-
Гавриленко Анатолий Анатольевич			✓	Связан с существенным контрагентом (Банк ГПБ (АО), существенным акционером (РФ) и государством	21/24	5 лет	9	✓				
Ковальчук Борис Юрьевич		✓		Связан с эмитентом, существенным контрагентом эмитента (АО "Интер РАО Капитал") и государством	24/24	11 лет	4	-				-
Логвинский Евгений Ильич			✓	Связан с существенным акционером (РФ) и государством	24/24	-	5	-				-
Локшин Александр Маркович	✓			Формально связан с эмитентом (членство в СД более 7 лет), государством и существенным акционером (РФ), может быть признан	22/24	10 лет	2	-	✓			-

² Н – независимый, И – исполнительный, НИ – неисполнительный директор

³ Без учета членства в органах управления некоммерческих организаций (за исключением пенсионных фондов) и совещательных органах.

ФИО	Статус ²			Обоснование статуса	Участие в заседаниях Совета директоров в 2019	Совокупный срок членства в Совете директоров	Должности в других организациях		Членство в комитетах Совета директоров Общества			Владение акциями ПАО «Интер РАО» (%)
	Н	И	НИ				СД ³	ЕИО	КАи УР	КНВ	КСИ	
				независимым по решению СД								
Муров Андрей Евгеньевич			✓	Связан с существенным акционером (ПАО «ФСК ЕЭС») и государством	24/24	6 лет	3	✓				-
Нуждов Алексей Викторович			✓	Связан с существенным акционером (РФ) и государством	24/24	-	8	✓				-
Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	✓			На момент оценки полностью соответствует критериям независимости (после 25.06.2020 будет входить в СД более 7 лет), может быть признан независимым по решению СД	24/24	7 лет	1	✓	✓	✓	✓	-
Сапожникова Елена Владимировна	✓			Полностью соответствует критериям независимости	24/24	4 года	1	-	✓	✓	✓	-
Сечин Игорь Иванович			✓	Связан с эмитентом (членство в СД более 7 лет), с государством, существенным акционером (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»)	23/24	9 лет	4	✓				-
Федоров Денис Владимирович			✓	Связан с эмитентом (членство в СД более 7 лет), с конкурентом эмитента и государством	24/24	7 лет	9	✓				-
Шугаев Дмитрий Евгеньевич			✓	Связан с эмитентом (членство в СД более 7 лет) и с государством	23/24	9 лет	1	✓				-

Сведения о выдвижении кандидатов в Совет директоров

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества (на дату выдвижения)	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наличие согласия на избрание
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Имеется
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	Член Правления, Старший Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»	Совет директоров ПАО «Интер РАО»	Имеется
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Имеется
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется
5.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «НПФ ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Имеется
6.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»	Совет директоров ПАО «Интер РАО»	Имеется
7.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Имеется
8.	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент Акционерного общества «НПФ ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Имеется
9.	Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)	Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ	Совет директоров ПАО «Интер РАО»	Имеется
10.	Сапожникова Елена Владимировна	Партнер ООО «Диджитал Горизонт Венчурс»	Совет директоров ПАО «Интер РАО»	Имеется
11.	Сечин Игорь Иванович	Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется
12.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления ПАО «Газпром»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Имеется

13. Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» Имеется
-------------------------------	---	---



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

АЮЕВ БОРИС ИЛЬИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров	10.06.2016
Год рождения	1957
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1979 г. окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические станции». Доктор технических наук.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2015 г. по настоящее время — член Президиума Некоммерческого партнёрства «Российский национальный комитет Международного совета по большим системам высокого напряжения» (с 2009 г. по 2015 г. — Председатель); С 2004 г. по настоящее время — Председатель Правления АО «СО ЕЭС» (основное место работы).
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Член Совета директоров (наблюдательных советов) АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».
Награды:	<ul style="list-style-type: none"> • 2017 г. — Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.03.2017 № 21п за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд присвоено звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса». • 2017 г. — Приказом Министра энергетики Российской Федерации от 06.04.2017 № 39п за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награждён медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» I степени. • 2014 г. — Указом Президента Российской Федерации от 01.09.2014 № 593 за большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи награждён орденом Дружбы; • 2013 г. — Распоряжением Президента Российской Федерации от 25.12.2013 № 484-рп за большой вклад в ликвидацию последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного объявлена благодарность Президента Российской Федерации;

	<ul style="list-style-type: none">• 2012 г. — Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2012 № 746 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждён орденом Почёта;• 2008 г. — Указом Президента Российской Федерации от 08.03.2008 № 329 за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Владеет 7 306 329,79 акций ПАО «Интер РАО» (0,0069984% от уставного капитала Общества).

При избрании будет являться неисполнительным директором.

**БУГРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ**

Впервые избран в состав Совета директоров	25.05.2014
Год рождения	1952
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «Международные экономические отношения». Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние пять лет	<p>С 2018 г. по настоящее время – Председатель Совета по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей.</p> <p>С 2018 г. по настоящее время – Член Экспертного совета по корпоративному управлению при Министерстве экономического развития Российской Федерации.</p> <p>С 2016 г. по настоящее время — старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» (основное место работы).</p> <p>С 2016 г. по настоящее время — Председатель Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа.</p> <p>С 2016 г. по настоящее время — член Экспертного совета по корпоративному управлению Банка России.</p> <p>С 2015 г. по 2016 г. — член Комитета по инвестициям ПАО «РусГидро».</p> <p>С 2015 г. по 2016 г. — Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>С 2014 г. по настоящее время — член экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.</p> <p>С 2013 г. по настоящее время — член Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».</p> <p>С 2013 г. по настоящее время — Вице-президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРПРОС».</p> <p>С 2013 г. по настоящее время — Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.</p> <p>С 2006 г. по настоящее время — член Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».</p> <p>С 2002 г. по настоящее время — член неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике».</p>

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
Награды:	<ul style="list-style-type: none">• 2017 г. — победитель XII Национальной премии «Директор года» в номинации «За вклад в развитие института независимых директоров».• 2015 г. – награждён Почётной Грамотой Президента РФ Путина В.В. от 25.05.2015 за вклад в социально-экономическое развитие РФ, достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.• 2013 г. — победитель VIII Национальной премии «Директор года» в номинации «Независимый директор».• Указом Президента РФ № 857 от 14.06.2012 награждён Орденом Почёта за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет

При избрании будет являться независимым директором.

**ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ**

Впервые избран в состав Совета директоров	29.05.2015
Год рождения	1972
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1995 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика», квалификация: экономист-математик. В 2001 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», квалификация: юрист.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2004 г. по настоящее время — Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) (основное место работы).
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Член Советов директоров ЗАО «Лидер», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО «ГАЗКОН»; ПАО «ГАЗ-сервис»; ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «ГАЗ-Тек»; АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»; АО «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд», АО «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД».
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

При избрании будет являться неисполнительным директором.



КОВАЛЬЧУК БОРИС ЮРЬЕВИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров	25.06.2009
Год рождения	1977
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация: юрист.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2010 г. по настоящее время – Председатель Правления ПАО «Интер РАО», с 20.05.2019 г. – Генеральный директор ПАО «Интер РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым договором до 25.06.2020). С 2010 г. по настоящее время — член Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». С 2018 г. по настоящее время – Генеральный директор АО «Интер РАО Капитал». С 2018 г. по 2019 г. – Генеральный директор АО «Север».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Член Советов директоров (наблюдательных советов) АО «Интер РАО Капитал», ООО «ПХК ЦСКА», Банк «ВБРР» (АО), Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика», RIG RESEARCH PTE. LTD.
Награды:	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 г. - Орден Александра Невского. • 2017 г. — награждён Почётной грамотой АО «СО ЕЭС». • 2017 г. - Медаль Министерства энергетики Российской Федерации «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» I степени • 2015 г. — награждён серебряной медалью «За содействие» (Министерством юстиции Российской Федерации). • 2014 г. - Знак отличия «10 лет Федеральной службе по тарифам» • 2014 г. — награждён памятной медалью и Государственной наградой «Орден Дружбы» за большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи. • 2012 г. — награждён Государственной наградой «Орден Почёта».

	<ul style="list-style-type: none">• 2011 г. — присвоено звание «Почётный энергетик».
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

При избрании будет являться исполнительным директором.



ЛОГОВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ

Год рождения	1972
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1994 г. окончил Государственную академию управления имени Серго Орджаникидзе по специальности «исследование в экономике, экономист – аналитик математического и компьютерного обеспечения управления». В 1997 году присвоена степень кандидата экономических наук (Государственная академия управления имени Серго Орджаникидзе). В 2006 году степень МВА по специальности «банковское дело и финансы» (Manchester business school).
Должности, занимаемые за последние пять лет	2012 – 2015 – Председатель Правления Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»); 09.2015 – 12.2015 – Заместитель генерального директора Закрытого акционерного общества «АБР Менеджмент» (ЗАО «АБР Менеджмент»); 2015 – 2016 – Советник Председателя Совета Директоров (по совм.) Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»); 01.2016 – 05.2016 – Первый заместитель генерального директора Закрытого акционерного общества «Лидер» (ЗАО «Лидер»); 2016 – н.в. – Советник директора (по совм.) Общества с ограниченной ответственностью «Северянка» (ООО «Северянка»); 2016 г. – н.в. – Вице-президент – финансовый директор Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» (НПФ «ГАЗФОНД»)
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «Севергазбанк» (ПАО «БАНК СГБ»); Член советов директоров ПАО «МОЭСК», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», ЗАО «Лидер», АО «НПФ Газпромбанк-фонд».
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Связан с существенным акционером и государством (Российская Федерация).

При избрании будет являться неисполнительным директором.



ЛОКШИН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров	Впервые избран в состав Совета директоров 23.10.2008 и исполнял полномочия члена Совета директоров до 25.06.2009. Вновь избран в состав Совета директоров 25.06.2010.
Год рождения	1957
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1980 г. окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина (в настоящее время — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) по специальности «Теплофизика». В 2001 г. прошёл обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Президент».
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2018 г. по настоящее время — Президент АО ИК «АСЭ». С 2012 г. по настоящее время — первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (основное место работы). С 2008 г. по настоящее время — член Правления Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Председатель Советов директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн Росэнергоатом».
Награды:	2018 г. - награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени; 2012 г. – награждён орденом Почёта; 2000 г. - присвоено звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации".
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Формально связан с эмитентом (членство в Совете директоров более 7 лет), государством и существенным акционером (РФ).

С учётом формального характера имеющихся несоответствий критериям независимости в случае избрания может быть признан независимым директором по решению Совета директоров (см. выше выписку из протокола заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям от 25.03.2020).

**МУРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ**

Впервые избран в состав Совета директоров	25.05.2014
Год рождения	1970
Гражданство	Российская Федерация
Образование	<p>В 1993 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Правоведение».</p> <p>В 1998 г. прошёл профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.</p> <p>В 2009 г. окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».</p> <p>Доктор экономических наук.</p>
Должности, занимаемые за последние пять лет	<p>С 2015 г. - Председатель Российского национального комитета Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ).</p> <p>С 2013 г. по настоящее время – Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (основное место работы).</p> <p>С 2012 г. по настоящее время — Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>С 2012 по 2013 г. – первый заместитель Председателя Правления, исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».</p>
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	<p>Член советов директоров (наблюдательных советов) ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия», Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы» . Член Центрального совета и Бюро Центрального совета ООО «Союз машиностроителей России»</p>
Награды:	<p>- Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почёта, орденом Дружбы, имеет грамоты и благодарности Губернатора и администрации Санкт-Петербурга, а также нагрудный знак «Почётный работник транспорта России»;</p> <p>- присвоено звание «Почётный энергетик».</p>

Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.
--	-------------------------------------

Связан с существенным акционером (ПАО «ФСК ЕЭС») и государством.

При избрании будет являться неисполнительным директором.

**НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ**

Год рождения	1968
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее военное специальное. Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э.Дзержинского МВД СССР.
Должности, занимаемые за последние пять лет	2018 – н.в. - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействия с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (по совместительству); 2018 – н.в. – старший вице-президент Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Член Совета директоров ПАО «МОЭСК», ОАО «ГАЗКОН», ПАО «ГАЗ-сервис», ПАО «ГАЗ-Тек», ПАО «Ракетно-космическое корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», ЗАО «Лидер», ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК».
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Связан с существенным акционером и государством (РФ).

При избрании будет являться неисполнительным директором.



ПОЛЛЕТТ РОНАЛЬД (РОН) ДЖЕЙМС

Впервые избран в состав Совета директоров	25.06.2013
Год рождения	1969
Гражданство	США
Образование	В 1991 г. окончил Университет Колгейт (штат Нью-Йорк со специализацией в области советологии).
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2015 г. по настоящее время — Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ (основное место работы). С 2008 г. по настоящее время — Руководитель филиала Корпорации «Дженерал Электрик Интернэшнл, Инк» (США) в г. Москва. С 2003 г. по настоящее время — Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДжиИ Рус».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Член Совета директоров RIG RESEARCH PTE.LTD.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

В случае избрания в состав Совета директоров будет формально связан с эмитентом (членство в Совете директоров более 7 лет).

С учётом формального характера имеющегося несоответствия критериям независимости в случае избрания может быть признан независимым директором по решению Совета директоров (см. выше выписку из протокола заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям от 25.03.2020).



САПОЖНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Впервые избрана в состав Совета директоров	10.06.2016
Год рождения	1978
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 2000 г. окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция».
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2019 г. по настоящее время партнёр ООО «Диджитал Горизонт Венчурс». С 2017 г. - 2019 г. Партнёр Группы компаний UCP (ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»); С 2013 г. – 2017 г. – Исполнительный директор Группы компаний UCP.
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Член Совета директоров ООО «Диджитал Горизонт».
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

При избрании будет являться независимым директором.



СЕЧИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Впервые избран в состав Совета директоров	Впервые избран в Совет директоров 23.10.2008 и исполнял полномочия члена Совета директоров до 24.06.2011. Вновь избран в состав Совета директоров 25.06.2013.
Год рождения	1960
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1984 г. окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2012 г. по настоящее время — Главный исполнительный директор, Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть» (основное место работы).
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Председатель Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ»; Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»; Председатель Наблюдательного совета ООО «ПКХ ЦСКА»; Председатель Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум».
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Связан с эмитентом (членство в СД более 7 лет), с государством и с существенным акционером (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»).

При избрании будет являться неисполнительным директором.

**ФЁДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ**

Впервые избран в состав Совета директоров	24.06.2011
Год рождения	1978
Гражданство	Российская Федерация
Образование	в 2001 г. окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Экономист-менеджер». В 2003 г. окончил аспирантуру Московского энергетического института (Технического университета) по специальностям «Экономика» и «Промышленная теплоэнергетика». Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2019 г. член Попечительского совета ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ». С 2017 г. – 2017 г. – Генеральный директор ООО «Адлерская ТЭС»; С 2009 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг». С 2014 г. по настоящее время. - Начальник Управления ПАО «Газпром» (основное место работы). С 2014 г. по настоящее время - Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Председатель Советов директоров ПАО «МОЭК», ООО «ГЭХ Инжиниринг», АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 2018 г. - АО «Тюменская энергосбытовая компания»), ПАО «ОГК-2»; Член Советов директоров ООО «Свободненская ТЭС» (бывш. ООО «Амурская ТЭС»), ПАО «Мосэнерго», ПАО «Центрэнергохолдинг», ПАО «ТГК-1». Председатель Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям ПАО «Мосэнерго»
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Связан с эмитентом (членство в Совете директоров более 7 лет), с конкурентом эмитента (ПАО «ОГК-2») и государством.

При избрании будет являться неисполнительным директором.

**ШУГАЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ**

Впервые избран в состав Совета директоров	24.06.2011
Год рождения	1965
Гражданство	Российская Федерация
Образование	В 1987 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Международная журналистика. Кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые за последние пять лет	С 2017 г. по настоящее время. — Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (основное место работы). 2008 г. – 2017 г. — Заместитель Генерального директора Госкорпорации «Ростех».
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций	Член Совета директоров АО «Рособоронэкспорт».
Награды	2020 г. – Указом Президента РФ от 14.02.2020 № 104 награждён орденом Александра Невского; 2018 г. – награждён нагрудным знаком Министерства иностранных дел Российской Федерации «За вклад в международное сотрудничество»; 2018 г. – награждён медалью ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» I степени; 2017 г. – награждён Почетным знаком генерального директора Государственной корпорации «Ростех» «За заслуги»; 2012 г. – Указом Президента РФ от 16.10.2012 № 1407 награждён орденом Почёта; 2005 г. – Указом Президента РФ от 02.11.2005 № 1248 награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Интер РАО»	Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет.

Связан с эмитентом (членство в СД более 7 лет) и с государством.

При избрании будет являться неисполнительным директором.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Решением Совета директоров Общества 05.03.2020 (Протокол от 06.03.2020 №266) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО».

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	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.	Зальцман Татьяна Борисовна	Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»	Совет директоров ПАО «Интер РАО»	Имеется
3	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Имеется
4.	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Имеется
5.	Снигирёва Екатерина Алексеевна	Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества	Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»	Имеется

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

→ Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».**
- 2. Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».**
- 3. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 4. Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС».**
- 5. Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества**

9. Утверждение аудитора Общества

Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» (пункт 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»).

На основании п. 5.3.1 Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Интер РАО», утвержденной решением Совета директоров от 30 августа 2017 года (протокол от 01.09.2017 года № 207), а также в рамках исполнения поручения Комитета по аудиту Совета Директоров Общества (согласно п 2.1. протокола от 18.07.2018 № 117) в августе и сентябре 2018 года были проведены закрытые конкурентные переговоры по выбору кандидатуры аудитора на 2019, 2020, 2021 гг. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 24.09.2018 № 13780/ЗКП-ПВП) победителем закрытых конкурентных переговоров был определён ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).

Решением годового Общего собрания акционеров, проведённого 20.05.2019 (протокол от 20.05.2019 №19), ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором Общества на 2019 год.

Для целей оказания следующих видов аудиторских услуг в отношении финансовой отчётности за 2020 год целесообразно привлечь ООО «Эрнст энд Янг»:

- аудита консолидированной финансовой отчётности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО);

- проведения обзорных проверок промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2020 г., за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г., и за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2020 г.;

- аудита годовой бухгалтерской отчётности ПАО «Интер РАО» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

Комитет по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров решением от 26.02.2020 (протокол от 26.02.2020 №143) признал ООО «Эрнст энд Янг» соответствующим принципам независимости, объективности и признал отсутствие конфликта интересов между ООО «Эрнст энд Янг» и Обществом по итогам 2019 года, на основании представленному Комитету по аудиту и устойчивому развитию отчёта аудитора, 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 2019 год.

Также Комитетом по аудиту и устойчивому развитию были рассмотрены результаты аудиторской проверки финансовой отчётности ПАО «Интер РАО», подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учёта за 2019 год (заседание 28.02.2020 протокол №144), и отчётности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (заседание 26.02.2020 протокол №143). Комитет по аудиту и устойчивому развитию признал, что аудиторские проверки проведены с должным качеством и в соответствии с Международными стандартами аудита («ISA»), утвержденными Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («IAASB»).

Совет директоров принял рекомендации Комитета о предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» утвердить аудитором отчётности Общества на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг» на заседании 18.03.2020 г. (протокол от 20.03.2020 №268) и на этом же заседании определил стоимость услуг аудитора в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту и устойчивому развитию, выданными на основании проведенных в 2018 г. закупочных процедур.

Договор с аудитором вступит в силу после утверждения аудитора Годовым общим собранием акционеров Общества.



Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Номер протокола:	№ 143
Дата проведения заседания	26.02.2020
Дата составления протокола:	26.02.2020
Место проведения:	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, каб. 4068
Время проведения:	16:30-18:00

Решения Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты на заседании в форме совместного присутствия.

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 2 из 4 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества: Бугров А.Е., Сапожникова Е.В.

К заседанию представлено письменное мнение члена Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества: А.М. Локшина, Р. Дж. Поллетта.

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

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

ВОПРОС №2: О рассмотрении результатов внешнего аудита отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (оценка заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок).

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

Слушали: А.А. Ларина. с докладом по вопросу повестки дня.

В обсуждении приняли участие: А.Е. Бугров, Е.В. Сапожникова, Е.Н. Мирошниченко, Ю.В. Полюшкина, Д.Ю. Прохоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение №2) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.

2.2. Комитет по аудиту и устойчивому развитию признает, что аудиторская проверка проведена с должным качеством и в соответствии с Международными стандартами аудита («ISA»),

утвержденными Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («IAASB»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 3 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: 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 2019 год.

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

Слушали: А.А. Ларина с докладом по вопросу повестки дня.

В обсуждении приняли участие: А.Е. Бугров, Е.В. Сапожникова.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Признать аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» соответствующим принципам независимости и объективности, а также признать отсутствие конфликта интересов между ООО «Эрнст энд Янг» и ПАО «Интер РАО» по итогам 2019 года.

3.2. 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 2019 год согласно Приложению №3.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: «О рассмотрении кандидатур в аудиторы ПАО «Интер РАО» на 2020 год».

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

Слушали: Е.Н. Мирошниченко с докладом по вопросу повестки дня.

В обсуждении приняли участие: А.Е. Бугров, Е.В. Сапожникова.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Интер РАО» на 2020 год».

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

Слушали: Е.Н. Мирошниченко с докладом по вопросу повестки дня.

В обсуждении приняли участие: А.Е. Бугров, Е.В. Сапожникова.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

5.1. По результатам закрытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закрытых конкурентных переговоров в электронной форме от 24.09.2018 № 13780/ЗКП-ПВП), на основании п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:

5.1.1. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год, 20 350 000 (двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.2. Стоимость услуг 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 2020 года, 4 685 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.3. Стоимость услуг 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 2020 года, 4 390 000 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.4. Стоимость услуг 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 2020 года, 4 390 000 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.5. Стоимость услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2020 год, 910 000 (девятьсот десять тысяч) рублей, без учета НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.02.2020 № 144
Дата составления протокола 28.02.2020
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, 119435, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
Время подведения итогов голосования: 18:00

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

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 4 из 4 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества: Бугров А.Е., Локшин А.М., Поллетт Р.Дж., Сапожникова Е.В.

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 № 2: О рассмотрении результатов аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2019 год (оценка заключений аудитора и качества выполнения аудиторских проверок).

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Комитет по аудиту и устойчивому развитию рассмотрел результаты аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интер РАО» за 2019 год, подготовленные аудитором Общества (Приложение №1) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р.Дж. Поллетт, Е.В. Сапожникова.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

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

г. Москва

Дата проведения заседания 18.03.2020 № 268
(дата, до которой принимались опросные листы)
Дата составления протокола 20.03.2020
Место проведения: 119435, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.
Время проведения: 18:00

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В., Шугаев Д.Е.

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 аудитора Общества.

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

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту 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 24.09.2018 № 13780/ЗКП-ПВП), на основании п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:

4.1.1. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год, 20 350 000 (двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.2. Стоимость услуг 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 2020 года, 4 685 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.3. Стоимость услуг 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 2020 года, 4 390 000 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.4. Стоимость услуг 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 2020 года, 4 390 000 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей, без учета НДС;

4.1.5. Стоимость услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2020 год, 910 000 (девятьсот десять тысяч) рублей, без учета НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В., Федоров Д.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Интер РАО»



А.Г.Сергеев

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

→ Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», 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.