

The background of the entire page is a photograph of a welder. The welder is wearing a dark blue protective suit and a clear, full-face protective mask. He is focused on his work, with bright orange and yellow sparks emanating from the welding point he is working on. The sparks are in sharp focus in the foreground, while the welder's face is slightly out of focus. The overall scene is industrial and dynamic.

Материалы к Общему
годовому собранию
акционеров
ПАО«Интер РАО» 2025

Оглавление:

СООБЩЕНИЕ 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	
Общества по результатам 2024 отчётного года.....	16
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.....	24
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.....	83
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.	120
7. Утверждение Положения о Правлении Общества.....	210
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.....	264
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества	266
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.....	268
11. Назначение аудиторской организации Общества	269

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также именуемое ПАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении **28 мая 2025 года** (дата окончания приема бюллетеней для голосования) годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее также - Собрание) 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 2024 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Назначение аудиторской организации Общества.

Способ принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества - заочное голосование.

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

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» – **03 мая 2025 года**.

С информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 мая 2025 года по 28 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

-Российская Федерация г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор;
-Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,

а начиная с 25 апреля 2025 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.interrao.ru>, а также посредством электронных сервисов, предоставленных АО ВТБ Регистратор (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») и НКО АО НРД («E-voting»).

В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами: 8 (495) 664-88-40. Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: agm@interrao.ru.

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

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

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заочным голосованием для принятия решений Общим собранием (далее – акционеры), обеспечена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор) (личный кабинет акционера, мобильное приложение «Кворум») на сайте: <https://www.interrao.ru> и Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) («E-voting»).

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

- воспользоваться разовым логином и паролем, указанным в бюллетене для голосования (действует только для данного собрания) для входа в электронные сервисы;

- при отсутствии бюллетеня для голосования получить (в случае отсутствия) доступ к соответствующему электронному сервису, порядок подключения к которому изложен по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.interrao.ru>.

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

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

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



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

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

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

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

Для своевременного получения дивидендов, бюллетеней для голосования и иной важной информации от ПАО «Интер РАО» необходимо предоставить обновленную анкету зарегистрированного лица с указанием в ней Ваших банковских реквизитов и адреса электронной почты. Обновленные анкеты можно представить в один из офисов АО ВТБ Регистратор лично, направить почтовой связью (в этом случае Ваша подпись на анкете должна быть нотариально удостоверена) или через Личный кабинет акционера (далее - ЛКА) (в электронном виде). Форма анкеты и адрес страницы ЛКА размещены на сайте Регистратора - www.vtbreg.ru

Совет директоров ПАО «Интер РАО»

Примерная форма

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____

Г. _____ «__» _____ 2025 г.

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

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

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

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

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

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

Доверитель:

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

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

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

По вопросам повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО», составленный по состоянию на 03 мая 2025 года.

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

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 18.03.2025 (протокол от 18.03.2025 № 372) бюллетень для голосования, содержащий электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в реестре акционеров Общества. При необходимости, пожалуйста, обновите/укажите адрес вашей электронной почты в анкете акционера у Регистратора.

Способы и порядок голосования

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



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

Сроки голосования

В обоих вышеуказанных случаях будут учтены голоса лиц, представивших бюллетени не позднее 28 мая 2025 года.

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

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

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

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

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
1	Утверждение годового отчёта Общества		
	Предлагается утвердить Годовой отчёт Общества за 2024 год, предварительно утверждённый Советом директоров 24.04.2025.	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 2024 год.	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 2024 отчётного года		
	Предлагается утвердить распределение прибыли и убытков Общества и принять решение об объявлении (выплате) дивидендов по итогам 2024 года.	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.	за	Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции		
	Предлагается утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
6	Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции		
	Предлагается утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
7	Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции		

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
	Предлагается утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
8	О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества		
	Предлагается выплатить вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
9	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества		
	Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества в размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 216 000 (двести шестнадцать тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) руб.	за	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров
10	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества		
	Предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества.	за	Решение принимается по каждому кандидату большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании по данному вопросу.
11	Назначение аудиторской организации Общества		
	Предлагается назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских	за	Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

№	Формулировка вопроса и решения (I)	Рекомендации (II)	Порядок голосования (III)
	организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.		

1. Утверждение годового отчёта Общества

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

Годовой отчёт ПАО «Интер РАО» за 2024 год разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, а также внутрикорпоративными стандартами Общества и содержит информацию о ПАО «Интер РАО» и результатах его деятельности за прошедший год и перспективах его дальнейшего развития.

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

- об основных программных документах Общества (стратегия, долгосрочная программа развития, инновационная и инвестиционная программа развития, программа отчуждения непрофильных активов и т.д.);

- о системе ключевых показателей эффективности;

- о системах управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также нормативном сопровождении их функционирования.

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

Принимая во внимание влияние геополитической обстановки, санкционного давления со стороны недружественных стран на Российскую Федерацию в целом и на энергетику в частности, раскрытие информации в Годовом отчете осуществляется в ограниченном объеме или составе. Кроме того, с целью защиты ПАО «Интер РАО» от возможных санкций со стороны недружественных государств из текста Отчёта исключены отдельные разделы о деятельности зарубежных активов и сведения о наименованиях подконтрольных лиц ПАО «Интер РАО».

Годовой отчёт Общества за 2024 год предварительно утвержден Советом директоров Общества 24 апреля 2025 года (протокол от 24.04.2024 № 374).

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru>).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества

Подготовленная в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Интер РАО» за 2024 год и аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности организации, представлены в приложении.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Интер РАО» за 2024 год по российским стандартам бухгалтерского учёта содержит следующие показатели:

Отчёт о финансовых результатах			
Показатель*	2024 год	2023 год	+/-
Выручка	52,9	41,3	28,0%
Себестоимость	42,9	33,3	28,6%
Валовая прибыль	10,1	8,0	25,6%
Прибыль/убыток от продаж	-5,9	-4,9	20,2%
Чистая прибыль	38,9	35,8	8,5%
Бухгалтерский баланс			
	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	+/-
Совокупные активы	806,7	790,2	2,1%
Итого капитал	470,2	465,0	1,1%
Кредиты и займы, включая обязательства по аренде	323,0	309,9	4,2%
Чистый долг**	-49,7	-81,0	-38,6%

* 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, включая обязательства по аренде, минус Денежные средства и их эквиваленты минус Краткосрочные финансовые вложения (в объёме денежных средств, размещённых на депозитных счетах и долговых ценных бумаг).

Отчёт о финансовых результатах

Выручка ПАО «Интер РАО» за 2024 год составила 52,9 млрд рублей, что на 11,6 млрд рублей (28,0%) выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Объём выручки от экспорта электроэнергии составила 33,8 млрд рублей, что на 6,8 млрд рублей (25,3%) выше, чем за аналогичный период 2023 года. Увеличение экспортной выручки обусловлено прежде всего ростом цены поставок в Казахстан.

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ увеличилась на 4,8 млрд рублей (34,4%) и по итогам 2024 года составила 18,6 млрд рублей. Увеличение выручки обусловлено в основном ростом перетоков между ценовыми зонами и ростом цены реализации электроэнергии на ОРЭМ.

Себестоимость по итогам 2024 год составила 42,9 млрд рублей, что на 9,5 млрд рублей (28,6%) выше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный рост затрат обусловлен преимущественно увеличением объёмов перетоков в транзитных сечениях, а также совокупным ростом цен закупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ.

Валовая прибыль по итогам 2024 года составила 10,1 млрд рублей против 8,0 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Коммерческие расходы по итогам отчётного периода составили 5,2 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей (36,4%) выше, чем за аналогичный период прошлого года. Изменение показателя в основном обусловлено увеличением объёмов экспорта в часы контроля мощности.

Управленческие расходы увеличились на 1,7 млрд рублей (18,2%) и по итогам отчётного периода составили 10,7 млрд рублей.

Убыток от продаж за 2024 год составил 5,9 млрд рублей против 4,9 млрд рублей убытка от продаж за аналогичный период 2023 года. При этом стоит отметить положительный финансовый результат от внешнеэкономической деятельности.

Доходы от участия в других организациях по итогам 2024 года составили 28,4 млрд рублей против 32,6 млрд рублей за 2023 год.

Сальдо прочих доходов/расходов (с учётом процентов к получению/уплате) по итогам 2024 года составило 17,8 млрд рублей против 9,3 млрд рублей за аналогичный период 2023 года. Основное влияние на данный показатель оказало увеличение депозитного портфеля, а также сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне в течение 2024 года.

В результате чистая прибыль по итогам отчётного периода составила 38,9 млрд рублей против 35,8 млрд рублей за аналогичный период 2023 года.

Бухгалтерский баланс

Совокупные активы ПАО «Интер РАО» по состоянию на конец 2024 года по сравнению с 2023 годом увеличились на 16,6 млрд рублей (2,1%) и составили 806,7 млрд рублей.

Внеоборотные активы увеличились на 23,1 млрд рублей (6,1%) и по итогам отчётного периода составили 400,0 млрд рублей в основном ввиду увеличения долгосрочных финансовых вложений и прочих внеоборотных активов.

Оборотные активы незначительно снизились на 6,5 млрд рублей (1,6%) и на 31 декабря 2024 года составили 406,7 млрд рублей.

Долговая нагрузка увеличилась на 13,1 млрд рублей (4,2%) и на конец отчётного периода составила 323,0 млрд рублей.

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

Чистый долг ПАО «Интер РАО» по итогам 2024 года составил минус 49,7 млрд рублей против минус 81,0 млрд рублей на начало года.

Суммарный объём обязательств (за исключением полученных займов/кредитов, включая обязательства по аренде) по сравнению с началом года снизился на 1,7 млрд рублей (11,4%) и на 31 декабря 2024 года составил 13,6 млрд рублей.

Сведения о результатах независимого аудита

По мнению независимого аудитора ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2024 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность предварительно утверждена Советом директоров Общества 18.03.2025 (протокол от 18.03.2025 № 372).

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2024 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru>).



Большая Пироговская ул., д.27, стр. 2, Москва, Россия, 119435
Телефон: +7 (495) 664 8840 Факс: +7 (495) 664 8841
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 28.02.2025
Дата составления протокола 28.02.2025
Место подведения итогов голосования:

№ 226

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

Время подведения итогов голосования:

18:00

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

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

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие (направили опросные листы) 4 из 4 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества: Бугров А.Е., Быстров М.С., Миловидов В.Д., Опадчий Ф.Ю.

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

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

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

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Интер РАО» за 2024 отчётный год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, М.С. Быстров, В.Д. Миловидов, Ф.Ю. Опадчий.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 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 2024 год, подготовленные аудитором Общества (Приложение №2) и подтверждает отсутствие замечаний к аудируемой отчетности.

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, М.С. Быстров, В.Д. Миловидов, Ф.Ю. Опадчий.
«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 Общества по результатам 2024 отчётного года

Согласно п. 1 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.1 Положения о дивидендной политике ПАО «Интер РАО» по результатам отчётного года вправе принять решение о выплате дивидендов.

В соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.3 Положения о дивидендной политике Общества указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме (в случае принятия соответствующего решения), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

В соответствии с п. 2 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (РСБУ).

По итогам деятельности ПАО «Интер РАО» в 2024 году Обществом была получена чистая прибыль по РСБУ в размере 38 875 979,33 тыс. руб.

Согласно п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 7.1 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.

В рамках повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Интер РАО», соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества с учетом указанных ранее факторов, оказывающих влияние на конкретный размер чистой прибыли, направляемой на дивиденды, предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 95% от чистой прибыли по РСБУ, что составляет 0,353756516888506 руб. на одну обыкновенную акцию Общества (расчет цены на 1 акцию прилагается к настоящей пояснительной записке).

На основании вышеизложенного предлагается следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по РСБУ по итогам 2024 отчетного года:

- на формирование Резервного фонда – 1 943 798,97 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 36 932 180,36 тыс. руб.

Размер резервного фонда по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 13 841 205 тыс. рублей, что составляет 4,7 % от величины уставного капитала, соответственно, после распределения чистой прибыли по итогам 2024 года общие отчисления в резервный фонд составят 15 785 004 тыс. руб., что составит 5,4 % от величины уставного капитала.

Предлагаемое распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» соответствует положениям его дивидендной политики.

В соответствии с п. 6.3 Положения о дивидендной политике 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 31.12.2024 составляет 470 198 618 тыс. руб., а величина уставного капитала - 293 339 675 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 176 858 943 тыс. руб.

Согласно абз. 3 п. 4.3 Положения о дивидендной политике Общества к настоящей пояснительной записке прилагается 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 .

В соответствии с пунктом 3.11.3 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества, отсутствуют.



Большая Пироговская ул., д.27, стр. 2, Москва, Россия, 119435

Телефон: +7 (495) 664 8840 Факс: +7 (495) 664 8841
www.interrao.ru

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заочного голосования для принятия решений Советом директоров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

Москва

Дата окончания приёма опросных листов: 18.03.2025

№ 372

Дата составления протокола 18.03.2025

Способ отправки опросных листов: опросные листы получены в оригинале.

В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (представили опросные листы): Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Бугров А.Е., Быстров М.С., Гавриленко А.А., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Муров А.Е., Опадчий Ф.Ю., Федоров Д.В.

Не принимал участия в заочном голосовании член Совета директоров: Ковальчук Б.Ю. (является выбывшим).

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

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

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

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

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании, а по п. 3.2, 3.3 - большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту и устойчивому развитию (п. 3.1, 3.9), Комитетом по номинациям и вознаграждениям (п. 3.7, 3.8), Комитетом по стратегии и инвестициям (п. 3.2) Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

3.2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в сумме 38 875 979,33 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 943 798,97 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 36 932 180,36 тыс. руб.

3.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в размере 0,353756516888506 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.

3.2.3. Определить 09 июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.2.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июня 2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 июля 2025.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Интер РАО»



А.Г. Сергеев



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

18.02.2025 № ИН/ВА/16

По месту требования

Справка об оплате уставного капитала

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

На 31 декабря 2024 года уставный капитал Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» оплачен полностью.

Главный бухгалтер



А.П. Вайнилавичуте



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

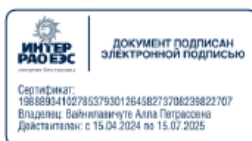
18.02.2025 № ИН/ВА/15

По месту требования

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

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

Главный бухгалтер



А.П. Вайнилавичуте

Расчет стоимости чистых активов ПАО «Интер РАО»

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.12.2024	на 31.12.2023
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110+1120	101 242	114 872
2. Основные средства	1150 - 1155	2 055 453	2 226 057
3. Незавершенное строительство	1155	-	49 356
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	581 242 043	481 940 234
6. Прочие внеоборотные активы ¹	1180 + 1190	13 659 609	11 535 173
7. Запасы	1210	240	25 153
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 744	184 197
9. Дебиторская задолженность ²	1230	34 039 127	22 160 327
10. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	175 603 683	271 929 045
11. Прочие оборотные активы	1260	9 632	9 183
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		806 733 773	790 173 597
II. Обязательства			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 634 373	1 937 072
14. Прочие долгосрочные обязательства ³	1420 + 1450	-	8 593
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	321 347 719	307 962 063
16. Кредиторская задолженность	1520	13 424 734	11 576 019
17. Оценочные обязательства	1430 + 1540	116 234	3 704 055
18. Прочие краткосрочные обязательства	1550	12 095	12 095
19. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-18)		336 535 155	325 199 897
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итоговое обязательства, принимаемые к расчету (стр.19))		470 198 618	464 973 700

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:

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 2024 отчетного года в сумме 38 875 979,33 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 943 798,97 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 36 932 180,36 тыс. руб.

3.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в размере 0,353756516888506 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.

3.2.3. Определить 09 июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.2.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июня 2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 июля 2025.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) внесён ряд изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступающих в силу с 01 марта 2025 года, за исключением отдельных положений.

Основные изменения касаются следующего:

1) Вместо органов управления Общества устав должен содержать сведения об органах общества. Участие в собрании меняется на право голоса при принятии решений общим собранием, созыв – на подготовку к проведению, форма проведения – на способ принятия решений.

2) Если ранее решения принимались на заседании Общего собрания в форме совместного присутствия или заочного голосования, то сейчас такие решения могут быть приняты на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно, а уставом общества может предусматриваться возможность проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

3) Вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров равно как и кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию могут быть внесены (выдвинуты) не с начала года, следующего за отчётным, а с 1 июля отчётного года. Максимальный срок для внесения таких предложений в Уставе Общества не меняется и составляет 60 дней с начала года, следующего за отчётным.

4) Заполнение бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Законом «Об акционерных обществах» более не предусматривается. Закон допускает возможность включения в устав положения, согласно которому заполнение и направление лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования осуществляется в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

5) Меняются требования к содержанию протокола собрания и совета директоров (наблюдательного совета), а также вводятся требования к содержанию протокола коллегиального исполнительного органа.

6) Аналогично собраниям акционеров решения совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием (включая возможность дистанционного участия).

Все предлагаемые изменения в Устав и обоснование их внесения (ссылки на статьи Закона) представлены в прилагаемой сводной таблице изменений и дополнений.

Устав в новой редакции предварительно утвержден Советом директоров Общества 18.03.2025 (протокол от 18.03.2025 № 372).

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

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

Сравнительная 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 5. Права акционеров				
1.	5.2.1	Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;	Участвовать в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;	Приведение в соответствие с п. 2 ст 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
2.	5.2.2	Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;	Вносить предложения в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;	
Статья 8. Органы управления и контроля Общества.			Статья 8. Органы Общества	Приведение в соответствие с п. 3 ст 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении
3.	8.1.	Органами <u>управления</u> Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Совет директоров Общества;	Органами Общества являются: - Общее собрание акционеров; Совет директоров Общества;	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган); - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).	- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган); - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).	изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому устав должен содержать структуру (состав) органов общества.
Статья 9 Общее собрание акционеров Общества				
4.	9.1.	Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.	Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.	Приведение в соответствие с п. 1 ст 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому <u>высшим органом общества является общее собрание акционеров.</u>
5.	9.1.1 - 9.1.25	Решения принимаются акционерами, владельцами голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров	Решения принимаются акционерами, владельцами голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании	Приведение в соответствие с п. 2 ст 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				Российской Федерации" согласно которому решения принимаются акционерами, владельцами голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.
6.	9.1.16	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества	Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества	Приведение в соответствие с пп. 12 п. 1 ст 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому к компетенции общего собрания акционеров относится определение порядка ведения <u>заседания</u> общего собрания акционеров.
7.	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,	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,	Приведение в соответствие с п. 2 ст 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		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».	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». Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).	которому решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
8.	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.	Заседание Общего собрания акционеров Общества проводится в городе Москве, являющемся местом нахождения Общества, а также в городах Калининград, Санкт-Петербург, Сочи. Конкретный адрес проведения заседания Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
9.	9.5.	Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное по решению Совета директоров.	Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное по решению Совета директоров.	
10.	9.6.	Функции Счётной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров (далее – Регистратор).	Функции Счётной комиссии на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании выполняет регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров (далее – Регистратор).	
Статья 10. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества			Статья 10. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества	Приведение в соответствие с п. 2 ст 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому устав общества должен содержать сведения о порядке подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия
11.	10.1	Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.	Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				решений общим собранием акционеров.
12.	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.	Редакция отсутствует.	Предлагается удалить, так как регулируется п. 3 ст. 47 ФЗ «Об Акционерных обществах».
13.	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.	10.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не ранее 1 июля отчётного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным , вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.	Приведение в соответствие с п. 1 ст 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества,

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена <u>более поздняя дата окончания приема таких предложений</u> .
14.	10.4.	Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.	10.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.	Приведение в соответствие с абз. 3 п. 3 ст 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
15.	10.5.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.interrao.ru не позднее чем за 30	10.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».	сети «Интернет» по адресу: www.interrao.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования , если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».	изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее для целей настоящей главы - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
16.	10.7.	Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения	10.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров в	Приведение в соответствие с п. 8 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы предоставления акционерам информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов)	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 заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, может определить иные способы предоставления акционерам информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, которые будут использоваться в дополнение	редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		определяются решением Совета директоров Общества.	к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта. Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.	деятельность общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
17.	10.6.	Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня направляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на	Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня направляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта. По решению Совета директоров возможно заполнение и направление лицами, участвующими в заседании или	Согласно п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" уставом общества может быть предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования с помощью электронных либо иных технических средств.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.	заочном голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.	
18.	10.8.	При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество, а также заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в соответствии с п. 10.6 настоящего Устава.	10.6. При проведении заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании.	Приведение в соответствие с п. 7 ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому при проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров.
19.	10.9.	При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц,	10.7. По решению Совета директоров при проведении заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса	Приведение в соответствие со ст. 49.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут участвовать в собрании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения об их голосовании, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».	при принятии решений Общим собранием акционеров, могут участвовать в собрании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и совместного присутствия лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в этом месте в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров Общества и решением Совета директоров Общества.	редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которой заседание общего собрания акционеров может проводиться дистанционно как с определением места его проведения, так и без такого определения.
Статья 11. Совет директоров Общества				
20.	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;	Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;	Приведение в соответствие с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				"Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно вышеуказанным комментариям.
21.	10.2.3	Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;	Подготовка и проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования ;	Приведение в соответствие с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому к компетенции совета директоров относится вопрос проведения годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев.
22.	10.2.4	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;	Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;	Приведение в соответствие с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				которому к компетенции совета директоров относится вопрос утверждения повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
23.	11.2.6	Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;	Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества;	Приведение в соответствие с пп. 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому к компетенции совета директоров относится вопрос утверждения повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
24.	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 –	Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества (далее –	В соответствии с комментарием по п. 3 настоящей таблицы.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		Подконтрольные лица), за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц;	Подконтрольные лица), за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц;	
25.	11.2.28.7, 5)	сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:	сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:	
26.	11.2.28.7, 6)	сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;	сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;	
Статья 12. Председатель Совета директоров Общества.				
27.	12.2	Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.	Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров , председательствует на заседаниях Совета директоров Общества , организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования .	Приведение в соответствие с п. 2 п. 1 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, принимает решение о

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, председательствует на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества (далее - протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.
Статья 13 Заседания Совета директоров Общества			Статья 13 Заседания или заочные голосования Совета директоров Общества	Приведение в соответствие с п. 1.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и
28.	13.1	Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.	Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества,	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.	утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Заседания или заочные голосования для принятия решений Советом директоров проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.	отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества..., а порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
29.	13.2	Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 12.3 Статьи 12 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества, членов Правления Общества или Генерального директора Общества.	Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 12.3 Статьи 12 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества, членов Правления Общества или Генерального директора Общества.	
30.	13.3	Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров и (или) их дистанционного участия с помощью электронных либо иных технических средств	Решения Совет директоров Общества могут приниматься на заседаниях. Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом	Вносится в соответствии с п. 1.1. Ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		для принятия решений по вопросам его компетенции.	используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.	"Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
31.	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.	Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием. 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. Опросный лист может быть заполнен в электронном виде с помощью электронных либо иных технических средств.	Предлагается дополнить данный пункт правом члена Совета директоров на заполнение опросного листа с помощью электронных либо иных технических средств (например, с помощью специального программного обеспечения и т.п.).
32.	13.5.	Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое	При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.	совмещаться с заочным голосованием в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.	редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому при принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.
33.	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.	Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании , за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.	Приведение в соответствие с п. 2, 3 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
34.	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.	При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
35.	13.9	Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.	Кворум для для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.	
36.	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»;	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 проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос о согласии на совершение соответствующей сделки, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ПАО «Интер РАО»;	В соответствии с комментарием по п. 28 настоящей таблицы.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
37.	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.	Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов, при проведении заочного голосования, и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы и поступившие опросные листы.	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Статья 16 Правление Общества				
38.	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.	Правление Общества действует на основании настоящего Устава, и Положения о Правлении Общества, регулирующего деятельность Правления.	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				Российской Федерации" согласно которому коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) действует на основании устава общества и внутреннего документа общества, регулирующего деятельность коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).
39.	16.2.6	Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов <i>управления</i> Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):	Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления Подконтрольных лиц (за исключением исполнительных органов Подконтрольных лиц):	В соответствии с комментарием по п. 3 настоящей таблицы.
40.	16.2.6.6., пп. 5	сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:	сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом управления Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:	
41.	16.2.6.6., пп. 6	сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;	сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом управления Подконтрольного лица;	

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
42.	16.5	Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.	Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины избранных (назначенных) членов Правления.	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому кворум для принятия решений коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией) составляет не менее половины от числа избранных (назначенных) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции). Решения коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
43.	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.	Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае равенства голосов голос Генерального директора является решающим.	
44.	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	В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям Правлением и иными органами управления (Советом директоров, Общим собранием акционеров), такая сделка	В соответствии с комментарием по п. 3 настоящей таблицы.

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
		подлежит одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров по соответствующему основанию.	подлежит одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров по соответствующему основанию.	
Статья 18. Ревизионная комиссия				
45.	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.	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 заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.	В соответствии с комментарием по п. 5 настоящей таблицы.
46.	18.5	Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.	Приведение в соответствие с п. 2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласно которому ревизионная комиссия

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
				общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
Статья 19. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества				
47.		Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Статья 20 Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации				
48.	20.1	Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.	Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.	В соответствии с комментарием по п. 3 настоящей таблицы.

УТВЕРЖДЁН

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Интер РАО» от __ мая 2025 года
(протокол от __ мая 2025 года № 25)

Председательствующий на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Интер РАО»

_____/Д.Е. Шугаев/

УСТАВ Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

(редакция от __.05.2025)

Москва
2025

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	<u>Общие положения</u>	52
Статья 2.	<u>Правовое положение Общества</u>	53
Статья 3.	<u>Цель и виды деятельности Общества</u>	53
Статья 4.	<u>Уставный капитал Общества</u>	56
Статья 5.	<u>Права акционеров Общества</u>	56
Статья 6.	<u>Дивиденды</u>	57
Статья 7.	<u>Фонды Общества</u>	57
Статья 8.	<u>Органы Общества</u>	58
Статья 9.	<u>Общее собрание акционеров Общества</u>	58
Статья 10.	<u>Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества</u>	61
Статья 11.	<u>Совет директоров Общества</u>	63
Статья 12.	<u>Председатель Совета директоров Общества</u>	72
Статья 13.	<u>Заседания или заочные голосования Совета директоров Общества</u>	72
Статья 14.	<u>Комитеты Совета директоров Общества</u>	74
Статья 15.	<u>Исполнительные органы Общества</u>	74
Статья 16.	<u>Правление Общества</u>	76
Статья 17.	<u>Генеральный директор Общества</u>	79
Статья 18.	<u>Ревизионная комиссия и аудиторская организация Общества</u>	81
Статья 19.	<u>Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества</u>	82
Статья 20.	<u>Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации</u>	82

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 № 1791пр/2) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС Холдинг» (далее - ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг»), Закрытого акционерного общества по развитию международных электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), Открытого акционерного общества «Калининградская ТЭЦ-2» (далее – ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»), Открытого акционерного общества «Северо-Западная ТЭЦ» (далее – ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»), Открытого акционерного общества «Ивановские ПГУ» (далее – ОАО «Ивановские ПГУ»).

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

1.7. В соответствии с:

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

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

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

- передаточным актом ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 25;
 - передаточным актом ОАО «Ивановские ПГУ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ивановские ПГУ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 2;
 - передаточным актом ОАО «ОГК-1», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» от 14 июня 2012 г., протокол от 18 июня 2012 г. № без номера;
 - передаточным актом ОАО «ОГК-3», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-3» от 14 июня 2012 г., протокол от 18 июня 2012 г. № без номера;
 - разделительным балансом ОАО «Башкирэнерго», содержащим положение об определении ОАО «Башэнергоактив» правопреемником ОАО «Башкирэнерго», являющимся передаточным актом для ОАО «Башэнергоактив», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» от 27 июля 2012 г., протокол от 27 июля 2012 г. № 31;
 - передаточным актом ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» от 14 июня 2012 г., протокол от 15 июня 2012 г. № 1;
 - передаточным актом ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» от 14 июня 2012 г., протокол от 15 июня 2012 г., № 1.
- Общество является правопреемником ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» и ОАО «Ивановские ПГУ», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в порядке универсального правопреемства по всему имуществу, правам и обязательствам каждого из указанных обществ с момента его присоединения к Обществу (внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) в соответствии с соответствующими передаточными актами.

Статья 2. Правовое положение Общества

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

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

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

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

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

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

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

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

Статья 4. Уставный капитал Общества

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

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

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

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

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

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

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

Статья 5. Права акционеров Общества

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

5.2.1. Участвовать в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

5.2.2. Вносить предложения в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.2.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

5.2.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.2.6. Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.2.7. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.9. Требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.10. Оспаривать совершённые Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 6. Дивиденды

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

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

Статья 7. Фонды Общества

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

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

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

Статья 8. Органы Общества

8.1. Органами 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 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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

9.1.2. Реорганизация Общества;

• решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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 размещенных обыкновенных акций Общества, посредством открытой подписки;

• решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

9.1.9. Дробление и консолидация акций Общества;

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании, 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, участвующих в заседании или заочном голосовании, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

9.1.12. Назначение аудиторской организации Общества;

- решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

9.1.16. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества;

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

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

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

- 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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

9.1.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

9.4. Заседание Общего собрания акционеров Общества проводится в городе Москве, являющемся местом нахождения Общества, а также в городах Калининград, Санкт-Петербург, Сочи.

Конкретный адрес проведения заседания Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

9.5. Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное по решению Совета директоров.

9.6. Функции Счётной комиссии на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании выполняет регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров (далее – Регистратор).

Статья 10. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества

10.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не ранее 1 июля отчётного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

10.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.interrao.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования 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 заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, может определить иные способы предоставления акционерам информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта. Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

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

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

По решению Совета директоров возможно заполнение и направление лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

10.7. При проведении заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. По решению Совета директоров при проведении заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут участвовать в собрании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и совместного присутствия лиц,

имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в этом месте в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров Общества и решением Совета директоров Общества.

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 принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

11.2.2. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;

11.2.3. Подготовка и проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования;

11.2.4. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;

11.2.5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;

11.2.6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества;

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

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

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

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

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

11.2.7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества (подпункт 9.1.5 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества

(размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25 % ранее размещённых обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки (подпункт 9.1.6 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (подпункт 9.1.7 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций (подпункт 9.1.8 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.8. Дробление и консолидация акций Общества (подпункт 9.1.9 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.9. Назначение аудиторской организации Общества (подпункт 9.1.12 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.10. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) (подпункт 9.1.13 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

11.2.7.11. Выплата (объявление) дивидендов (подпункты 9.1.14, 9.1.18 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава), в том числе рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

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

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

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

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

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

11.2.7.17. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (подпункт 9.1.25 пункта 9.1 Статьи 9 настоящего Устава);

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

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

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

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

• *Решение по вопросу 11.2.9 пункта 11.2 настоящей статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

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

• *Решение по вопросу 11.2.10 настоящей статьи принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

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

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

11.2.12. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, а также утверждение программы приобретения акций Общества и изменений в неё, приобретение размещённых Обществом акций на организованных торгах в соответствии с программой приобретения акций Общества;

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

11.2.13. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

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

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

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

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

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

• *Решения по вопросам 11.2.14 - 11.2.17 пункта 11.2 настоящей статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в*

заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества.

11.2.18. Рассмотрение отчётов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также отчётов о совершенных (заключенных) Обществом в отчётном году крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и иных, предусмотренных законодательством;

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

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

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

11.2.20. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

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

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

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

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

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

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

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

- Решения по вопросу 11.2.24 пункта 11.2 настоящей статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при

этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором или членами Правления Общества.

11.2.25. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем

5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок:

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

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

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

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

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

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

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

11.2.26. Участие и прекращение участия Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении,

об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей),

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.1.21 пункта 9.1. ст. 9 настоящего Устава;

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

11.2.27. Одобрение следующих сделок:

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

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

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

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

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

- 11.2.28.1. О реорганизации, ликвидации Подконтрольного лица;
- 11.2.28.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Подконтрольного лица и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11.2.28.3. Об увеличении уставного капитала Подконтрольного лица;
- 11.2.28.4. О размещении ценных бумаг Подконтрольного лица, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 11.2.28.5. О дроблении, консолидации акций Подконтрольного лица;
- 11.2.28.6. О рассмотрении отчётов о сделках, заключённых Подконтрольным лицом по результатам участия Подконтрольного лица в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации), в размере, равном или превышающем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);
- 11.2.28.7. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:
- 1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
 - 2) сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);
 - 3) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Подконтрольным лицом электрической энергии и мощности;
 - 4) сделок, совершение которых обязательно для Подконтрольного лица в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
 - 5) сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные органом Подконтрольного лица сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:
 - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
 - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;
 - 6) сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно рассмотрена органом Подконтрольного лица;
 - 7) сделок, сторонами по которым являются общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Интер РАО» (внутригрупповых сделок);
 - 8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования Подконтрольного лица;
- Решения по вопросу 11.2.28 пункта 11.2 настоящей статьи принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества (за исключением выбывших).

Для целей настоящего Устава под Подконтрольным 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, стратегических и критических рисков),

рассмотрение не реже одного раза в год отчётности о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля, включая статус мер по управлению рисками и внутреннему контролю;

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

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

11.2.45. Утратил силу.

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

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

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

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

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

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

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

11.2.51. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества;

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

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

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

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

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

11.3. Вопросы, 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, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

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

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

11.7. Под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, понимаются сделки, совершаемые при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности.

К таким сделкам для целей настоящего Устава могут относиться, в том числе, следующие сделки:

договоры, регулируемые законодательством об электроэнергетике (поставка, купля-продажа электроэнергии, мощности, договоры о присоединении к торговой системе и т.д.);

договоры кредитования, поручительства с кредитными организациями за подконтрольных Обществу лиц и взаимосвязанные с ними договоры о предоставлении

поручительства в рамках обычной хозяйственной деятельности, иные договоры с банками (договоры банковского счета, вклада, о предоставлении аккредитива и т.д.);

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

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

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

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

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

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

Указанный в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим.

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

Статья 12. Председатель Совета директоров Общества

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

12.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования.

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

Статья 13. Заседания или заочные голосования Совета директоров Общества

13.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Заседания или заочные голосования для принятия решений Советом директоров проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.

13.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 12.3 Статьи 12 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета

директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, аудиторской организации Общества, членов Правления Общества или Генерального директора Общества.

13.3. Решения Совет директоров Общества могут приниматься на заседаниях. Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

13.4. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием. 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. Опросный лист может быть заполнен в электронном виде с помощью электронных либо иных технических средств.

13.5. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13.6. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

13.8. При принятии решений Советом 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 принятия решений Советом 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 проведении заседания или заочного голосования 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. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов, при проведении заочного голосования, и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы и поступившие опросные листы.

Статья 14. Комитеты Совета директоров Общества

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

14.2. Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

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

Статья 15. Исполнительные органы Общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

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

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

Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны уведомить Председателя Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное ранее Советом директоров Общества

на подписание трудовых договоров с ними, о расторжении трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) не позднее чем за один месяц в письменной форме. Такое уведомление может быть также направлено через секретаря Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

Статья 16. Правление Общества

16.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, и Положения о Правлении Общества, регулирующего деятельность Правления.

16.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

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

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

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

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

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

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

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

16.2.6.1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов);

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

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

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

16.2.6.5. О рассмотрении отчётов о сделках, заключённых Подконтрольным лицом по результатам участия Подконтрольного лица в закупочных процедурах, проводимых третьими лицами (компаниями, не входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации), в размере от 500 000 000 (пятисот миллионов) до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте);

16.2.6.6. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере от 500 000 000 (пятисот миллионов) до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), за исключением:

1) сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;

2) сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);

3) сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Подконтрольным лицом электрической энергии и мощности;

4) сделок, совершение которых обязательно для Подконтрольного лица в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

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

- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

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

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

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

8) сделок, связанных с проведением неплановых и аварийных ремонтов энергетического оборудования Подконтрольного лица;

16.2.6.7. Об одобрении крупных сделок, совершаемых Подконтрольным лицом;

16.2.6.8. Об участии в других организациях, включая ассоциации и иные объединения коммерческих организаций (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращение участия в других организациях;

16.2.6.9. О совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной стоимостью свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица);

16.2.6.10. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) балансовой или рыночной стоимостью свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации Подконтрольного лица).

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

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

- совершаемых при приобретении и выкупе Обществом его акций или облигаций;
- предусматривающих переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

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

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

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

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

16.2.9. Установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

16.2.10. Определение жилищной политики Общества;

16.2.11. Утратил силу.

16.2.12. Рассмотрение отчетов 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 отчетов об итогах закупочной деятельности;

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

16.2.18. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

16.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

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

16.5. Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины избранных (назначенных) членов Правления.

16.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, участвующих в заседании или 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 (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, отнесенных 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. Утверждает методики, регламенты и иные внутренние документы в области управления рисками и внутреннего контроля, за исключением внутренних документов, указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 Статьи 11 настоящего Устава, утверждает целевые ориентиры, планы мероприятий по управлению рисками, включая мероприятия по устранению недостатков контрольных процедур, издаёт приказы о распределении полномочий, обязанностей и ответственности между руководителями структурных подразделений Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

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

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

Статья 18. Ревизионная комиссия и аудиторская организация Общества

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

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового заседания 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, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

18.3.4. Контроль за сохранностью и использованием основных средств;

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

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

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

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

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

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

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

18.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

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

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

18.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает аудиторскую организацию Общества.

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

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

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

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

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

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

Статья 19. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества

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

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности

в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

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

5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Текущая версия Положения об общем собрании акционеров Общества утверждена решением Годового общего собрания акционеров в 2023 году.

Необходимость утверждения Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (далее – Положение) обусловлена следующими факторами:

Приведение в соответствие с действующим законодательством и проектом Устава в новой редакции, выносимым на рассмотрение Годового общего собрания акционеров;

Более подробно перечень изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров отражен в сводной таблице изменений и дополнений в Положение

Положение об Общем собрании акционеров Общества предварительно утверждено Советом директоров Общества 18 марта 2025 года (протокол от 18 марта 2025 года № 372).

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru>).

**Сравнительная таблица изменений и дополнений в
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО»**

№ п/п	№ раздела (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
Наименование раздела Положения				
Раздел 1. Общие положения				
1.	1.1.	Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее - Общество) и определяет особенности подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. (далее — Общее собрание акционеров). В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.	Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества и заочного голосования Общего собрания акционеров.	Приведение в соответствие с п. 2. ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

2.	1.3.	Пункт отсутствует.	Для целей настоящего документа, в случаях когда положение равноприменимо как в отношении заседания Общего собрания акционеров , так и в отношении заочного голосования, применяется термин – Собрание .	Вносится в целях определения терминов, используемых в Положении.
Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ			Раздел 2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ	
3.	2.1.	Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.	Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.	В соответствии с п. 2 настоящей таблицы.
4.	2.2.	Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем: 2.1.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и	Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем: 2.1.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре	

		раскрытому на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.interrao.ru; 2.1.2. вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; 2.1.3. дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания, инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).	юридических лиц, и раскрытому на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.interrao.ru; 2.1.2. вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; 2.1.3. дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания, инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).	
5.	2.3.	Предложения в повестку дня и требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими в порядке и сроки, установленными Банком России.	Предложения в повестку дня и требования о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими в порядке и сроки, установленными Банком России.	
6.	2.5.	Общество не отказывает во включении предложенного акционером вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров , и/или кандидата (кандидатов) в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, если предложение содержит опечатки или иные несущественные недостатки, но его содержание в целом позволяет определить волю акционера и	Общество не отказывает во включении предложенного акционером вопроса в повестку дня Собрания , и/или кандидата (кандидатов) в список кандидатур для избрания в соответствующий орган управления Общества, если предложение содержит опечатки или иные несущественные недостатки, но его содержание в целом позволяет	

		подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков в предложении акционера, Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.	определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков в предложении акционера, Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.	
7.	2.6.	Акционеры вправе направлять в Общество требования о созыве Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества и внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, с использованием современных средств связи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.	2Акционеры вправе направлять в Общество требования о проведении Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня Собрания, с использованием современных средств связи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.	
Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ			Раздел 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ	Приведение в соответствие со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8.	3.1.	Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров , могут быть приняты как при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров , так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков, необходимых для представления информации и материалов акционерам.	Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания , могут быть приняты как при принятии решения о проведении Собрания , так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков, необходимых для представления информации и материалов акционерам.	В соответствии с вышеназванным пунктом.
9.	3.2.	При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, а также избирает Секретаря Общего собрания акционеров и утверждает смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров .	При подготовке к проведению Собрания Совет директоров принимает решения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, а также избирает Секретаря Общего собрания акционеров и утверждает смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания .	В соответствии с п. 2 настоящей таблицы.
10.	3.3.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть предоставлены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров , в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества.	Сообщение о проведении Собрания и информационные материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть предоставлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества.	Приведение в соответствие со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
11.	3.4.	Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров , осуществляется по адресу исполнительного органа Общества.	Ознакомление со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров , осуществляется по адресу исполнительного органа Общества.	
12.	3.5.	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ,	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим	

	относятся: 3.5.1. проекты решений Общего собрания акционеров; 3.5.2. пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия решений и разъяснением последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия; 3.5.3. информация о позиции Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, при их наличии; 3.5.4. при рассмотрении вопросов о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; 3.5.5. примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров Общества, информация о порядке удостоверения такой доверенности; 3.5.6. сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости	собранием акционеров, относятся: 3.5.1. проекты решений Общего собрания акционеров; 3.5.2. пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия решений и разъяснением последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия; 3.5.3. информация о позиции Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, при их наличии; 3.5.4. при рассмотрении вопросов о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; 3.5.5. примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в Собрании Общества, информация о порядке удостоверения такой доверенности; 3.5.6. сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества,	
--	---	---	--

		имущества.	если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости имущества.	
13.	3.6.	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участие в Общем собрании акционеров, при проведении годового Общего собрания акционеров относятся: 3.6.1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность и аудиторское заключение о ней; 3.6.2. заключение внутреннего аудита Общества, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 3.6.3. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества; 3.6.4. годовой отчёт Общества; 3.6.5. отчёт о заключённых Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.6.6. заключение Совета директоров Общества о крупной сделке; 3.6.7. предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения Общего собрания	К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении годового заседания Общего собрания акционеров относятся: 3.6.1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность и аудиторское заключение о ней; 3.6.2. заключение внутреннего аудита Общества, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 3.6.3. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества; 3.6.4. годовой отчёт Общества; 3.6.5. отчёт о заключённых Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.6.6. заключение Совета директоров Общества о крупной сделке (в случае рассмотрения вопроса);	

		акционеров (при наличии); 3.6.8. сведения о назначаемой аудиторской организации Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора), иные существенные условия договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества.	3.6.7. предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение одного года до даты проведения заседания Общего собрания акционеров (при наличии); 3.6.8. сведения о назначаемой аудиторской организации Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора), иные существенные условия договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества.	
14.	3.7.	К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, о передаче полномочий	К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос	

		единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему относятся: 3.7.1. сведения о кандидатах, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, информация о соответствии критериям независимости, информация об управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем; 3.7.2. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.	об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему относятся: 3.7.1. сведения о кандидатах, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, информация о соответствии критериям независимости, информация об управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем; 3.7.2. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.	
15.	3.8.	К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся: 3.8.1. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества,	К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:	

		требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 3.8.2. расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за последний завершённый отчётный период; 3.8.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.	3.8.1. отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 3.8.2. расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за последний завершённый отчётный период; 3.8.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.	
16.	3.9.	К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 3.9.1. проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; 3.9.2. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении (проекте решения) о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении, утверждённое (принятое)	К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 3.9.1. проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; 3.9.2. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении (проекте решения) о разделении, выделении или	

		уполномоченным органом Общества; 3.9.3. проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения; 3.9.4. годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчётных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый отчётный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 3.9.5. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров, если такая отчётность составляется.	преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении, утверждённое (принятое) уполномоченным органом Общества; 3.9.3. проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения; 3.9.4. годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчётных года, предшествующих дате проведения Собрания, либо за каждый завершённый отчётный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 3.9.5. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Собрания, если такая отчётность составляется.	
17.	3.10.	К дополнительной информации (материалам), предоставляемым лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о внесении изменений в Устав Общества и (или) его внутренние документы, относятся:	К дополнительной информации (материалам), предоставляемым лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о	

		3.10.1. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; 3.10.2. проекты внутренних документов Общества; 3.10.3. таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия.	внесении изменений в Устав Общества и (или) его внутренние документы, относятся: 3.10.1. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; 3.10.2. проекты внутренних документов Общества; 3.10.3. таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия.	
18.	3.11.	К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества, относятся: 3.11.1. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; 3.11.2. обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на	К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества, относятся: 3.11.1. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; 3.11.2. обоснование предлагаемого	

		выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; 3.11.3. 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 счёт Общества; 3.11.4. иная информация, предусмотренная Положением о дивидендной политике Общества.	распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; 3.11.3. 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 счёт Общества; 3.11.4. иная информация, предусмотренная Положением о дивидендной политике Общества.	
19.	3.12.	Также лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров может предоставляться иная информация (материалы) в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Совета директоров. Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению	3Также лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может предоставляться иная информация (материалы) в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Совета директоров. Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или)	

		лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в ограниченных составе и (или) объеме в случаях, объеме и в порядке, определенными законодательством.	предоставлению в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в ограниченных составе и (или) объеме в случаях, объеме и в порядке, определенными законодательством.	
20.	3.13.	Протокол Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в сети Интернет в максимально короткий срок.	Протокол Собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет в максимально короткий срок.	
21.	3.14.	В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и открывает специальный адрес электронной почты. Информация о телефонном канале (горячей линии) и адрес электронной почты размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет в составе материалов к Собранию. Для данных целей может быть использован действующий телефонный канал (горячая линия), а также задействованы дополнительные телефонные линии при необходимости.	В период подготовки к Собранию Общество поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и открывает специальный адрес электронной почты. Информация о телефонном канале (горячей линии) и адрес электронной почты размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет в составе материалов к Собранию. Для данных целей может быть использован действующий телефонный канал (горячая линия), а также задействованы дополнительные телефонные линии при необходимости.	
Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ				
23.	4.1.	4.1. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия	4.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты на заседании (совмещенном с заочным голосованием) либо без	Приведение в соответствие со ст. 47, 49.1, 50 и 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона

		решения по вопросам, вынесенным на голосование.	проведения заседания путём заочного голосования. 4.2. Заседание Общего собрания акционеров Общества может быть проведено в форме совместного присутствия, в том числе с возможностью дистанционного участия с использованием электронных или иных технических средств, либо путём дистанционного участия без определения места проведения заседания. 4.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием на электронной площадке, используемой для обеспечения проведения заседания, используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании. Для акционеров Общества, принимающих участие в заседании дистанционно, обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени.	от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
24	4.3.	Представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.	4.5. Представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении заседания временем начала проведения заседания Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.	В соответствии с п. 1 настоящей таблицы.

25	4.4.	В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включённому в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается. В случае, если не более чем через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось. В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.	4.6. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включённому в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на заседании объявляет о переносе открытия заседания не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия заседания более одного раза не допускается. В случае, если не более чем через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня заседания, Председательствующий на заседании объявляет о том, что заседание Общего собрания акционеров не состоялось. В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня заседания, Председательствующий на заседании объявляет об открытии заседания.	
26		Пункт отсутствует.	4.7. В случае, если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным	Вносится в целях определения существенных технических

		участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. К существенным техническим неполадкам, длящимся непрерывно в течение трёх часов, относятся: - прекращение работы (отказ) оборудования, обеспечивающего проведение трансляции заседания в сети «Интернет»; - прекращение работы (отказ) канала связи, используемого для проведения трансляции заседания в сети «Интернет»; - прекращение работы (отказ) электронной площадки, используемой для проведения трансляции заседания, в том числе в результате DDoS-атак; - проблемы с электроснабжением (перебои, прекращение, падение напряжения и др.) в месте проведения заседания, используемого для записи прямого эфира. К существенным техническим неполадкам не относится прекращение работы (отказ) оборудования, используемого акционером в целях дистанционного участия в заседании, проблемы (перебои, прекращение,	неполадок, при которых заседание общего собрания с дистанционным участием признается несостоявшимся.
--	--	--	---

			падения напряжения и др.) с электроснабжением в месте нахождения акционера, нарушения в работе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возникшие у акционера (оператора мобильной связи или провайдера интернета), а также кратковременное отключение видеосигнала, при сохранении звука. или иные технические сбои. Нельзя считать несостоявшимся заседание если на момент наступления случая возникновения существенной технической неполадки имелся кворум для его проведения и принятия решений хотя бы одному из вопросов повестки дня.	
27	4.5.	Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений: доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут, содоклад - до 20 минут, выступления в прениях - 5 минут, выступления с вопросами, справками – по 2 минуты. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить или сократить приведенные в настоящем пункте сроки.	4.8. Лица, выступающие на заседании Общего собрания акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений: доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут; содоклад - до 20 минут; выступления в прениях - 5 минут на выступление, общее время выступлений в прениях не более 20 минут; выступления с вопросами, справками – по 2 минуты, общее время для	Вносится в целях регламентации временных параметров выступлений.

			выступления с вопросами, справками - до 10 минут по вопросу повестки дня. Председательствующий на заседании в интересах лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров вправе увеличить или сократить приведенные в настоящем пункте сроки.	
28	4.6.	Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером. Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером.	4.9. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером. В случае, когда акционер участвует в заседании дистанционно, заявление должно быть направлено в электронной форме, размещенной на электронной площадке, используемой для дистанционного участия, и должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить.	Вносится в целях регламентации подачи заявок на выступление акционерами, участвующими в заседании дистанционно.
29			4.10. Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего	

			собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), адрес электронной почты для обратной связи (по желанию акционера) а также вопрос должен быть подписан акционером. В случае, когда акционер участвует в заседании дистанционно, вопрос должен быть направлен в электронной форме, размещенной на электронной площадке, используемой для дистанционного участия, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), адрес электронной почты для обратной связи (по желанию акционера).	
30	4.7.	Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора объявляет о наличии либо	4.11. Секретарь Общего собрания акционеров фиксирует время поступления от акционеров заявлений и вопросов, и передает их Председательствующему на заседании Общего собрания акционеров. 4.15. случае, если к моменту открытия заседания Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании	Вносится в целях регламентации подачи заявок на выступления, вопросов и ответов на поступившие вопросы.

		отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.	обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.	
31	-	Пункт отсутствует	4.12. Председательствующий на заседании озвучивает вопросы либо передает слово акционеру, подавшему заявление на выступление в прениях в порядке их поступления Секретарю. В интересах акционеров Председательствующий вправе группировать вопросы по их тематике и давать слово для общего ответа на группу таких вопросов.	
32			4.13. В случае, если вопрос не был озвучен по причине истечения времени, отведенного регламентом, ответ на него будет направлен Обществом письменно (при наличии обратного адреса акционера).	
33			4.14. В целях обеспечения установленного порядка проведения заседания Общего собрания акционеров выступление акционера в прениях может быть прервано в случаях, если в ходе своего выступления им излагается информация, не относящаяся к вопросам, включенным в повестку дня заседания, либо используемые в ходе такого выступления слова и выражения не соответствуют нормам современного русского литературного языка, либо в	

			случае наличия технических неполадок оборудования, используемого акционером при дистанционном участии в заседании Общего собрания акционеров, не позволяющих либо существенно затрудняющих возможность изложения им информации (искажение звука, шумы).	
34	4.8.	В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров — объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.	4.16. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на заседании объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.	В соответствии с п. 1 настоящей таблицы.
35	4.10.	Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии, заполненного им бюллетеня представителями Регистратора. Изготовление копии — заполненного — бюллетеня — для голосования производится за счет лица, требующего изготовления копии.	4.18. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения заседания Общего собрания акционеров потребовать заверения копии, заполненного им бюллетеня представителями Регистратора.	Изготовление копии заполненного бюллетеня за плату исключается, так как бюллетени рассылаются и голосование может осуществляться в электронном виде (в виде вложенного файла).
36	4.12.	Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.	4.20. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на заседании Общего собрания акционеров Общества.	В соответствии с п. 1 настоящей таблицы.
37	4.14.	После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на	4.21. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, в случае,	Перенос пункта.

		Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.	если они оглашаются на заседании, Председательствующий объявляет о закрытии заседания Общего собрания акционеров.	
38	4.13.	Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчёта об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества.	4.22. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчёта об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании , в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Собрания , если иное не установлено Уставом Общества.	В соответствии с п. 1, 2 настоящей таблицы.
39	4.15.	Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.	Пункт исключен.	В связи с изменением редакции пункта 23 настоящей таблицы.
Раздел 5 РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА				
40	5.1.	5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:	5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:	В соответствии с п. 1 и 2 настоящей таблицы.

		5.1.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров; 5.1.2. Регистратор Общества, осуществляющий функции счётной комиссии; 5.1.3. Секретарь Общего собрания акционеров.	5.1.1. Председательствующий на Собрании; 5.1.2. Регистратор Общества, осуществляющий функции счётной комиссии; 5.1.3. Секретарь Общего собрания акционеров.	
41	5.2.	Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.	Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Общего собрания акционеров функции Председательствующего на заседании осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.	
42	5.3.	Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчёта голосов, обеспечивает соблюдение	Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня заседания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчёта голосов,	

		установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.	обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.	
43		Пункт отсутствует	5.4. При проведении Собрания в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров.	
44	5.4.	Функции счётной комиссии Общества на Общем собрании выполняет Регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров.	5.5. Функции счётной комиссии Общества на Собрании выполняет Регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров.	
45	5.5.	5.5. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции: 5.5.1. прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов; 5.5.2. передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов; 5.5.3. фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов); 5.5.4. иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.	5.6. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции: 5.6.1. прием заявлений лиц, участвующих в заседании о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов; 5.6.2. передача Председательствующему на заседании Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов; 5.6.3. фиксация хода проведения заседания Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);	

			5.6.4. иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.	
--	--	--	---	--

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Интер РАО» от __ мая 2025 года
(протокол от __ мая 2025 года № 25)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «Интер РАО»

_____/_____/

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва
2025 г.

2. Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	112
2. ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	112
3. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	113
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ	116
5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	119
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	119

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества и заочного голосования Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Для целей настоящего документа, в случаях когда положение равноприменимо как в отношении заседания Общего собрания акционеров, так и в отношении заочного голосования, применяется термин – Собрание.

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем:

2.2.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и раскрытому на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.interrao.ru;

2.2.2. вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

2.2.3. дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания, инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.3. Предложения в повестку дня и требования о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими в порядке и сроки, установленными Банком России.

2.4. При выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения, предусмотренные Положениями о Совете директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО».

2.5. Общество не отказывает во включении предложенного акционером вопроса в повестку дня Собрания, и/ или кандидата (кандидатов) в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, если предложение содержит опечатки или иные несущественные недостатки, но его содержание в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

При наличии существенных недостатков в предложении акционера, Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

2.6. Акционеры вправе направлять в Общество требования о проведении Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня Собрания, с использованием современных средств связи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

3.1. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания, могут быть приняты как при принятии решения о проведении Собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков, необходимых для представления информации и материалов акционерам.

3.2. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров принимает решения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, а также избирает Секретаря Общего собрания акционеров и утверждает смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания.

3.3. Сообщение о проведении Собрания и информационные материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть предоставлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества.

3.4. Ознакомление со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества.

3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, относятся:

3.5.1. проекты решений Общего собрания акционеров;

3.5.2. пояснительные записки с обоснованием необходимости принятия решений и разъяснением последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

3.5.3. информация о позиции Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, и особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, при их наличии;

3.5.4. при рассмотрении вопросов о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

3.5.5. примерная форма доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в Собрании Общества, информация о порядке удостоверения такой доверенности;

3.5.6. сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости имущества.

3.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, **при проведении годового заседания Общего собрания акционеров** относятся:

3.6.1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

3.6.2. заключение внутреннего аудита Общества, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.6.3. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;

3.6.4. годовой отчёт Общества;

3.6.5. отчёт о заключённых Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.6.6. заключение Совета директоров Общества о крупной сделке (в случае рассмотрения вопроса);

3.6.7. предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение одного года до даты проведения заседания Общего собрания акционеров (при наличии);

3.6.8. сведения о назначаемой аудиторской организации Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора), иные существенные условия договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества.

3.7. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого содержит **вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему** относятся:

3.7.1. сведения о кандидатах, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, информация о соответствии критериям независимости, информация об управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем;

3.7.2. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3.8. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого включает **вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций**, относятся:

3.8.1. отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

3.8.2. расчёт стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за последний завершённый отчётный период;

3.8.3. протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

3.9. К дополнительной информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого включает **вопрос о реорганизации Общества**, относятся:

3.9.1. проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

3.9.2. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении (проекте решения) о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре

(проекте договора) о слиянии или присоединении, утверждённое (принятое) уполномоченным органом Общества;

3.9.3. проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

3.9.4. годовые отчёты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчётных года, предшествующих дате проведения Собрания, либо за каждый завершённый отчётный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

3.9.5. промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Собрания, если такая отчётность составляется.

3.10. К дополнительной информации (материалам), предоставляемым лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого содержит **вопрос о внесении изменений в Устав Общества и (или) его внутренние документы**, относятся:

3.10.1. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

3.10.2. проекты внутренних документов Общества;

3.10.3. таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия.

3.11. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении Собрания, повестка дня которого содержит **вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества**, относятся:

3.11.1. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

3.11.2. обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

3.11.3. 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 счёт Общества;

3.11.4. иная информация, предусмотренная Положением о дивидендной политике Общества.

3.12. Также лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может предоставляться иная информация (материалы) в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Совета директоров. Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в ограниченных составе и (или) объеме в случаях, объеме и в порядке, определенными законодательством.

3.13. Протокол Собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет в максимально короткий срок.

3.14. В период подготовки к Собранию Общество поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами и открывает специальный адрес электронной почты. Информация о телефонном канале (горячей линии) и адрес электронной почты размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет в составе материалов к Собранию. Для данных целей может быть использован действующий телефонный канал (горячая линия), а также задействованы дополнительные телефонные линии при необходимости.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты на заседании (совмещенном с заочным голосованием) либо без проведения заседания путём заочного голосования.

4.2. Заседание Общего собрания акционеров Общества может быть проведено в форме совместного присутствия, в том числе с возможностью дистанционного участия с использованием электронных или иных технических средств, либо путём дистанционного участия без определения места проведения заседания.

4.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием на электронной площадке, используемой для обеспечения проведения заседания, используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании. Для акционеров Общества, принимающих участие в заседании дистанционно, обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени.

4.4. Общество приглашает на заседание Общего собрания акционеров и предоставляет акционерам возможность задать вопросы и получить на них ответы следующим лицам:

- 4.4.1. Единоличному исполнительному органу Общества;
- 4.4.2. Главному бухгалтеру Общества;
- 4.4.3. Членам Совета директоров Общества;
- 4.4.4. Членам Ревизионной комиссии Общества;
- 4.4.5. Членам Правления Общества;
- 4.4.6. Членам комитетов при Совете директоров Общества;
- 4.4.7. Представителям аудиторской организации Общества;
- 4.4.8. Кандидатам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

4.5. Представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении заседания временем начала проведения заседания Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.6. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включённому в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на заседании объявляет о переносе открытия заседания не более чем на 2 (два) часа.

Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

В случае, если не более чем через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня заседания, Председательствующий на заседании объявляет о том, что заседание Общего собрания акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня заседания, Председательствующий на заседании объявляет об открытии заседания.

4.7. В случае, если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.

К существенным техническим неполадкам, длящимся непрерывно в течение трёх часов, относятся:

- прекращение работы (отказ) оборудования, обеспечивающего проведение трансляции заседания в сети «Интернет»;
- прекращение работы (отказ) канала связи, используемого для проведения трансляции заседания в сети «Интернет»;
- прекращение работы (отказ) электронной площадки, используемой для проведения трансляции заседания, в том числе в результате DDoS-атак;
- проблемы с электроснабжением (перебои, прекращение, падение напряжения и др.) в месте проведения заседания, используемого для записи прямого эфира.

К существенным техническим неполадкам не относится прекращение работы (отказ) оборудования, используемого акционером в целях дистанционного участия в заседании, проблемы (перебои, прекращение, падения напряжения и др.) с электроснабжением в месте нахождения акционера, нарушения в работе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возникшие у акционера (оператора мобильной связи или провайдера интернета), а также кратковременное отключение видеосигнала, при сохранении звука. или иные технические сбои.

Нельзя считать несостоявшимся заседание если на момент наступления случая возникновения существенной технической неполадки имелся кворум для его проведения и принятия решения хотя бы одному из вопросов повестки дня и Регистратором зафиксировано поступление бюллетеней с количеством голосов, достаточным для принятия решений по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, как принятого Общим собранием акционеров.

4.8. Лица, выступающие на заседании Общего собрания акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут;

содоклад - до 20 минут;

выступления в прениях - 5 минут на выступление, общее время выступлений в прениях не более 20 минут;

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты, общее время для выступления с вопросами, справками - до 10 минут по вопросу повестки дня.

Председательствующий на заседании в интересах лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, после объявления заседания открытым озвучивает порядок и регламент проведения заседания и вправе как при объявлении регламента, так и в процессе проведения заседания увеличить или сократить приведенные в настоящем пункте сроки.

4.9. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

В случае, когда акционер участвует в заседании дистанционно, заявление должно быть направлено в электронной форме, размещенной на электронной площадке, используемой для дистанционного участия, и должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить.

4.10. Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), адрес электронной почты для обратной связи (по желанию акционера) а также вопрос должен быть подписан акционером.

4.11. В случае, когда акционер участвует в заседании дистанционно, вопрос должен быть направлен в электронной форме, размещенной на электронной площадке, используемой для дистанционного участия, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), адрес электронной почты для обратной связи (по желанию акционера). Секретарь Общего собрания акционеров фиксирует время поступления от акционеров заявлений и вопросов, и передает их Председательствующему на заседании Общего собрания акционеров.

4.12. Председательствующий на заседании озвучивает вопросы либо передает слово акционеру, подавшему заявление на выступление в прениях в порядке их поступления Секретарю. В интересах акционеров Председательствующий вправе группировать вопросы по их тематике и давать слово для общего ответа на группу таких вопросов. Заявления на выступление в прениях и вопросы принимаются Секретарем от акционеров до момента объявления Председательствующим о завершении докладов и содокладов по последнему вопросу повестки дня.

4.13. В случае, если вопрос не был озвучен по причине истечения времени, отведенного регламентом, ответ на него будет направлен Обществом письменно (при наличии обратного адреса акционера).

4.14. В целях обеспечения установленного порядка проведения заседания Общего собрания акционеров выступление акционера в прениях может быть прервано в случаях, если в ходе своего выступления им излагается информация, не относящаяся к вопросам, включенным в повестку дня заседания, либо используемые в ходе такого выступления слова и выражения не соответствуют нормам современного русского литературного языка, либо в случае наличия технических неполадок оборудования, используемого акционером при дистанционном участии в заседании, не позволяющих либо существенно затрудняющих возможность изложения им информации (искажение звука, шумы).

4.15. В случае, если к моменту открытия заседания Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

4.16. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на заседании объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

4.17. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не менее 30 (тридцати) минут для голосования.

4.18. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения заседания Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями Регистратора.

4.19. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор.

4.20. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на заседании Общего собрания акционеров Общества.

4.21. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на заседании, Председательствующий объявляет о закрытии заседания Общего собрания акционеров.

4.22. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания

акционеров в форме заочного голосования в форме отчёта об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Собрания, если иное не установлено Уставом Общества.

5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- 5.1.1. Председательствующий на Собрании;
- 5.1.2. Регистратор Общества, осуществляющий функции счётной комиссии;
- 5.1.3. Секретарь Общего собрания акционеров.

5.2. Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Общего собрания акционеров функции Председательствующего на заседании осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

5.3. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня заседания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчёта голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

5.4. При проведении Собрания в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров.

5.5. Функции счётной комиссии Общества на Собрании выполняет Регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра его акционеров.

5.6. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

5.6.1. прием заявлений лиц, участвующих в заседании о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

5.6.2. передача Председательствующему на заседании Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

5.6.3. фиксация хода проведения заседания Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

5.6.4. иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества утверждена годовым Общим собранием акционеров Общества 25 мая 2021 года (протокол от 25 мая 2021 года № 21) (далее – Положение).

Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) внесён ряд изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступающих в силу с 01 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, в соответствии с которыми необходимо внести изменения и дополнения во внутренние документы Общества.

Основные изменения Положения о Совете директоров касаются следующего:

1) Если ранее решения принимались на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия или заочного голосования, то сейчас такие решения могут быть приняты на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно.

2) Скорректирован и дополнен перечень информации, которая должна содержаться в протоколе, а именно: указание сведений о дистанционном участии, вопросов повестки дня, которые не ставились на голосование, даты и времени проведения заседания или заочного голосования.

Все предлагаемые изменения в Положение о Совете директоров и обоснование их внесения (ссылки на статьи Закона) представлены в прилагаемой сводной таблице изменений и дополнений.

Положение о Совете директоров Общества предварительно утверждено Советом директоров Общества 18 марта 2025 года (протокол от 18 марта 2025 года № 372).

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru>).

**Сравнительная таблица изменений и дополнений в
Положение о Совете директоров ПАО «Интер РАО»**

№ п/п	№ раздела (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
Наименование раздела Положения				
Раздел 1. Общие положения				
1.	1.2.	Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок формирования, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.	Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок формирования, подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.	Приведение в соответствие с п. 1.2. ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества, а решения принимаются на заседаниях или заочным голосованием.

2.	1.3.	Совет директоров является органом <i>управления</i> Общества, который осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также реализует иные ключевые функции.	Совет директоров является органом Общества, который осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также реализует иные ключевые функции.	Приведение в соответствие с п. 3 ст. 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому устав должен содержать структуру (состав) органов общества.
Раздел 3. Выдвижение в Совет директоров				
3.	3.1.2.	Кандидат в Совет директоров Общества должен иметь согласие соответствующего органа <i>управления</i> другого лица, в котором он занимает должности <i>в органах управления</i> , на его избрание в Совет директоров Общества (если такое согласие предусмотрено законодательством или внутренними документами другого лица), а также согласие государственных органов, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством.	Кандидат в Совет директоров Общества должен иметь согласие соответствующего органа другого лица, в котором он занимает должности, на его избрание в Совет директоров Общества (если такое согласие предусмотрено законодательством или внутренними документами другого лица), а также согласие государственных органов, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством.	В соответствии с комментариями по п. 1 и 2 настоящей таблицы.
4.	3.2.8.	Комитет по номинациям и вознаграждениям на <i>очном</i> заседании рассматривает поступившие Предварительные предложения, сводную оценку каждого кандидата и проводит предварительную оценку кандидатов на соответствие требованиям, определенным в настоящем Положении,	Комитет по номинациям и вознаграждениям на заседании рассматривает поступившие Предварительные предложения, сводную оценку каждого кандидата и проводит предварительную оценку кандидатов на соответствие требованиям, определенным в настоящем Положении, критериям	

		критериям независимости, определенным Кодексом и Правилами листинга организатора торгов на рынке ценных бумаг.	независимости, определенным Кодексом и Правилами листинга организатора торгов на рынке ценных бумаг.	
Раздел 4. Председатель Совета директоров. Старший независимый директор				
5.	4.5.	Председатель Совета директоров: 1) организует работу Совета директоров; 2) созывает заседания Совета директоров и на них; 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров; 4) утверждает повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров; 5) осуществляет выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, обеспечивает свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний; 6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров; 7) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам; 8) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в	Председатель Совета директоров: 1) организует работу Совета директоров; 2) принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и председательствует на заседаниях; 3) определяет форму проведения Совета директоров; 4) утверждает повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров; 5) осуществляет выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, обеспечивает свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний; 6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня, предоставляемых членам Совета директоров; 7) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам; 8) определяет список лиц,	Приведение в соответствие с п. 2. ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, председательствует на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным

	обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров; 9) подписывает протоколы <i>заседаний</i> Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества; 10) организует разработку Плана работы Совета директоров и осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров; 11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации; 12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями; 13) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества; 14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета	приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров; 9) подписывает протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества; 10) организует разработку Плана работы Совета директоров и осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров; 11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации; 12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями; 13) председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества; 14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений	советом) общества (далее - протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.
--	--	--	--

		директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров; 15) обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения; 16) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов; выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества	общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров; 15) обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения; 16) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов; выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества	
Раздел 5. Права и обязанности членов Совета директоров				
6.	5.2.	Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе: 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчётными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с	Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе: 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчётными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством	В соответствии с комментарием по п. 1 настоящей таблицы.

		законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества; 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров; 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров; 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества; 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.	Российской Федерации и внутренними документами Общества; 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров; 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров; 4) требовать созыва заседания или заочного голосования Совета директоров Общества; 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.	
Раздел 6. Секретарь Совета директоров				
7.	6.3.	Секретарь Совета директоров осуществляет непосредственную реализацию следующих функций Корпоративного секретаря Общества: 1) обеспечение направления избранным членам Совета директоров уведомления об их избрании; 2) оказание всяческого содействия членам Совета директоров при исполнении ими своих функций, в том числе обеспечение проведения встреч членов Совета директоров с менеджментом Общества, предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими информации и документов; 3) осуществление контроля за поступлением от членов Совета директоров	Секретарь Совета директоров осуществляет непосредственную реализацию следующих функций Корпоративного секретаря Общества: 1) обеспечение направления избранным членам Совета директоров уведомления об их избрании; 2) оказание всяческого содействия членам Совета директоров при исполнении ими своих функций, в том числе обеспечение проведения встреч членов Совета директоров с менеджментом Общества, предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими информации и документов; 3) осуществление контроля за поступлением от членов Совета директоров информации, предусмотренной	Приведение в соответствие с п. 2 п. 1 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для

	информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества, при необходимости направление соответствующих запросов членам Совета директоров; 4) участие в подготовке проекта Плана работы Совета директоров, контроль его исполнения; 5) извещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров Общества; 6) контроль подготовки и направления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров; 7) консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного права и управления, обеспечение предоставления членам Совета директоров информации о деятельности Общества; 8) ведение учета и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информации о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций (мнений) по рассматриваемым вопросам; 9) организация перевода материалов, предоставляемых членам Совета директоров, а также перевода хода заседания Совета директоров (при необходимости); 10) присутствие на заседаниях Совета директоров, обеспечение ведения протокола	законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества, при необходимости направление соответствующих запросов членам Совета директоров; 4) участие в подготовке проекта Плана работы Совета директоров, контроль его исполнения; 5) извещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров Общества; 6) контроль подготовки и направления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров; 7) консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного права и управления, обеспечение предоставления членам Совета директоров информации о деятельности Общества; 8) ведение учета и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информации о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций (мнений) по рассматриваемым вопросам; 9) организация перевода материалов, предоставляемых членам Совета директоров, а также перевода хода заседания Совета директоров (при необходимости); 10) присутствие на заседаниях Совета директоров, обеспечение ведения протокола	принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, председательствует на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества.
--	--	--	---

	заседания Совета директоров, организация перевода протоколов на английский язык (при необходимости); 11) при <i>проведении</i> заочного голосования <i>членов Совета директоров</i> – обеспечение подготовки опросных листов для голосования, их рассылки и получения, а также осуществление <i>проведения итогов голосования по вопросам повестки дня</i>; 12) организация хранения протоколов заседаний (<i>итогов заочного голосования членов</i>) <i>Совета директоров</i>, в установленных случаях – предоставление копий протоколов, выписок из протоколов Совета директоров, заверение их подлинности; 13) по поручению членов Совета директоров - получение в подразделениях Общества и предоставление членам Совета директоров необходимых документов и информации о деятельности Общества; 14) осуществление контроля за своевременной выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; 15) обеспечение соблюдения порядка принятия решений по одобрению крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 16) координация работы Комитетов Совета директоров, в том числе: – уведомление секретарей Комитетов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров Общества; – согласование повесток дня заседаний Комитетов, проектов решений и	заседания Совета директоров, организация перевода протоколов на английский язык (при необходимости); 11) при принятии Советом директоров решений заочного голосования – обеспечение подготовки опросных листов для голосования, их рассылки и получения, а также осуществление составления протокола об итогах проведения заочного голосования; 12) организация хранения протоколов об итогах проведения заседаний или заочных голосований, в установленных случаях – предоставление копий протоколов, выписок из протоколов Совета директоров, заверение их подлинности; 13) по поручению членов Совета директоров - получение в подразделениях Общества и предоставление членам Совета директоров необходимых документов и информации о деятельности Общества; 14) осуществление контроля за своевременной выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; 15) обеспечение соблюдения порядка принятия решений по одобрению крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 16) координация работы Комитетов Совета директоров, в том числе: - уведомление секретарей Комитетов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров Общества; - согласование повесток дня заседаний Комитетов, проектов решений и пояснительных	
--	---	---	--

		пояснительных записок к материалам заседаний Комитетов Совета директоров, а также проектов протоколов заседаний Комитетов и выписок из них; – обеспечение своевременного направления выписок из протоколов заседаний Комитетов Совета директоров членам Совета директоров до заседаний Совета директоров, содержащих соответствующие вопросы; – разъяснение практики применения корпоративного законодательства, Устава и внутренних документов Общества секретарям Комитетов Совета директоров и обеспечение законности их деятельности; 17) организация исполнения решений о проведении оценки работы Совета директоров; 18) обеспечение подготовки ознакомительных встреч с впервые избранными членами Совета директоров; 19) обеспечение подготовки материалов по вопросам независимости членов Совета директоров; 20) на основании поручения Корпоративного секретаря Общества - обеспечение незамедлительного информирования Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества,	записок к материалам заседаний Комитетов Совета директоров, а также проектов протоколов заседаний Комитетов и выписок из них; обеспечение своевременного направления выписок из протоколов заседаний Комитетов Совета директоров членам Совета директоров до заседаний Совета директоров, содержащих соответствующие вопросы; разъяснение практики применения корпоративного законодательства, Устава и внутренних документов Общества секретарям Комитетов Совета директоров и обеспечение законности их деятельности; 17) организация исполнения решений о проведении оценки работы Совета директоров; 18) обеспечение подготовки ознакомительных встреч с впервые избранными членами Совета директоров; 19) обеспечение подготовки материалов по вопросам независимости членов Совета директоров; 20) на основании поручения Корпоративного секретаря Общества - обеспечение незамедлительного информирования Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, которых относится к функциям Корпоративного секретаря; 21) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта	
--	--	--	---	--

	соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря; 21) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Правления, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества; 22) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседания, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.); 23) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами <i>управления</i>, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества; 24) подготовка запросов и проектов ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров; 25) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров; 26) осуществление контроля за ходом выполнения решений Совета директоров; 27) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания Совета	повестки дня очередного заседания или заочного голосования Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Правления, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества; 22) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания или заочного голосования Совета директоров (уведомление о проведении заседания или заочного голосования, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.); 23) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества; 24) подготовка запросов и проектов ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров; 25) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров; 26) осуществление контроля за ходом выполнения решений Совета директоров; 27) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров в адрес подразделений Общества;	
--	--	--	--

		директоров в адрес подразделений Общества; 28) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров; 29) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров; 30) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители; 31) подготовка ответов на вопросы членов Совета директоров по материалам, направленным им для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, при этом ответы на соответствующие вопросы (дополнительная информация, пояснения) направляются всем членам Совета директоров; 32) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Корпоративного секретаря Общества, Председателя и членов Совета директоров Общества.	28) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров; 29) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров; 30) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители; 31) подготовка ответов на вопросы членов Совета директоров по материалам, направленным им для принятия решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров, при этом ответы на соответствующие вопросы (дополнительная информация, пояснения) направляются всем членам Совета директоров; 32) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Корпоративного секретаря Общества, Председателя и членов Совета директоров Общества.	
8.	6.7.	Секретарь Совета директоров Общества несет ответственность: - за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании	Секретарь Совета директоров Общества несет ответственность: - за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании или заочного голосования Совета директоров	

		Совета директоров и материалов к заседаниям; - за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах <i>заседаний</i> Совета директоров; - за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.	и материалов; - за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах об итогах проведения заседания или заочного голосования Совета директоров; - за своевременность направления Протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования членам Совета директоров.	
Раздел 7. Организация работы Совета директоров				
9.	7.2.	В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания <i>Совета директоров</i> .	В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания или заочного голосования .	В соответствии с комментарием по п. 1 настоящей таблицы.
10.	7.3.2.	План работы Совета директоров должен включать: 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях <i>Совета директоров Общества</i> в текущем году (поквартально), <i>в том числе вопросы, подлежащие рассмотрению на очных заседаниях</i>; 2) график проведения заседаний Совета директоров; 3) перечень лиц (органов <i>управления</i> Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).	План работы Совета директоров должен включать: 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях или заочным голосованием в текущем году (поквартально); 2) график проведения заседаний или заочных голосований Совета директоров; 3) перечень лиц (органов Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях или заочных голосованиях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).	
11.	7.4.	Для более тщательного рассмотрения членами Совета директоров наиболее важных вопросов	Для более тщательного рассмотрения членами Совета директоров наиболее важных вопросов	

		деятельности Общества Совет директоров стремится проводить заседания в очной форме не менее 4 раз в год. В частности, на очных заседаниях подлежат рассмотрению следующие вопросы (если иное решение не принято Председателем Совета директоров, в частности, если рассматриваемые вопросы носят исключительно формальный характер):	деятельности Общества Совет директоров стремится проводить заседания менее 4 раз в год. В частности, на заседаниях подлежат рассмотрению следующие вопросы (если иное решение не принято Председателем Совета директоров, в частности, если рассматриваемые вопросы носят исключительно формальный характер):	
12.	7.5.	С целью охраны конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия членов Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).	С целью охраны конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).	Уточнение формулировки для возможности голосования ЭЦП при любой форме принятия решений Советом директоров.
Раздел 8. Созыв заседания Совета директоров			Раздел 8. Порядок подготовки заседания или заочного голосования Совета директоров	Приведение в соответствие с п. 1.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому решение о проведении

				заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества..., а порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
13.	8.1.	Если первое заседание Совета директоров в новом составе <i>не созвано</i> Председателем Совета директоров прежнего состава до даты избрания Общим собранием акционером нового состава Совета директоров, то первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, <i>созывается</i> одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Корпоративного секретаря Общества, и проводится в возможно короткий разумный срок с даты избрания Совета директоров. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы: - об избрании Председателя Совета директоров;	Если решение о проведении первого заседания или заочного голосования Совета директоров в новом составе не принято Председателем Совета директоров прежнего состава до даты избрания Общим собранием акционером нового состава Совета директоров, то решение о проведении первого заседания или заочного голосования Совета директоров, избранного в новом составе, принимается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Корпоративного секретаря Общества, и проводится в возможно короткий разумный срок с даты избрания Совета директоров.	Приведение в соответствие с п. 1.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества..., а порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом

		- об избрании заместителя Председателя Совета директоров; - об избрании секретаря Совета директоров; - о формировании Комитетов Совета директоров; - об определении статуса членов Совета директоров Общества; - об избрании Старшего Независимого директора (при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения).	На первом заседании или заочном голосовании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы: - об избрании Председателя Совета директоров; - об избрании заместителя Председателя Совета директоров; - об избрании секретаря Совета директоров; - о формировании Комитетов Совета директоров; - об определении статуса членов Совета директоров Общества; - об избрании Старшего Независимого директора (при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения).	директоров (наблюдательным советом) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Замена Блока на Центр в соответствии с внутренней организационно-штатной структурой Общества.
14.	8.2.	Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.6. настоящего Положения) или заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров: - в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров; - по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества; - по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии	Решения о проведении последующих заседаний или заочных голосований Совета директоров принимается Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.6. настоящего Положения) или заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров: - в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров; - по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;	

		Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, руководителя Блока внутреннего аудита и Аудитора Общества.	- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, руководителя Центра внутреннего аудита и Аудитора Общества.	
15.	8.3.	Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать: 1) указание на инициатора проведения; 2) формулировки вопросов повестки дня; 3) обоснование вынесения вопросов повестки дня; 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня; 5) проекты решений по вопросам повестки дня.	Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать: 1) указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования; 2) формулировки вопросов повестки дня; 3) обоснование вынесения вопросов повестки дня; 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня; 5) проекты решений по вопросам повестки дня.	
16.	8.4.	Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Требование руководителя Блока внутреннего аудита Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается указанным лицом. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых	Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его проведения. Требование Ревизионной комиссии Общества о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Требование руководителя Центра внутреннего аудита Общества о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров подписывается указанным лицом.	

		материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений секретарю Совета директоров Общества. При этом предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета директоров за подписью Генерального директора Общества, либо самостоятельно в случае, если Генеральный директор Общества в течение 7 (семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров.	Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений секретарю Совета директоров Общества. При этом предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета директоров за подписью Генерального директора Общества, либо самостоятельно в случае, если Генеральный директор Общества в течение 7 (семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров.	
17.	8.5.	Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о <i>созыве</i> внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о <i>созыве</i> такого заседания, об отказе в его <i>созыве</i> или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.	Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Совета директоров Общества и принять решение о проведении такого заседания, об отказе в его проведении или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания или заочного голосования Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание или заочное голосование Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с	

		Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в <i>созыве</i> внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему <i>созыва</i> такого заседания не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия такого решения. Несоблюдение требований, установленных пунктами 8.3, 8.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о <i>созыве</i> заседания Совета директоров.	момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования. Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему проведения такого заседания или заочного голосования не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия такого решения. Несоблюдение требований, установленных пунктами 8.3, 8.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о проведении заседания Совета директоров.	
18.	8.6.	Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится секретарём Совета директоров по форме согласно Приложение № 5 к настоящему Положению и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарём Совета директоров каждому члену Совета директоров в электронной форме не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров готовится секретарём Совета директоров по форме согласно Приложение № 5 к настоящему Положению и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров направляется секретарём Совета директоров каждому члену Совета директоров в электронной форме не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.	
19.	8.7.	Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета	Одновременно с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования Совета	

		директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя: - проекты решений Совета директоров по вопросам, включённым в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров; - пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включённым в повестку дня заседания Совета директоров; - проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров; - протоколы совещаний и заседаний органов управления Общества, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии); - материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках; - иные информационные материалы по вопросам, включённым в повестку дня заседания Совета директоров.	директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования включают в себя: - проекты решений Совета директоров по вопросам, включённым в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров; - пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включённым в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров; - проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров; - протоколы совещаний и/или заседаний или заочных голосований органов Общества, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии); - материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках; - иные информационные материалы по вопросам, включённым в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров.	
20.	8.9.	При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в	При включении в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров	

	соответствии с Уставом Общества и/или положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены Правлением и/или соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются секретарём Совета директоров Общества в Правление и/или соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.6 настоящего Положения. Допускается предварительное рассмотрение Правлением и/или Комитетом Совета директоров вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров Общества, до момента <i>созыва</i> заседания Совета директоров. Решения (рекомендации) Правления Общества и/или Комитета Совета директоров направляются секретарём Совета директоров Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров. В случае если решения (рекомендации) Правления и/или соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений (рекомендаций).	вопросов, которые в соответствии с Уставом Общества и/или положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены Правлением и/или соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании или заочном голосовании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются секретарём Совета директоров Общества в Правление и/или соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.6 настоящего Положения. Допускается предварительное рассмотрение Правлением и/или Комитетом Совета директоров вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров Общества, до момента принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров. Решения (рекомендации) Правления Общества и/или Комитета Совета директоров направляются секретарём Совета директоров Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров. В случае если решения (рекомендации) Правления и/или соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений (рекомендаций).	
--	---	---	--

Раздел 9. Порядок проведения заседаний Совета директоров				
21.	9.4.	Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, <i>проводимом с использованием информационных и коммуникационных технологий, приравнивается к личному присутствию.</i>	Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, может осуществляться дистанционно.	Вносится в соответствии с п. 1.1. ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» участие в заседании может осуществляться дистанционно.
22.	9.10.	В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров (с учетом участия членов Совета директоров в заседании с использованием информационных и коммуникационных технологий) при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.	В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.	
23.	9.11.	Подписанное письменное мнение <i>должно быть направлено членом Совета директоров</i> не позднее, чем за 2 (два) часа до проведения заседания секретарю Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригинала письменного мнения по адресу места нахождения Общества.	Подписанное письменное мнение должно поступить не позднее, чем за 2 (два) часа до проведения заседания секретарю Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригинала письменного мнения по адресу места нахождения Общества.	Уточнение технического характера, так как направленное письменное мнение может поступить после времени начала проведения заседания.
24.	9.18.	В случае, если на заседании Совета директоров <i>в форме совместного присутствия</i> принято решение, противоречащее рекомендации соответствующего комитета Совета директоров	В случае, если на заседании Совета директоров принято решение, противоречащее рекомендации соответствующего комитета Совета директоров, Совет директоров обосновывает причины, по которым	В соответствии с комментарием по п. 1 настоящей таблицы.

		директоров, Совет директоров обосновывает причины, по которым рекомендации не были учтены. Соответствующее обоснование включается в протокол заседания Совета директоров.	рекомендации не были учтены. Соответствующее обоснование включается в протокол заседания Совета директоров.	
Раздел 10. Порядок принятия решений заочным голосованием				
25.	10.1.	Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) .	Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня могут быть приняты заочным голосованием.	В соответствии с комментарием по п. 1 настоящей таблицы.
26.	10.2.	Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) —каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включённым в повестку дня, в порядке и в сроки, установленные пунктами 8.6 - 8.11 настоящего Положения.	Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включённым в повестку дня, в порядке и в сроки установленные пунктами 8.6 - 8.11 настоящего Положения.	
27.	10.5.	С учетом представленных предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет окончательную версию опросного листа для заочного голосования (по форме согласно Приложению № 3).	С учетом представленных предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заочного голосования секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет окончательную версию опросного листа для заочного голосования (по форме согласно Приложению № 3).	
28.	10.10.	Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме , подводятся на основании заполненных и	Итоги голосования по вопросам повестки дня заочного голосования , подводятся на основании заполненных и подписанных	

		подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.	членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.	
29.	10.11.	На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров <i>оформляет</i> протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением. При <i>оформлении</i> протокола секретарь Совета директоров имеет право исправить допущенные в опросном листе опiski, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.	На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров составляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением. При составлении протокола секретарь Совета директоров имеет право исправить допущенные в опросном листе опiski, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.	Вносится в соответствии с п. 4 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты

				окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования.
Раздел 11. Протокол заседания Совета директоров			Раздел 11. Протокол заседания или заочного голосования Совета директоров	Вносится в соответствии с п. 4 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров (наблюдательного совета) общества. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после даты
30.	11.1.	На заседании Совета директоров секретарём Совета директоров Общества ведется протокол.	Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества (далее - протокол Совета директоров).	
31.	11.2.	Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трёх) дней после его проведения (проведения итогов заочного голосования).	Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трёх) дней после даты проведения заседания или даты окончания приёма опросных листов при проведении заочного голосования.	

				проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при проведении заочного голосования.
32.	11.3.	В протоколе Совета директоров указываются: - полное фирменное наименование Общества; - форма проведения заседания; - дата и время проведения заседания (подведения итогов голосования); - члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица (при проведении заседания); - информация о наличии кворума заседания; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним; - принятые решения; - сведения о лице, проводившем подсчет голосов; - сведения о лицах, подписавших протокол.	В протоколе Совета директоров указываются: - полное фирменное наименование Общества; - дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата и время окончания приема письменных мнений, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема опросных листов. - члены Совета директоров, принявшие участие в заседании или направившие опросные, а также приглашенные лица (при проведении заседания); - информация о наличии кворума; - повестка дня; - вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании;	Вносится в соответствии с п. 4.1. ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому в протоколе совета директоров (наблюдательного совета) общества указываются: 1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые голосовали заочно, место проведения

			- принятые решения по каждому вопросу повестки дня; - вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование; - сведения о лице, проводившем подсчёт голосов; - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол; - сведения о лицах, подписавших протокол.	заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества; 2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании; 3) повестка дня; 4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня; 5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование; 6) сведения о лице, подписавшем протокол.
--	--	--	--	---

33.	11.4.	Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров по их запросу путем направления секретарём Совета директоров Общества копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента получения запроса либо путем использования специальных программных средств.	Протокол Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров по их запросу путем направления секретарём Совета директоров Общества копии протокола Совета директоров в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента получения запроса либо путем использования специальных программных средств.	В соответствии с комментарием по п. 1 настоящей таблицы.
34.	11.5.	Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.	Общество обязано хранить протоколы Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.	
Приложение № 2				
35.	1.	Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов <i>управления</i> эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	Приводится в соответствии с текстом Положения и с учетом внесенных изменений.
36.		Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку и распространение моих персональных данных, разрешенных для распространения для неограниченного круга лиц в соответствии с разрешенным перечнем, указанным в настоящем Согласии, на основании настоящего согласия в соответствии с	Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку и распространение моих персональных данных, разрешенных для распространения для неограниченного круга лиц в соответствии с разрешенным перечнем, указанным в настоящем Согласии, на основании настоящего согласия в соответствии с указанными выше	

		указанными выше целями, а именно: Обществу, а также агентству, уполномоченному раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг (ООО "Интерфакс-ЦРКИ"), организаторам торговли (ПАО Московская Биржа и Лондонская фондовая биржа) и регулятору на рынке ценных бумаг РФ (Банку России).	целями, а именно: Обществу, а также агентству, уполномоченному раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг (ООО "Интерфакс-ЦРКИ"), организатору торговли (ПАО Московская Биржа) и регулятору на рынке ценных бумаг РФ (Банку России).	
Приложение № 3				
37.		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО»	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО»	Приводится в соответствии с текстом Положения и с учетом внесенных изменений.
Приложение № 4				
Раздел 1. Избрание				
38.	1.	Вы избраны членом Совета директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от «__» ____ 20__ г. (протокол от «__» ____ 20__ г. № __) сроком до <i>следующего</i> годового Общего собрания акционеров, если решением внеочередного Общего собрания акционеров Ваши полномочия не будут прекращены досрочно.	Вы избраны членом Совета директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от «__» ____ 20__ г. (протокол от «__» ____ 20__ г. № __) сроком до годового Общего собрания акционеров в 20__ году , если решением внеочередного Общего собрания акционеров Ваши полномочия не будут прекращены досрочно.	Приводится в соответствии с текстом Положения и с учетом внесенных изменений.
Раздел 2. Права члена Совета директоров				
39.	2.1.	Требовать созыва заседания Совета директоров Общества.	Требовать созыва заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.	Приводится в соответствии с текстом Положения и с учетом внесенных изменений.
40.	2.2.	В установленном порядке вносить вопросы в повестки дня заседаний Совета директоров и план работы Совета директоров Общества.	В установленном порядке вносить вопросы в повестки дня заседаний или заочных голосований Совета директоров и план работы Совета директоров Общества.	

41.	2.5.	Инициировать обсуждение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров Общества.	Инициировать обсуждение вопросов, выносимых на заседание или заочное голосование Совета директоров Общества.	
42.	2.6.	Знакомиться с протоколами <i>заседаний</i> Совета директоров и других органов <i>управления</i> Общества и получать их копии.	Знакомиться с протоколами Совета директоров и других органов Общества и получать их копии.	
Раздел 3. Обязанности члена Совета директоров				
43.	3.4.2.	Заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, в том числе с проектами решений и пояснительными записками, прилагаемыми к уведомлению о проведении заседания Совета директоров, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации, при условии, что такие материалы и информация были представлены члену Совета директоров в сроки, установленные внутренними документами Общества;	Заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, в том числе с проектами решений и пояснительными записками, прилагаемыми к уведомлению о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации, при условии, что такие материалы и информация были представлены члену Совета директоров в сроки, установленные внутренними документами Общества;	Приводится в соответствии с текстом Положения и с учетом внесенных изменений.
44.	3.4.3.	В случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать у секретаря Совета директоров дополнительные документы, информацию и сведения по вопросу повестки дня заседания до даты его проведения.	В случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать у секретаря Совета директоров дополнительные документы, информацию и сведения по вопросу повестки дня заседания или заочного голосования до даты его проведения.	
45.	3.5.	Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров Общества, <i>если такие заседания проводятся в очной форме</i> . Заранее уведомлять секретаря Совета директоров Общества о невозможности своего участия с	Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров Общества. Заранее уведомлять секретаря Совета директоров Общества о невозможности своего участия с объяснением причин. В случае отсутствия на заседании	

		объяснением причин. В случае отсутствия на заседании Совета директоров представлять свое письменное мнение.	Совета директоров представлять свое письменное мнение.	
46.	3.6.	Не пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров, <i>проводимые в очной форме.</i>	Не пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров.	
47.	3.7.	Принимать активное участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании по этим вопросам, за исключением случаев, когда член Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не принимает участия в голосовании.	Принимать активное участие в голосовании на заседаниях или заочном голосовании Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании по этим вопросам, за исключением случаев, когда член Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не принимает участия в голосовании.	
48.	3.8.	Своевременно предоставлять опросные листы <i>при принятии решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования.</i>	Своевременно предоставлять опросные листы при проведении заочного голосования.	
49.	3.10.	Уведомлять Общество и Совет директоров Общества обо всех известных ему случаях нарушений, допущенных органами управления Общества, для принятия необходимых мер, а также требовать их устранения.	Уведомлять Общество и Совет директоров Общества обо всех известных ему случаях нарушений, допущенных органами Общества, для принятия необходимых мер, а также требовать их устранения.	
50.	3.25.	При наступлении обстоятельств, препятствующих члену Совета директоров осуществлять свои полномочия, член Совета директоров в течение 10 (десяти) дней должен уведомить Общество и Совет директоров Общества о намерении сложить с себя полномочия члена Совета директоров. При этом прекращение выполнения обязанностей	При наступлении обстоятельств, препятствующих члену Совета директоров осуществлять свои полномочия, член Совета директоров в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств должен уведомить Общество и Совет директоров Общества о намерении сложить с себя полномочия члена Совета директоров. При	

		члена Совета директоров наступает с момента принятия решения Общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.	этом прекращение выполнения обязанностей члена Совета директоров наступает с момента принятия решения Общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством.	
51.	3.33.	Направлять в Общество уведомления о совершенных операциях с акциями Общества в течение 10 (Десяти) дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами Общества. Формат такого уведомления установлен внутренними документами Общества.	Направлять в Общество по его запросу уведомления о совершенных операциях с акциями Общества в течение 10 (Десяти) дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами Общества. Формат такого уведомления устанавливается внутренними документами Общества.	
Раздел 7. Ответственность сторон				
52.	7.2.	При этом Вы как член Совета директоров не несете ответственность в случае, если Вы голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытки, или если Вы не принимали участие в голосовании.	При этом Вы как член Совета директоров не несете ответственность в случае, если Вы голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытки, или если Вы добросовестно не принимали участие в голосовании.	Приводится в соответствии с текстом Положения и с учетом внесенных изменений.
Приложение № 5				
53.		О проведении заседания Совета директоров	О проведении заседания/ заочного голосования Совета директоров	Приводится в соответствии с текстом Положения и с учетом внесенных изменений.
54.		Настоящим уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО» <i>опросным путем (заочно)/ в форме совместного присутствия «___» _____ 20__ года.</i>	Настоящим уведомляю Вас о проведении заседания/ заочного голосования Совета директоров ПАО «Интер РАО» «___» _____ 20__ года.	
55.		[Для заседания в <i>форме совместного присутствия</i>]:	[Для заседания]: Заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО» будет проходить по адресу: _____.	

		Заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО» будет проходить по адресу: _____. Время начала заседания: ____.	Время начала заседания: ____.	
56.			Письменное мнение должно поступить в секретариат Совета директоров не позднее _____ (указать время) __.__.20__ в оригинале, посредством факсимильной связи (+7 (495) 664-88-41) или электронной почты (BoardSecretary@interrao.ru), с последующим направлением оригинала письменного мнения по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.	
57.		[Для заседания в заочной форме]:	[Для заседания заочного голосования]:	

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Интер РАО» от 28 мая 2025 года
(протокол от 28 мая 2025 года № 25)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»**

Москва
2025

Оглавление

<u>1.</u>	<u>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	155
<u>2.</u>	<u>СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</u>	155
<u>3.</u>	<u>ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</u>	158
<u>4.</u>	<u>ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР</u>	162
<u>5.</u>	<u>ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</u>	163
<u>6.</u>	<u>СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</u>	165
<u>7.</u>	<u>ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</u>	167
<u>8.</u>	<u>ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</u>	170
<u>9.</u>	<u>ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</u>	172
<u>10.</u>	<u>ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ</u>	174
<u>11.</u>	<u>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</u>	175
<u>12.</u>	<u>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	176
	<u>Приложение № 1</u>	177
	<u>Приложение № 2</u>	183
	<u>Приложение № 2.1</u>	188
	<u>Приложение № 3</u>	193
	<u>Приложение № 4</u>	194
	<u>Приложение № 5</u>	203
	<u>Приложение № 6</u>	204
	<u>Приложение № 7</u>	209

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Общество, ПАО «Интер РАО»).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок формирования, подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом Общества, который осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также реализует иные ключевые функции.

1.4. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- осуществление контроля за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества;
- проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров должен формироваться таким образом, чтобы обеспечивать баланс профессионализма, знаний, опыта с целью надлежащего выполнения членами Совета

директоров своих обязанностей в интересах Общества с учетом стратегии развития Общества.

С целью достижения баланса интересов в состав Совета директоров могут входить члены Совета директоров, являющиеся:

- Исполнительными директорами;
- Неисполнительными директорами;
- Независимыми директорами.

2.2. Статус члена Совета директоров определяется в качестве Исполнительного директора, если он является работником Общества. Количество исполнительных директоров не может составлять в Совете директоров более одной четверти.

2.3. Для целей определения статуса члена Совета директоров как независимого директора Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2462, далее - Кодекс)¹.

2.4. Статус члена Совета директоров определяется в качестве Неисполнительного директора, если он не является Независимым директором или Исполнительным директором.

2.5. Для целей применения к Обществу норм российского или иностранного законодательства, а также принятых в практике организаторов торговли стандартов, устанавливающих критерии независимости членов Совета директоров, отличных от установленных Кодексом, статус и количество Независимых членов Совета директоров для соответствующих целей определяются в соответствии с такими критериями.

2.6. В отдельных случаях, которые должны носить исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Случаи признания члена Совета директоров независимым директором определяются Кодексом и Правилами листинга организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.7. Совет директоров должен мотивированно обосновать признание независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров). При переизбрании Совета директоров процедура признания независимым члена Совета директоров, несоответствующего критериям определения независимости, производится повторно.

2.8. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

2.9. В случае утраты членом Совета директоров статуса независимости, такому члену Совета директоров рекомендуется предпринять все зависящие от него меры по восстановлению статуса независимости.

2.10. Члены Совета директоров Общества должны иметь безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области

¹ Пункт 2.4.1 Кодекса корпоративного управления.

предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательным образом влияющих на его репутацию. Указанные факты должны быть раскрыты кандидатом в члены Совета директоров или членом Совета директоров, если такой факт имел место во время исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества.

2.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, принимать решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска, вне зависимости от того, кем они выдвигались в Совет директоров. При этом члены Совета директоров управляют конфликтом интересов (при его наличии), ставя на первое место законные интересы Общества, его акционеров и всех заинтересованных лиц.

К членам Совета директоров Общества предъявляются следующие требования в части корпоративной культуры и ценностей Общества:

- осуществлять руководство Обществом, которое создает долгосрочную ценность для акционеров и всех заинтересованных лиц, приводя к устойчивым выгодам для экономики, окружающей среды и Общества;

- понимать и разделять миссию, стратегию Общества, основные принципы его культуры и корпоративные ценности.

2.12. Члены Совета директоров должны соблюдать требования внутренних документов Общества, в том числе Кодекса корпоративной этики Общества, включая положения о предоставлении информации о своих доходах и обязательствах в соответствии с решениями Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» Общества (далее – Комитет по номинациям и вознаграждениям), а также нормы, регулирующие порядок совершения инсайдерами Общества сделок с ценными бумагами Общества.

2.13. После избрания члена Совета директоров:

2.13.1. В течение 7 (семи) рабочих дней Общество в лице Генерального директора направляет члену Совета директоров уведомление об избрании, содержащее его права и обязанности по форме, установленной в Приложение № 4 к настоящему Положению. Член Совета директоров обязан принять условия такого уведомления путем его подписания и направить в Общество в адрес Корпоративного секретаря копию подписанного уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Общества.

2.13.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней член Совета директоров обязан направить в адрес Корпоративного секретаря Общества Уведомление о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок по форме Приложение № 6 к настоящему Положению (если иная форма Уведомления не установлена Банком России).

2.14. Все впервые избранные члены Совета директоров Общества в согласованный с ними после избрания срок проходят Вводную ознакомительную программу.

2.15. С целью обеспечения преемственности и последовательности в работе Совет директоров на ежегодной основе и по рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям составляет и пересматривает (по результатам оценки деятельности Совета директоров) План преемственности в Совете директоров, учитывающий ротацию независимых директоров и обеспечивающий поддержание баланса квалификаций и опыта членов Совета директоров и последовательное обновление его состава. Общество на основе внешней оценки/самооценки деятельности Совета директоров организует для членов Совета директоров обучающие мероприятия в соответствии с Программой обучения и развития, утверждаемой в установленном Обществе порядке.

2.16. Совет директоров с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям и с учетом представленной в Анкете кандидата/члена Совета директоров информации проводит оценку независимости членов Совета директоров и дает заключение о независимости членов Совета директоров, а также обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым, а также принимает решение о том, кто из членов Совета директоров является исполнительным, неисполнительным или независимым директором. В целях мониторинга соответствия членов Совета директоров критериям независимости Комитет по номинациям и вознаграждениям осуществляет анализ такого соответствия на ежеквартальной основе. В случае выявления изменения в статусе независимости членов Совета директоров, вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. В целях выдвижения акционерами кандидатур в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, устанавливаются следующие требования:

3.1.1. Кандидаты в Совет директоров должны удовлетворять одному из следующих критериев:

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

- иметь 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.

3.1.2. Кандидат в Совет директоров Общества должен иметь согласие соответствующего органа другого лица, в котором он занимает должности, на его избрание в Совет директоров Общества (если такое согласие предусмотрено законодательством или внутренними документами другого лица), а также согласие государственных органов, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством.

3.1.3. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Совет директоров по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, письменное согласие кандидата в Совет директоров на его выдвижение и избрание в Совет директоров по форме Приложения №2 к настоящему Положению, а также письменное согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, по форме Приложение № 2.1 к настоящему Положению.

3.1.4. В случае отсутствия документов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Положением, или несоответствия кандидата критериям, установленным подпунктом 3.1.1 настоящего Положения, Совет директоров отказывает во включении выдвижаемого кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров. Настоящий пункт применяется к процедуре выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2. В целях принятия мер по предотвращению решений Совета директоров Общества об отклонении предложений по выдвижению кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, по формальным признакам, а также в рамках своих обязанностей, установленных подпунктом 3.2.1 настоящего Положения, акционерам ПАО «Интер РАО» рекомендуется следовать указанным в настоящем пункте положениям по предварительному рассмотрению Обществом впервые выдвижаемых для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО»

кандидатур²:

3.2.1. Общество презюмирует, что акционеры Общества:

- заинтересованы в устойчивом повышении стоимости акционерного капитала Общества в долгосрочной перспективе, чему способствует качественное корпоративное управление Обществом, и действуют в интересах Общества разумно, добросовестно и справедливо в пределах прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества акционеры не руководствуются личными интересами (например, получение доступа к информации об Обществе, выплата вознаграждений кандидату в случае его избрания в состав Совета директоров), не поступают своекорыстно и не ставят цели получения личной выгоды, а действуют в интересах Общества, всех его акционеров и заинтересованных лиц;

- не допускают возможности возникновения конфликта/ потенциального конфликта между личными интересами (интересами аффилированных лиц) и интересами Общества;

- придерживаются морально-этических стандартов поведения и норм общепринятой деловой этики в отношениях с Обществом, членами органов управления Обществом, его акционерами.

Акционеры несут перед Обществом корпоративные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации³, в том числе обязанность не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

3.2.2. С целью эффективного принятия решений рекомендуется выдвигать в состав Совета директоров кандидатов, которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку.

Особое внимание акционерам рекомендуется уделить вопросу независимости кандидатов в Совет директоров и выдвигать кандидатов, соответствующих рекомендациям Кодекса в отношении независимости.

Не рекомендуется выдвигать в Совет директоров лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3.2.3. Общество ожидает, что кандидаты в Совет директоров, выдвигаемые акционерами, соответствуют изложенным в настоящем Положении требованиям и рекомендациям, а также осознают всю степень ответственности, возлагаемую на членов Совета директоров публичного акционерного общества.

3.2.4. Акционерам Общества, выдвигающим кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не являющихся на момент выдвижения членами Совета директоров Общества, рекомендуется в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после окончания отчетного года направлять свои предварительные письменные предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в Комитет по номинациям и вознаграждениям (далее – Предварительные предложения).

² Устанавливаются в дополнение к обязательным требованиям, предъявляемым к порядку выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров, настоящим Положением, Положением о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, а также нормам Кодекса.

Положения, содержащиеся в настоящем пункте, носят рекомендательный характер, и направлены на формирование лучших практик в интересах Общества и его акционеров.

³ П. 4 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Предварительные предложения рекомендуется направлять в Комитет по номинациям и вознаграждениям через Корпоративного секретаря Общества посредством электронной почты: BoardSecretary@interrao.ru. Указанный порядок направления предложений предусматривается только для рассмотрения Предварительных предложений.

3.2.5. Корпоративный секретарь не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассматривает поступившие Предварительные предложения на предмет наличия у выдвигающего лица права на выдвижение, полноты и соответствия законодательству Российской Федерации представленного комплекта документов, а также на соответствие кандидата требованиям, предусмотренным внутренними документами Общества, Кодексом, Правилами листинга организатора торговли на рынке ценных бумаг, предъявляемыми к члену Совета директоров и сообщает о результатах такого рассмотрения лицу, направившему соответствующее Предварительное предложение.

3.2.6. В срок, указанный в подпункте 3.2.5 настоящего Положения, при наличии у направившего предложения лица права на выдвижение, Корпоративный секретарь направляет материал Председателю Комитета по номинациям и вознаграждениям с результатами проведенного рассмотрения согласно подпункту 3.2.5.

3.2.7. Председатель Комитета по номинациям и вознаграждениям не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Корпоративного секретаря Предварительных предложений созывает заседание Комитета в очной форме (в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий).

Членам Комитета по номинациям и вознаграждениям представляются материалы Предварительных предложений и анкета (далее - Анкета) для анонимного заполнения. Заполненные анкеты направляются членами Комитета по номинациям и вознаграждениям Председателю указанного Комитета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания или заочного голосования Комитета.

В целях проведения Комитетом по номинациям и вознаграждениям предварительной оценки кандидатов в Совет директоров Общества (в том числе, на предмет наличия необходимых Обществу компетенций с учетом стратегии развития Общества), с последующей выдачей рекомендаций акционерам Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров, указанный Комитет утверждает методику оценки выдвигаемых кандидатов в Совет директоров. В целях информирования акционеров Общества, выдвигающих кандидатов, текст указанной методики размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Акционеры Общества, выдвигающие кандидатов, вправе представить в материалах Предварительного предложения документы и материалы, подтверждающие соответствие критериям оценки Анкеты. При отсутствии подтверждающих материалов оценка проводится на основании публичных данных, в том числе размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.8. Комитет по номинациям и вознаграждениям на заседании рассматривает поступившие Предварительные предложения, сводную оценку каждого кандидата и проводит предварительную оценку кандидатов на соответствие требованиям, определенным в настоящем Положении, критериям независимости, определенным Кодексом и Правилами листинга организатора торгов на рынке ценных бумаг.

3.2.9. При необходимости на заседание Комитета приглашается выдвигаемый кандидат, который вправе пояснить, соответствует ли он необходимым критериям и ожиданиям Общества, изложенным в настоящем Положении.

3.2.10. Комитет по номинациям и вознаграждениям по своему усмотрению может

принять решение об организации встреч потенциальных кандидатов в Совет директоров с членами Совета директоров, а также Корпоративным секретарем и менеджментом Общества. Такие встречи могут проводиться как в форме очных встреч, так и с использованием информационных и коммуникационных технологий, в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи.

3.2.11. Комитет по номинациям и вознаграждениям не ограничен в количестве встреч, ходе и порядке обсуждения поступивших предложений о кандидатах в состав Совета директоров. В случае необходимости члены указанного Комитета могут запрашивать дополнительную информацию о кандидатах у самих кандидатов и выдвигающих их акционеров, а также у Корпоративного секретаря.

3.2.12. В целях обеспечения прозрачности процедуры избрания Совета директоров, позволяющей учесть разнообразие мнений акционеров и обеспечить соответствие состава Совета директоров Общества законодательным, биржевым и регуляторным требованиям, а также задачам, стоящим перед Обществом, корпоративным ценностям Общества Комитетом по номинациям и вознаграждениям может быть организовано предварительное обсуждение с акционерами Общества кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в Совет директоров. В рамках таких обсуждений Комитетом по номинациям и вознаграждениям доводятся до сведения акционеров актуальные потребности Совета директоров в части необходимых компетенций и личных качеств кандидатов.

3.2.13. По результатам рассмотрения Предварительных предложений Комитет по номинациям и вознаграждениям подготавливает предварительную оценку, которая впоследствии может стать основой для принятия Советом директоров рекомендаций акционерам о голосовании за кандидатов в Совет директоров в случае их включения в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров. Указанная предварительная оценка направляется акционеру, направившему Предварительные предложения.

3.2.14. Совет директоров Общества вправе не рекомендовать акционерам голосовать за выдвинутого кандидата в состав Совета директоров, если такой кандидат:

- не соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, Правилам листинга организатора торгов на рынке ценных бумаг и рекомендациям Кодекса и;
- не разделяет принципов и ценностей Общества, описанных в настоящем Положении;
- не имеет безупречной репутации;
- не проявляет интереса к деятельности Общества, игнорирует предложения Комитета по номинациям и вознаграждениям по организации и участию в мероприятиях, предусмотренных подпунктами 3.2.9 – 3.2.12 настоящего Положения.

3.2.15. Рассмотрение Комитетом по номинациям и вознаграждениям Предварительных предложений не обязывает обратившегося акционера выдвигать кандидата, Общество не вправе рассматривать Предварительное предложение как выдвижение кандидата в Совет директоров Общества. Процедура выдвижения в случае реализации соответствующего права акционеров проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом требований и рекомендаций, определенных пунктом 3.1 настоящего Положения.

3.2.16. При подготовке рекомендаций акционерам для голосования на Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Комитет по номинациям и вознаграждениям применяет методику оценки, разработанную в соответствии с третьим абзацем подпункта 3.2.7 настоящего Положения, в том числе Анкету.

3.2.17. Комитет по номинациям и вознаграждениям один раз в три года по итогам независимой внешней оценки работы Совета директоров информирует акционеров о компетенциях, в которых выявлена потребность в Совете директоров, для использования указанной информации акционерами при выдвижении кандидатов в Совет директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

4.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества⁴.

4.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, исполняющее функции Председателя Правления Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

4.5. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров;

2) принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и председательствует на заседаниях;

3) определяет форму проведения Совета директоров;

4) утверждает повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров;

5) осуществляет выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, обеспечивает свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний;

6) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня, предоставляемых членам Совета директоров;

7) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;

8) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

9) подписывает протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

10) организует разработку Плана работы Совета директоров и осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;

11) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;

12) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;

13) председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества;

14) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;

15) обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних

⁴ Рекомендация 116 Кодекса.

документов Общества и настоящего Положения;

16) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов;

17) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседаниях.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества или членом Правления Общества.

4.7. В случае, если в состав Совета директоров входят не менее трех независимых директоров, Совет директоров вправе избрать из их числа Старшего независимого директора.

4.8. Старший Независимый директор:

- выступает советником Председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров;
- обеспечивает поддержку Председателю Совета директоров в достижении целей его деятельности;
- взаимодействует с Председателем Совета директоров, членами Совета директоров Общества, обеспечивает эффективность каналов коммуникации в Совете директоров и в отношениях с акционерами Общества;
- координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них;
- оценивает деятельность Председателя Совета директоров;
- проводит мониторинг отношений между Председателем Совета директоров и Председателем Правления;
- в ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров либо в случае, когда Председатель Совета директоров не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены Совета директоров или имеющие право на обращение в Совет директоров акционеры общества) Старший независимый директор предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров;
- возглавляет Комитет Совета директоров по номинациям и вознаграждениям.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Права и обязанности членов Совета директоров определяются законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета

директоров;

3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров;

4) требовать созыва заседания или заочного голосования Совета директоров Общества;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.3. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у руководителя подразделения, выполняющего функцию корпоративного секретаря Общества, так и через секретаря Совета директоров Общества.

5.4. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

5.5. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

5.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, принимать решения с соблюдением стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.7. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Общества в сроки, предусмотренные законодательством, и в порядке, установленном нормативным актом Банка России:

5.7.1. в форме уведомления согласно Приложение № 6 к настоящему Положению (далее также - Уведомление) информацию о наступлении указанных в Уведомлении обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок⁵.

5.7.2. в форме уведомления согласно Приложение № 7 к настоящему Положению информацию об изменении сведений, содержащихся в Уведомлении, в случае наступления таких изменений (далее также - Уведомление об изменении сведений)⁶.

5.8. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им Уведомлениях и Уведомлениях об изменении сведений, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

5.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

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

5.11. Члены Совета директоров обязаны представлять в письменной форме в Общество на имя Корпоративного секретаря Общества, ежеквартально в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после начала квартала, а также каждый раз при изменении – не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений информацию согласно Приложению №1 к настоящему Положению. В случае,

⁵ Пункт 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016). В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России.

⁶ Пункт 2 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016). В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление об изменении сведений осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России.

если информация об изменениях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению соответствует информации, предоставляемой в соответствии с п. 5.7.2 по форме, согласно Приложению № 7 к настоящему Положению совпадает (является идентичной), то предоставляется информация только в соответствии с п. 5.7.2 настоящего Положения. В случае изменения сведений о связи члена Совета директоров с Обществом, с существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием член Совета директоров представляет в Общество анкету согласно Приложению №1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления изменения.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров Общества (секретариат Совета директоров), действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по предложению Генерального директора.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров является работником подразделения, осуществляющего функции секретариата, и находящегося в подчинении Корпоративного секретаря Общества.

6.3. Секретарь Совета директоров осуществляет непосредственную реализацию следующих функций Корпоративного секретаря Общества:

1) обеспечение направления избранным членам Совета директоров уведомления об их избрании;

2) оказание всяческого содействия членам Совета директоров при исполнении ими своих функций, в том числе обеспечение проведения встреч членов Совета директоров с менеджментом Общества, предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими информации и документов;

3) осуществление контроля за поступлением от членов Совета директоров информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества, при необходимости направление соответствующих запросов членам Совета директоров;

4) участие в подготовке проекта Плана работы Совета директоров, контроль его исполнения;

5) извещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях или заочных голосованиях Совета директоров Общества;

6) контроль подготовки и направления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров;

7) консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного права и управления, обеспечение предоставления членам Совета директоров информации о деятельности Общества;

8) ведение учета и доведение до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информации о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций (мнений) по рассматриваемым вопросам;

9) организация перевода материалов, предоставляемых членам Совета директоров, а также перевода хода заседания Совета директоров (при необходимости);

- 10) присутствие на заседаниях Совета директоров, обеспечение ведения протокола заседания Совета директоров, организация перевода протоколов на английский язык (при необходимости);
- 11) при принятии Советом директоров решений заочным голосованием – обеспечение подготовки опросных листов для голосования, их рассылки и получения, а также осуществление составления протокола об итогах проведения заочного голосования;
- 12) организация хранения протоколов об итогах проведения заседаний или заочных голосований, в установленных случаях – предоставление копий протоколов, выписок из протоколов Совета директоров, заверение их подлинности;
- 13) по поручению членов Совета директоров - получение в подразделениях Общества и предоставление членам Совета директоров необходимых документов и информации о деятельности Общества;
- 14) осуществление контроля за своевременной выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 15) обеспечение соблюдения порядка принятия решений по одобрению крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
- 16) координация работы Комитетов Совета директоров, в том числе:
 - уведомление секретарей Комитетов Совета директоров о созыве заседания или заочного голосования Совета директоров Общества;
 - согласование повесток дня заседаний Комитетов, проектов решений и пояснительных записок к материалам заседаний Комитетов Совета директоров, а также проектов протоколов заседаний Комитетов и выписок из них;
 - обеспечение своевременного направления выписок из протоколов заседаний Комитетов Совета директоров членам Совета директоров до заседаний Совета директоров, содержащих соответствующие вопросы;
 - разъяснение практики применения корпоративного законодательства, Устава и внутренних документов Общества секретарям Комитетов Совета директоров и обеспечение законности их деятельности;
- 17) организация исполнения решений о проведении оценки работы Совета директоров;
- 18) обеспечение подготовки ознакомительных встреч с впервые избранными членами Совета директоров;
- 19) обеспечение подготовки материалов по вопросам независимости членов Совета директоров;
- 20) на основании поручения Корпоративного секретаря Общества - обеспечение незамедлительного информирования Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря;
- 21) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания или заочного голосования Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Правления, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества;
- 22) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания или заочного голосования Совета директоров (уведомление о проведении заседания или заочного голосования, проекты решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 23) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;

- 24) подготовка запросов и проектов ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;
- 25) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- 26) осуществление контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
- 27) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- 28) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 29) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров;
- 30) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- 31) подготовка ответов на вопросы членов Совета директоров по материалам, направленным им для принятия решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров, при этом ответы на соответствующие вопросы (дополнительная информация, пояснения) направляются всем членам Совета директоров;
- 32) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Корпоративного секретаря Общества, Председателя и членов Совета директоров Общества.

6.4. Секретариат Совета директоров призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и иных рабочих органов Совета директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров Общества имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.

6.6. Корпоративный секретарь Общества, а также Секретарь Совета директоров имеют право принимать поступающие от членов Совета директоров Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок и Уведомления об изменении сведений, указанные в п. 5.7 настоящего Положения.

6.7. Секретарь Совета директоров Общества несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании или заочного голосования Совета директоров и материалов;
- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах об итогах проведения заседания или заочного голосования Совета директоров;
- за своевременность направления Протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования членам Совета директоров.

6.8. Органы и должностные лица Общества должны содействовать секретарю Совета директоров Общества в осуществлении им своих функций.

6.9. Совет директоров Общества определяет вознаграждение секретарю Совета директоров за исполнение своих обязанностей.

6.10. Затраты на обеспечение деятельности секретариата Совета директоров и оплату труда его работников осуществляются за счет средств Общества в пределах сметы, утвержденной решением Совета директоров по представлению Корпоративного секретаря Общества.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Работа Совета директоров организуется его Председателем в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и в соответствии с утвержденным Советом директоров Планом работы.

7.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания или заочного голосования.

7.3. План работы Совета директоров.

7.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

7.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях или заочным голосованием в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний или заочных голосований Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях или заочных голосованиях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).

7.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора и членов Правления Общества, Аудитора Общества с соблюдением требований, установленных первым и вторым абзацами п. 0 настоящего Положения.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений секретарю Совета директоров Общества.

7.4. Для более тщательного рассмотрения членами Совета директоров наиболее важных вопросов деятельности Общества Совет директоров стремится проводить заседания не менее 4 раз в год.

В частности, на заседаниях подлежат рассмотрению следующие вопросы (если иное решение не принято Председателем Совета директоров, в частности, если рассматриваемые вопросы носят исключительно формальный характер):

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и Отчетов о выполнении стратегии;
- созыв годового Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчёта Общества;
- избрание Председателя Совета директоров;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если иное решение не принято Председателем Совета директоров);

- рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц (если иное решение не принято Председателем Совета директоров)⁷;
- рассмотрение рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общее количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
 - Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества;
 - 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 размещенных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки;
 - Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - О реорганизации или ликвидации Общества;
- рассмотрение результатов ежегодной самооценки Совета директоров и результатов независимой оценки эффективности Совета директоров;
- определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества (если иное решение не принято Председателем Совета директоров);
- утверждение Дивидендной политики Общества;
- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- рассмотрение отчетов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Группы, включая показатели Общества, и отчета об итогах его выполнения, в том числе утверждение инвестиционной программы (скорректированной инвестиционной программы) и отчета об исполнении инвестиционной программы Группы;
- утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и контрольных показателей (КП) для Генерального

⁷ Под существенными аспектами деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц понимаются сделки подконтрольных Обществу юридических лиц, а также иные аспекты их деятельности, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят общество и подконтрольные ему юридические лица.

директора Общества и членов Правления Общества и отчётов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения;

- 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 отчетов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля);

- формирование комитетов Совета директоров Общества;

- об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

7.5. С целью охраны конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Если решение о проведении первого заседания или заочного голосования Совета директоров в новом составе не принято Председателем Совета директоров прежнего состава до даты избрания Общим собранием акционером нового состава Совета директоров, то решение о проведении первого заседания или заочного голосования Совета директоров, избранного в новом составе, принимается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Корпоративного секретаря Общества, и проводится в возможно короткий разумный срок с даты избрания Совета директоров.

На первом заседании или заочном голосовании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- об избрании секретаря Совета директоров;
- о формировании Комитетов Совета директоров;
- об определении статуса членов Совета директоров Общества;
- об избрании Старшего Независимого директора (при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения).

8.2. Решения о проведении последующих заседаний или заочных голосований Совета директоров принимается Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.6. настоящего Положения) или заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров:

- в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров;
- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, руководителя Центра внутреннего аудита и Аудитора Общества.

8.3. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) обоснование вынесения вопросов повестки дня;

4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

5) проекты решений по вопросам повестки дня.

8.4. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его проведения.

Требование Ревизионной комиссии Общества о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование руководителя Центра внутреннего аудита Общества о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров подписывается указанным лицом.

Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений секретарю Совета директоров Общества. При этом предложения членов Правления Общества направляются Председателю Совета директоров за подписью Генерального директора Общества, либо самостоятельно в случае, если Генеральный директор Общества в течение 7 (семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо Председателю Совета директоров.

8.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Совета директоров Общества и принять решение о проведении такого заседания или заочного голосования, об отказе в его проведении или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания или заочного голосования Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание или заочное голосование Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования Совета директоров направляется лицу, требующему проведения такого заседания или заочного голосования не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 0, 8.4 настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.

8.6. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров готовится секретарём Совета директоров по форме согласно Приложение № 5 к настоящему Положению и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров направляется секретарём Совета директоров каждому члену Совета директоров в электронной форме не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

8.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включённым в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров;

- пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включённым в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- протоколы совещаний и/или заседаний или заочных голосований органов Общества, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включённым в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров.

8.8. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением, электронной почтой либо посредством специальных программных средств (пункт 7.5 настоящего Положения).

8.9. При включении в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров вопросов, которые в соответствии с Уставом Общества и/или положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены Правлением и/или соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании или заочном голосовании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются секретарём Совета директоров Общества в Правление и/или соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.6 настоящего Положения.

Допускается предварительное рассмотрение Правлением и/или Комитетом Совета директоров вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров Общества, до момента принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.

Решения (рекомендации) Правления Общества и/или Комитета Совета директоров направляются секретарём Совета директоров Общества членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров. В случае если решения (рекомендации) Правления и/или соответствующего Комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков) – Совет директоров вправе принять решение по вопросу, не учитывая таких решений (рекомендаций).

8.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.

8.11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктом 0 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

9.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно

утвержденному Председателем Совета директоров списку.

9.3. Секретарь Совета директоров Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров и сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания.

9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно.

9.5. Председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

9.6. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;

2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу;

3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.

9.7. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

9.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

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

9.11. Подписанное письменное мнение должно поступить не позднее, чем за 2 (два) часа до проведения заседания секретарю Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригинала письменного мнения по адресу места нахождения Общества.

9.12. Письменное мнение, полученное секретарём Совета директоров по истечении указанного в пункте 9.11 срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

9.13. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров мнений в письменном виде секретарь Совета директоров Общества

подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

9.14. В ходе заседаний Совета директоров секретарём Совета директоров могут вестись и храниться, наряду с протоколами, аудиозаписи заседаний.

9.15. Письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

9.16. Особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью.

9.17. В случае, если вопрос повестки дня Совета директоров подлежит предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров, рекомендация соответствующего комитета приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

9.18. В случае, если на заседании Совета директоров принято решение, противоречащее рекомендации соответствующего комитета Совета директоров, Совет директоров обосновывает причины, по которым рекомендации не были учтены. Соответствующее обоснование включается в протокол заседания Совета директоров.

9.19. При рассмотрении вопросов, связанных с делистингом ценных бумаг Общества, Совет директоров обеспечивает полную прозрачность принятия соответствующего решения, включая доведение до сведения владельцев соответствующих ценных бумаг информации об основаниях для его принятия Общим собранием акционеров и о рисках владельцев ценных бумаг, связанных с делистингом, а также обеспечивает защиту их прав в связи с процедурой делистинга.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

10.1. Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня могут быть приняты заочным голосованием.

10.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включённым в повестку дня, в порядке и в сроки установленные пунктами 8.6 - 8.11 настоящего Положения.

10.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

10.4. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным в проекте опросного листа проектам решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

С учетом представленных предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заочного голосования секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет окончательную версию опросного листа для заочного голосования (по форме согласно

10.5. Окончательная версия опросного листа для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылаются решения

(рекомендации) соответствующих Комитетов (в случае получения таковых секретарём Совета директоров Общества).

10.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. При использовании программных средств в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Положения опросный лист может быть подписан ЭЦП.

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

10.8. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе. В случае подписания опросного листа ЭЦП оригинал опросного листа не представляется, а к протоколу приобщаются опросные листы, подписанные ЭЦП.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарём Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почты, а также посредством использования программных средств не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заочного голосования, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.10. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров составляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением. При составлении протокола секретарь Совета директоров имеет право исправить допущенные в опросном листе опечатки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества (далее - протокол Совета директоров)..

11.2. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трёх) дней после даты проведения заседания или даты окончания приёма опросных листов при проведении заочного голосования.

11.3. В протоколе Совета директоров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата и время окончания приема письменных мнений, место

проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема опросных листов;

- члены Совета директоров, принявшие участие в заседании или направившие опросные листы, а также приглашенные лица (при проведении заседания);
- информация о наличии кворума;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, проводившем подсчёт голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

11.4. Протокол Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров по их запросу путем направления секретарём Совета директоров Общества копии протокола Совета директоров в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента получения запроса либо путем использования специальных программных средств⁸.

11.5. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) утверждения изменений и/или дополнений в Устав Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Устава Общества.

⁸ В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и разделом V Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П решения Совета директоров раскрываются Обществом в форме сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

Приложение № 1

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

**АНКЕТА КАНДИДАТА В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ/ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Интер РАО»**

Общая информация о кандидате/ члене Совета директоров		
Ф.И.О.		
Год рождения		
Гражданство		
Место жительства (государство, город)		
Сведения об образовании (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания)		
Основное место работы		
Должность		
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях (в т.ч. в органах управления) за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке (в т.ч. и по совместительству)		
Период	Наименование организации	Занимаемая должность
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)		
Период	Наименование организации	Занимаемая должность (член комитета/ председатель комитета)
Сведения о владении акциями ПАО «Интер РАО» и дочерних обществ ПАО «Интер РАО»		
Доля участия в уставном капитале ПАО "Интер РАО"		
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО "Интер РАО" (указывается количество акций)		
Иные сведения о кандидате/члене Совета директоров		

<i>Связь с обществом⁹</i>		
1.	Является или в течение трех последних лет являлся членом исполнительных органов или работником общества, подконтрольной обществу организации и (или) управляющей организации общества.	Да ¹⁰ /Нет
2.	Является членом совета директоров юридического лица, которое контролирует общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Да/Нет
3.	В течение любого из последних трех лет получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые были получены в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные по ценным бумагам общества и (или) подконтрольной ему организации.	Да/Нет
4.	Является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям общества ¹¹ , которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров общества.	Да/Нет
5.	Является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работников общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	Да/Нет
6.	Оказывает обществу, контролирующему общество лицу или подконтрольным обществу юридическим лицам	Да/Нет

⁹ Данный раздел заполняется также по связанным лицам члена Совета директоров.

Здесь и далее по тексту Анкеты: под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

¹⁰ Здесь и далее если выбран ответ «да», то необходимо предоставить пояснения по существу вопроса.

¹¹ Под выгодоприобретателем по акциям общества признается физическое лицо, которое на основании договора или иным образом в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) получает экономическую выгоду по акциям общества.

	консультационные услуги либо является членом органов управления организаций, оказывающих обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг.	
7.	Оказывает или оказывал в течение последних трех лет обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлся членом органов управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства общества, либо являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании обществу соответствующих услуг.	Да/Нет
8.	Занимал должности члена совета директоров общества в совокупности более семи лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в Совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника	Да/Нет
9.	Занимал должности члена совета директоров общества в совокупности более двенадцати лет.	Да/Нет
Связь с существенным акционером общества¹²¹³		
10.	Является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества).	Да/Нет
11.	В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые получены в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера общества	Да/Нет

¹² Под существенным акционером общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества.

¹³ Данный раздел заполняется также по связанным лицам члена Совета директоров.

	(юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества).	
12.	Является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества.	Да/Нет
Связь с существенным контрагентом¹⁴ или конкурентом общества¹⁵		
13.	Является работником и (или) членом органа управления, и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций.	Да/Нет
14.	Является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Да/Нет
Связь с государством или муниципальным образованием		
15.	Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Да/Нет
16.	Является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции").	Да/Нет
17.	Имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Да/Нет
18.	Является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями	Да/Нет

¹⁴ Под существенным контрагентом общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с обществом, размер обязательств согласно которому(ым) составляет 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

¹⁵ Данный раздел заполняется также по связанным лицам члена Совета директоров.

	работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций общества.	
Иные сведения		
19.	Сведения о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах.	Да/Нет (если да, то указывается в приложении № 1)
20.	Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами ПАО «Интер РАО», не поименованные в составе вышеуказанной информации.	Да/Нет

_____/ФИО/
 (подпись)
 «__» _____ 20__ года

Приложение № 1 к анкете кандидата в Совет директоров/
члена Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Сведения о выдвижении кандидата в члены Советов директоров/ члена Совета директоров для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах

№ п/п	Наименование юридического лица (ОГРН)	Наименование должности

Приложение № 2

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

В ПАО «Интер РАО»

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ

Я, _____
(фамилия, имя, отчество кандидата)

(паспорт гражданина _____ серии _____ № _____, выдан (дата выдачи и выдавший орган) _____), зарегистрировануный(ая) _____ по адресу: _____, настоящим подтверждаю Публичному акционерному обществу «Интер РАО ЕЭС» (далее также - ПАО «Интер РАО», Общество), расположенному по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2:

1. Своё согласие на выдвижение в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Интер РАО».
2. Своё согласие на избрание в Совет директоров ПАО «Интер РАО».
3. Своё согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Настоящее согласие на обработку персональных данных, указанных ниже, дается в следующих целях:

№	Цель	Перечень персональных данных	Отметка о согласии на обработку персональных данных (Да/Нет)
1.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Общие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).	
		Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5	

№	Цель	Перечень персональных данных	Отметка о согласии на обработку персональных данных (Да/Нет)
	обязательного раскрытия информации	лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.	
		Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	
		Доли участия лица в уставном (складочном) капитале ПАО «Интер РАО» и (или) его дочерних обществ	
		Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	
2.	Обеспечение дополнительного (добровольного) раскрытия информации согласно Положению об информационной политике, Положению о Совете директоров и иным внутренним документам ПАО «Интер РАО»	Место жительства (город, государство)	
		Гражданство	
		Основное место работы	
		Должность	
		Личное фотографическое изображение	
		Сведения об участии в работе Комитетов Совета директоров (наблюдательного совета)	
		Сведения о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	
		Сведения о награждениях (название, степень, дата, место)	
3.	Исполнение обязанностей, предусмотренных акционерным законодательством РФ, в том числе в целях совершения Обществом сделок	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Сведения, указанные в Уведомлении о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок (информация об основаниях заинтересованности лица в совершении сделки; информация об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых директор может быть признан заинтересованным лицом)	

№	Цель	Перечень персональных данных	Отметка о согласии на обработку персональных данных (Да/Нет)
4.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области обращения ценных бумаг и Правилами листинга ПАО Московская биржа	Сведения о связи члена Совета директоров с ПАО «Интер РАО», с его существенными акционерами, существенными конкурентами и (или) контрагентами, государством или муниципальным образованием	
5.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ведение списка инсайдеров)	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Дата рождения	
		Место рождения	
		Паспортные данные (в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган)	
6.	Организация процесса выдвижения и избрания в Совет директоров Общества (согласие на выдвижение в состав Совета директоров)	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Паспортные данные и/или копия основного и/или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган	
		Место регистрации	
7.	Организация выплаты вознаграждения за работу в Совете директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Адрес места жительства с указанием почтового индекса	
		Дата рождения (с указанием месяца и года рождения)	
		Паспортные данные и/или копия основного и/или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган, специальные отметки	
		Сведения о банковских счетах	

№	Цель	Перечень персональных данных	Отметка о согласии на обработку персональных данных (Да/Нет)
	компенсаций ПАО «Интер РАО»	Данные и/или копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и/или постановке на налоговый учет	
		Данные и/или копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	

Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия в соответствии с указанными выше целями, а именно: Обществу, а также его акционерам, выдвигающим кандидата в Совет директоров ПАО «Интер РАО», организатору торговли (ПАО Московская Биржа) и регулятору на рынке ценных бумаг РФ (Банку России).

Я уведомлен (-а), что в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных":

- по моему письменному запросу Общество обязано предоставить мне информацию, касающуюся обработки моих персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 14 вышеуказанного федерального закона;

- я вправе требовать от Оператора (ПАО «Интер РАО») уточнения моих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.

Согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и в течение 10 (десяти) лет с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором рассмотрен вопрос об избрании членом Совета директоров, а в случае моего избрания в состав Совета директоров Общества - 10 лет после прекращения моего членства в Совете директоров ПАО «Интер РАО».

Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путём направления письменного заявления, собственноручно подписанного кандидатом в Совет директоров/членом Совета директоров, в адрес Общества: г. Москва, ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2, с пометкой «в Секретариат Совета директоров ПАО «Интер РАО».

В случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных Общество обязано прекратить такую обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить их в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Общество вправе

продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации¹⁶.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ года

¹⁶ Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, Оператор (ПАО «Интер РАО») вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в [пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6](#), [части 2 статьи 10](#) и [части 2 статьи 11](#) указанного федерального закона, в том числе в случае, если осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

Приложение № 2.1

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ¹⁷**

Я, _____

(фамилия, имя, отчество кандидата/члена Совета директоров Общества – субъекта
персональных данных¹⁸)

(паспорт гражданина _____ серии _____ № _____, выдан (дата выдачи и выдавший
орган) _____), зарегистрированный (ая) _____ по адресу:
_____, настоящим подтверждаю Публичному акционерному обществу «Интер
РАО ЕЭС» (далее также - ПАО «Интер РАО», Общество), расположенному по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, 27, стр. 2 (ИНН 2320109650, ОКВЭД (сведения об основном виде
деятельности) - 35.11.1, ОКПО 33741102, ОКОГУ - организации, учрежденные юридическими
лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно, ОКОПФ -
Публичные акционерные общества, ОКФС - иная смешанная российская собственность), своё
согласие на обработку моих персональных данных, разрешенных мной для распространения, в
соответствии с требованиями применимого законодательства.

Моя контактная информация как субъекта персональных данных (номер телефона, адрес
электронной почты или почтовый адрес)¹⁹: _____.

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

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных ниже и
разрешенных для распространения (в соответствии с соответствующей отметкой) как с
использованием средств автоматизации (через информационно-коммуникационную сеть
«Интернет»), так и без использования средств автоматизации (в том числе, но не ограничиваясь,

¹⁷ В случае, если уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных предусмотрены
иные требования к содержанию согласия на обработку персональных данных для распространения,
такое согласие подлежит оформлению в соответствии с действующими законодательными требованиями.

¹⁸ В русской транскрипции для иностранного гражданина.

¹⁹ Номер телефона должен представлять собой абонентский номер подвижной радиотелефонной или
фиксированной связи. Номер телефона указывается в формате: код страны, код города или код мобильного
оператора связи (до 3 знаков), номер телефона. Адрес электронной почты должен состоять из двух частей,
разделенных символом "@". В левой части указывается имя электронного почтового ящика, в правой части
указывается доменное имя сервера, на котором располагается электронный почтовый ящик. Почтовый адрес
указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ФИАС).

посредством распространения через печатные (полиграфические) версии документов Общества, включая Годовой отчет Общества), предоставляется в следующих целях:

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) ²⁰
8.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области обязательного раскрытия информации	Общие персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Общие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).	
		Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.	
		Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	
		Доли участия лица в уставном (складочном) капитале ПАО «Интер РАО» и (или) его дочерних обществ	
		Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	
9.	Обеспечение дополнительного (добровольного) раскрытия информации согласно Положению об информационной политике, Положению о Совете директоров	Общие персональные данные:	
		Место жительства (город, государство)	
		Гражданство	
		Основное место работы	
		Должность	
		Личное фотографическое изображение	
		Сведения об участии в работе Комитетов Совета директоров (наблюдательного совета)	
		Сведения о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	

²⁰ Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны Оператора, осуществляющего обработку персональных данных. Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и (или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно.

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) ²⁰
	и иным внутренним документам ПАО «Интер РАО»	Сведения о награждениях (название, степень, дата, место)	
		Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество)	
10.	Исполнение обязанностей, предусмотренных акционерным законодательством РФ, в том числе в целях совершения Обществом сделок	Общие персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Сведения, указанные в Уведомлении о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок (информация об основаниях заинтересованности лица в совершении сделки; информация об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых директор может быть признан заинтересованным лицом)	
11.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области обращения ценных бумаг и Правилами листинга ПАО Московская биржа	Общие персональные данные:	
		Сведения о связи члена Совета директоров с ПАО «Интер РАО», с его существенными акционерами, существенными конкурентами и (или) контрагентами, государством или муниципальным образованием	
12.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области противодействия правонарушению использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ведение списка инсайдеров)	Общие персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
		Дата рождения (с указанием месяца и года рождения)	
		Место рождения	
		Паспортные данные (в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган)	
		Общие персональные данные:	

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) ²⁰
13.	Организация процесса выдвижения и избрания в Совет директоров Общества (согласие на выдвижение в состав Совета директоров)	Фамилия, имя, отчество	
		Паспортные данные и/или копия основного и/или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган	
		Место регистрации	
14.	Организация выплаты вознаграждения за работу в Совете директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Интер РАО»	Общие персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество	
		Адрес места жительства с указанием почтового индекса	
		Дата рождения	
		Паспортные данные и/или копия основного и/или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган, специальные отметки	
		Сведения о банковских счетах	
		Данные и/или копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и/или постановке на налоговый учет	
		Данные и/или копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	

В указанных целях даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную, удаление, уничтожение моих персональных данных, разрешенных для распространения.

Настоящее согласие дается следующим лицам, которые имеют право на обработку и распространение моих персональных данных, разрешенных для распространения для неограниченного круга лиц в соответствии с разрешенным перечнем, указанным в настоящем Согласии, на основании настоящего согласия в соответствии с указанными выше целями, а именно: Обществу, а также агентству, уполномоченному раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг (ООО "Интерфакс-ЦРКИ"), организатору торговли (ПАО Московская Биржа) и регулятору на рынке ценных бумаг РФ (Банку России).

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

распространение персональных данных, и на распространение моих персональных данных в целях, отличных от указанных в настоящем Соглашении на распространение персональных данных.

Кроме того, устанавливаю дополнительные запреты и условия на действия по распространению моих персональных данных (с указанием цели распространения и перечня персональных данных, на которые накладываются дополнительные условия и ограничения)²¹:

_____.

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

Согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и в течение 10 (десяти) лет с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором рассмотрен вопрос об избрании членом Совета директоров, а в случае моего избрания в состав Совета директоров Общества - 10 лет после прекращения моего членства в Совете директоров ПАО «Интер РАО»

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ года

²¹ В случае отсутствия дополнительных условий и запретов на распространение, необходимо указать на данное обстоятельство.

Приложение № 3

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного Общества
«Интер РАО ЕЭС»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Вопрос 1:

Решение:

☐ ЗА☐ ПРОТИВ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

☐ ЗА☐ ПРОТИВ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

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

/дата, время/

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

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

Член Совета директоров
ПАО «Интер РАО» _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

Приложение № 4

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

Уважаемый (-ая) _____,

Я рад сообщить о Вашем избрании в Совет директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее по тексту – «Общество», ПАО «Интер РАО») и уведомляю Вас о Ваших основных правах и обязанностях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

1. Избрание

Вы избраны членом Совета директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от «__» _____ 20__ г. (протокол от «__» _____ 20__ г. № __) сроком до годового Общего собрания акционеров в 20__ году, если решением внеочередного Общего собрания акционеров Ваши полномочия не будут прекращены досрочно.

Настоящее Уведомление содержит существенные условия Вашей работы в должности члена Совета директоров ПАО «Интер РАО», закрепленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также Уставе и во внутренних документах Общества.

2. Права Члена Совета директоров

Согласно положениям законодательства Российской Федерации и внутренним документам Общества Вы имеете право:

- 2.1 Требовать созыва заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.
- 2.2 В установленном порядке вносить вопросы в повестки дня заседаний или заочных голосований Совета директоров и план работы Совета директоров Общества.
- 2.3 Письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Корпоративного секретаря Общества, или через секретаря Совета директоров Общества.
- 2.4 Вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров.
- 2.5 Инициировать обсуждение вопросов, выносимых на заседание или заочное голосование Совета директоров Общества.
- 2.6 Знакомиться с протоколами Совета директоров и других органов Общества и получать их копии.
- 2.7 Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую информацию Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными и прочими

документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

- 2.8 Получать вознаграждение и компенсации, связанные с исполнением своих обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций и (или) решениями Общего собрания акционеров Общества.
- 2.9 Принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров, в том числе выступать в качестве докладчика, оппонента по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
- 2.10 Представлять свои предложения и (или) замечания по предложенным в проекте опросного листа проектам решений Совета директоров по вопросам, вынесенным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 2.11 Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3. Обязанности Члена Совета директоров

Вы обязуетесь исполнять обязанности члена Совета директоров Общества, определенные Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее по тексту – «Закон об акционерных обществах»), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества, в том числе следующие:

Обязанности, связанные с порядком принятия решений членом Совета директоров, организации и проведения заседаний Совета директоров:

- 3.1. Добросовестно, разумно и эффективно осуществлять возложенные обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества согласно законодательству Российской Федерации и внутренним документам Общества.
- 3.2. Оценивать последствия принимаемых решений в долгосрочной перспективе.
- 3.3. При принятии решений учитывать необходимость содействия деловым отношениям Общества с поставщиками, потребителями и иными лицами, влияние деятельности Общества на окружающую среду, а также необходимость поддержания Обществом репутации компании, следующей высоким стандартам ведения бизнеса.
- 3.4. Надлежащим образом готовиться к заседаниям или заочным голосованиям Совета директоров, в том числе:
 - 3.4.1 Знакомиться с повесткой дня заседания или заочного голосования Совета директоров;
 - 3.4.2 Заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, в том числе с проектами решений и пояснительными записками, прилагаемыми к уведомлению о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации, при условии, что такие материалы и

- информация были представлены члену Совета директоров в сроки, установленные внутренними документами Общества;
- 3.4.3 В случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать у секретаря Совета директоров дополнительные документы, информацию и сведения по вопросу повестки дня заседания или заочного голосования до даты его проведения.
- 3.5. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров Общества. Заранее уведомлять секретаря Совета директоров Общества о невозможности своего участия с объяснением причин. В случае отсутствия на заседании Совета директоров представлять свое письменное мнение.
- 3.6. Не пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров.
- 3.7. Принимать активное участие в голосовании на заседаниях или заочном голосовании Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании по этим вопросам, за исключением случаев, когда член Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не принимает участия в голосовании.
- 3.8. Своевременно предоставлять опросные листы при проведении заочного голосования.
- 3.9. Участвовать в работе комитетов Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность указанных органов управления, в случае, если член Совета директоров избран в состав комитета (ов) Совета директоров.
- 3.10. Уведомлять Общество и Совет директоров Общества обо всех известных ему случаях нарушений, допущенных органами Общества, для принятия необходимых мер, а также требовать их устранения.
- 3.11. Лично выполнять обязанности члена Совета директоров, определенные Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и настоящим Уведомлением.

Обязанности в области предотвращения конфликта интересов:

- 3.12. Действовать в интересах Общества, его акционеров и работников.
- 3.13. Выполнять свои должностные обязанности, руководствуясь приоритетом интересов Общества и Группы «Интер РАО» в целом, и не допускать влияния личных интересов, а также интересов своей семьи, друзей и иных личных отношений на процесс и результат принятия решений в деятельности Общества и проявляя при этом лояльность.
- 3.14. В тех случаях, когда решения Совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, относиться ко всем акционерам справедливо.
- 3.15. Не допускать финансовых или иных связей или зависимостей, которые потенциально могут послужить возникновению конфликта интересов.
- 3.16. Незамедлительно сообщать о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.

- 3.17. Воздерживаться от наличия трудовых или гражданско-правовых отношений с конкурентами Общества, а также от участия в конкурирующей организации Общества.
- 3.18. Не использовать имущество и возможности Общества в личных целях.
- 3.19. Доводить до сведения Общества в порядке, установленном нормативным актом Банка России:
- 3.19.1. в форме уведомления согласно Приложение № 6 к Положению о Совете директоров ПАО «Интер РАО» (далее также - Уведомление) информацию о наступлении указанных в Уведомлении обстоятельствах, в силу которых члены Совета директоров могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок;
- 3.19.2. в форме уведомления согласно Приложение № 7к Положению о Совете директоров ПАО «Интер РАО» информацию об изменении сведений, содержащихся в Уведомлении, в случае наступления таких изменений.
- 3.20. Воздерживаться от участия в принятии решения в случае наличия конфликта интересов (воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у члена Совета директоров имеется конфликт интересов).
- 3.21. Воздерживаться от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и от пользования какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 3.22. Для исключения конфликта интересов воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами Правления Общества (только для исполнительных директоров).
- 3.23. Доводить до сведения Совета директоров, а также Корпоративного секретаря Общества, информацию об обязательствах, способных оказать влияние на работу в занимаемой должности и извещать в письменной форме Совет директоров и руководителя указанного подразделения обо всех изменениях таких обязательств.
- 3.24. До момента совершения сделки с ценными бумагами Общества получать предварительное письменное согласие Председателя Совета директоров на её совершение. В случае согласия на совершение сделки с ценными бумагами Общества, заключить сделку незамедлительно, однако с соблюдением максимального срока, равного 10 (десяти) рабочим дням, с момента получения запрашивающим лицом согласия в письменной форме²².
- 3.25. При наступлении обстоятельств, препятствующих члену Совета директоров осуществлять свои полномочия, член Совета директоров в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств должен уведомить Общество и Совет директоров Общества о намерении сложить с себя полномочия члена

²² Согласно Кодексу корпоративной этики ПАО «Интер РАО» инсайдерам Общества, включая членов Совета директоров Общества, а также связанным с ними лицам (перечень связанных лиц определяется в указанном Кодексе, если иное определение не установлено законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком), запрещается совершать любые сделки с ценными бумагами Общества в течение 30 календарных дней, предшествующих опубликованию промежуточной или годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Совета директоров. При этом прекращение выполнения обязанностей члена Совета директоров наступает с момента принятия решения Общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством

- 3.26. Не использовать имущество Общества в личных целях.

Обязанности в области сохранения конфиденциальности информации:

- 3.27. Соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в том числе соблюдать правила информационной безопасности, включая конфиденциальность паролей (в случае предоставления Обществом доступа к электронным системам ПАО «Интер РАО», защищенным паролем).
- 3.28. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, без получения предварительного письменного согласия Общества, если иное не предусмотрено законодательством.

Обязанности в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком:

- 3.29. Соблюдать конфиденциальность инсайдерской информации, признанной таковой в соответствии с утвержденным в Общества Перечнем инсайдерской информации, не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации.
- 3.30. Не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей.
- 3.31. Не предоставлять рекомендации на основе инсайдерской информации третьим лицам, не обязывать и не побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг и или товаров Общества.
- 3.32. Не осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.
- 3.33. Направлять в Общество по его запросу уведомления о совершенных операциях с акциями Общества в течение 10 (Десяти) дней с даты совершения соответствующей операции с ценными бумагами Общества. Формат такого уведомления устанавливается внутренними документами Общества.

Прочие обязанности:

- 3.34. Представлять в Общество информацию, предусмотренную Положением о Совете директоров Общества, в порядке и сроки, установленные указанным Положением, в том числе обновленную анкету (на ежеквартальной основе).
- 3.35. Уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций.
- 3.36. Стремиться вести постоянный диалог с акционерами Общества в рамках действующей в Обществе информационной политики.
- 3.37. Своевременно и точно исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 3.38. Прилагать все возможные усилия для избежания предоставления комментариев как в публичном пространстве, так и вне его, способных нанести вред интересам Общества.
- 3.39. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров.
- 3.40. При осуществлении своих полномочий действовать в пределах компетенции Совета директоров, определенной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Уведомлением.

4. Права и обязанности Общества

4.1 Права Общества:

Общество имеет право требовать от Вас добросовестного исполнения своих обязанностей.

4.2 Обязанности Общества:

- 4.2.1 Обеспечить Вам условия, необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уведомлением.
- 4.2.2 Предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней по Вашему письменному запросу информацию и документы о деятельности Общества, необходимые для исполнения возложенных на Вас обязанностей, в том числе материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.
- 4.2.3 Оказывать Вам необходимое содействие в выполнении своих обязанностей в Совете директоров Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 4.2.4 Страховать Вашу ответственность как члена Совета директоров за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) при условии соблюдения корпоративных процедур.
- 4.2.5 Обеспечить Ваше знакомство как впервые избранного члена Совета директоров со структурой и бизнесом Общества и его Группы, в том числе предоставление материалов по ключевым вопросам деятельности Общества, таким как система корпоративного управления, стратегия развития, ключевые риски, описание регуляторной среды деятельности Общества, а также обеспечить проведение ознакомительной встречи с исполнительным руководством и ключевыми

сотрудниками Общества, с Председателем Совета директоров и с другими директорами вне заседаний Совета директоров.

5. Вознаграждения и компенсации

- 5.1 Общество обязуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций и (или) решениями Общего собрания акционеров Общества своевременно и в полном размере выплачивать Вам вознаграждение и компенсации за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества.

6. Конфиденциальность

- 6.1 Вы обязуетесь не разглашать информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, ставшую Вам известной в связи с исполнением Вами обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.
- 6.2 Вы признаете необходимость хранения конфиденциальной информации об Обществе в условиях, обеспечивающих ее безопасность и исключаящих несанкционированный доступ к такой информации.

7. Ответственность сторон

- 7.1 Вы несете ответственность в порядке, предусмотренном применимым законодательством, перед Обществом или его акционерами за убытки, причиненные своими виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 7.2 При этом Вы как член Совета директоров не несете ответственность в случае, если Вы голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытки, или если Вы добросовестно не принимали участие в голосовании.
- 7.3 Вы несете ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и можете быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.4 В случае если Вы допустили несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации, Вы будете нести ответственность за свои виновные действия и бездействие в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.5 Общество и (или) лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков.

8. Оценка эффективности деятельности Совета директоров

- 8.1 Совет директоров ежегодно, за исключением года проведения внешней оценки деятельности Совета директоров, проводит самооценку в соответствии с утвержденной Методологией оценки эффективности Совета директоров в форме самооценки.

- 8.2 С периодичностью один раз в три года Общество привлекает внешнего консультанта для проведения независимой оценки эффективности Совета директоров и его Комитетов.

9. Вводная ознакомительная программа

- 9.1 Вам, в случае если Вы избраны в Совет директоров Общества впервые, в течение одного месяца с момента Вашего избрания будет предоставлена возможность пройти вводную ознакомительную программу для новых членов Совета директоров Общества.

10. Программа обучения и развития

- 10.1 Общество организует для членов Совета директоров обучающие мероприятия в соответствии с Программой обучения и развития для членов Совета директоров Общества. Конкретные инструменты повышения квалификации членов Совета директоров могут включать участие в специальных тренингах, конференциях, круглых столах, форумах, чтение подборки профессиональной литературы и пр.

11. Страхование ответственности директоров

- 11.1 Общество ежегодно страхует ответственность членов Совета директоров и должностных лиц и имеет намерение обеспечивать наличие такого страхования в течение всего срока Вашей работы в должности члена Совета директоров Общества.

12. Изменение персональных данных

- 12.1 В случае изменения адреса и иных персональных данных Вы должны в разумный срок сообщить о таких изменениях секретарю Совета директоров.

13. Применимое право

- 13.1 Ваши отношения с Обществом в рамках работы в должности члена Совета директоров Общества регулируются и должны толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 13.2 Одностороннее изменение или дополнение положений, изложенных в настоящем Уведомлении, не допускается. Изменения и дополнения положений настоящего Уведомления оформляются в письменной форме и подписываются Генеральным директором Общества и Вами.

После ознакомления с текстом настоящего Уведомления, прошу Вас поставить свою подпись в графе об ознакомлении и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Уведомления секретарю Совета директоров ПАО «Интер РАО» по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.2.

Настоящее Уведомление не является офертой и направлено Вам с целью информирования о правах, обязанностях и ответственности члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» и Общества, закрепленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

С уважением,
[ФИО]

Генеральный директор
ПАО «Интер РАО»

(подпись)

[дата подписания]

С текстом настоящего Уведомления ознакомлен(-а) и согласен (согласна). Получение 1 (Одного) экземпляра настоящего Уведомления подтверждаю.

(подпись)

[ФИО]

[дата подписания]

Приложение № 5

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

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

г. _____
О проведении заседания/заочного голосования Совета директоров

Уважаемые члены Совета директоров ПАО «Интер РАО»!

Настоящим уведомляю Вас о проведении заседания/заочного голосования Совета директоров ПАО «Интер РАО» о. «___» _____ 20__ года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	
2.	
3.	

[Для заседания]:

Заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО» будет проходить по адресу:

Время начала заседания: ____.

Письменное мнение должно поступить в секретариат Совета директоров не позднее _____ (указать время) _____.20__ в оригинале, посредством факсимильной связи (+7 (495) 664-88-41) или электронной почты (BoardSecretary@interrao.ru), с последующим направлением оригинала письменного мнения по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.

[Для заочного голосования]:

Голосование будет осуществляться путём заполнения опросного листа. Опросные листы для голосования будут представлены за 3 календарных дня до окончания срока их приёма.

Заполненный и подписанный Опросный лист для голосования просьба направить в секретариат Совета директоров до ____ (указать время) _____.20__ (указать дату) по факсу (495) 664-88-41 с пометкой «для _____» или по электронной почте: BoardSecretary@interrao.ru

Оригиналы заполненных Опросных листов в срок не позднее _____.20__ (указать дату) направляются членами Совета директоров по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2.

Наименование должности
[ФИО]

(подпись)

Приложение № 6

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

В ПАО «Интер РАО»

Уведомление
о признаках возможной заинтересованности
в совершении акционерным обществом сделок

"__" _____ 20__ г.
(дата уведомления)

№ _____
(исходящий номер уведомления)

1	Сведения о лице, направляющем Уведомление (Заявителе)	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
1.3	Информация о Заявителе	
1.3.1	Статус Заявителя <1>	
1.3.2	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций	
2	Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания <2>	
2.1	Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль или имеется право давать обязательные указания	
2.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	

2.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.1.3	ИНН (если применимо)	
2.1.4	Адрес	
2.2	Информация о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания	
2.2.1	Лицом является Заявитель	
2.2.2	Иное лицо	
2.2.3	Статус иного лица <3>	
2.2.4	Иное юридическое лицо	
2.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.2.4.3	ИНН (если применимо)	
2.2.4.4	Адрес	
2.2.5	Иное физическое лицо	
2.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
2.2.5.2	Место жительства	
2.3	Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания	
2.3.1	Информация об основаниях контроля <4>	
2.3.2	Информация об основаниях права давать обязательные указания <5>	
2.3.3	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3	Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности <6>	
3.1	Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимается должность	

3.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.1.3	ИНН (если применимо)	
3.1.4	Адрес	
3.2	Информация о лице, занимающем должность в органах управления	
3.2.1	Лицом является Заявитель	
3.2.2	Иное лицо	
3.2.3	Статус иного лица <7>	
3.2.4	Иное юридическое лицо	
3.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.2.4.3	ИНН (если применимо)	
3.2.4.4	Адрес	
3.2.5	Иное физическое лицо	
3.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
3.2.5.2	Место жительства	
3.2.6	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3.3	Информация о занимаемой должности в органах управления	
3.3.1	Наименование органа управления	
3.3.2	Занимаемая должность	
3.3.3	Дата занятия должности	
4	Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	
4.1	Информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	

4.1.1	Вид сделки (договора) (если известен)	
4.1.2	Стороны сделки (если известны)	
4.1.3	Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна)	
4.1.4	Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)	
4.1.5	Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым сообщить	
4.2	Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом сделки <8>	

(подпись) (расшифровка подписи)

<1> Указывается статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" (член совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа общества, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания).

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

<3> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица (подконтрольные организации)).

<4> Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации).

<5> Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло.

<6> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 3 заполняется отдельно для каждого

такого юридического лица.

<7> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица).

<8> В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.

Приложение № 7

к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

В ПАО «Интер РАО»

**Уведомление
об изменении сведений, содержащих признаки возможной
заинтересованности в совершении акционерным
обществом сделок**

"__" _____ 20__ г.
(дата уведомления)

№ _____
(исходящий номер уведомления)

1	Сведения о лице, направляющем Уведомление об изменении сведений (Заявителе)	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
2	Информация об изменении сведений, содержащихся в ранее направленном Уведомлении	
2.1	Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения	
2.2	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения	
2.3	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений	
2.4	Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении	

(подпись)

(расшифровка подписи)

7. Утверждение Положения о Правлении Общества.

Действующая редакция Положения о Правлении Общества утверждена годовым Общим собранием акционеров Общества 30 мая 2022 года (протокол от 31 мая 2022 года № 22) (далее – Положение).

Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) внесён ряд изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступающих в силу с 01 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, в соответствии с которыми необходимо внести изменения и дополнения во внутренние документы Общества.

Основные изменения Положения о Правлении касаются следующего:

1) Если ранее решения принимались на заседании Правления в форме совместного присутствия или заочного голосования, то сейчас такие решения могут быть приняты на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно, с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

2) Скорректирован и дополнен перечень информации, которая должна содержаться в протоколе, а именно: указание сведений о дистанционном участии, вопросов повестки дня, которые не ставились на голосование, даты и времени проведения заседания или заочного голосования.

Все предлагаемые изменения в Положение о Правлении и обоснование их внесения (ссылки на статьи Закона) представлены в прилагаемой сводной таблице изменений и дополнений.

Положение о Правлении Общества предварительно утверждено Советом директоров Общества 18 марта 2025 года (протокол от 18 марта 2025 года № 372).

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <http://www.interrao.ru>).

Сравнительная таблица изменений и дополнений в
Положение о Правлении ПАО «Интер РАО»

№ п/п	№ раздела (пункта, подпункта) Положения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии (обоснование предлагаемых изменений и (или) дополнений)
Наименование раздела Положения				
Раздел 1. Общие положения				
1.	1.1.	Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Общество), <i>определяющим порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.</i>	Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Общество), регулирующим деятельность Правления Общества.	Приведение в соответствие с п. 1. ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция) действует на основании устава общества и внутреннего документа общества, регулирующего деятельность коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).
Раздел 3. Права, обязанности и ответственность членов Правления				

Статья 3.1. Члены Правления				
2.	3.1.2.	Члены Правления имеют право: 1) действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества; 2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учётными, отчётными, договорными и прочими документами Общества; 3) представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления; 4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления; 5) требовать созыва заседания Правления Общества; 6) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества; 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.	Члены Правления имеют право: 1) действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества; 2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учётными, отчётными, договорными и прочими документами Общества; 3) представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Правления; 4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания или заочного голосования Правления; 5) требовать созыва заседания или заочного голосования Правления Общества; 6) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества; 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.	Приведение в соответствие с п. 2. ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому решения коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

3.	3.1.3.	Члены Правления обязаны: 1) участвовать в заседаниях Правления Общества; 2) исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества; 3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; 4) своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров Общества. Данная информация направляется Корпоративному секретарю Общества или секретарю Совета директоров для последующего ее представления членам Совета директоров; 5) представлять в письменной форме в Общество в адрес Корпоративного секретаря Общества ежеквартально в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после начала квартала информацию согласно Приложению №1 к настоящему Положению, а также каждый раз при изменении – не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений представлять информацию о произошедших изменениях; 6) доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно	Члены Правления обязаны: 1) участвовать в заседаниях или заочных голосованиях Правления Общества; 2) исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества; 3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; 4) своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров Общества. Данная информация направляется Корпоративному секретарю Общества или секретарю Совета директоров для последующего ее представления членам Совета директоров; 5) представлять в письменной форме в Общество в адрес Корпоративного секретаря Общества ежеквартально в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после начала квартала информацию согласно Приложению №1 к настоящему Положению, а также каждый раз при изменении – не позднее 5 (пяти) дней после таких изменений представлять информацию о произошедших изменениях; 6) доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно Приложению	
----	--------	---	--	--

	Приложению №6 к настоящему Положению (далее также - Уведомление) информацию о наступлении указанных в Уведомлении обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок. Уведомление на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления Общества. В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России; 7) доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно Приложению №7 к настоящему Положению (далее также - Уведомление об изменении сведений) информацию об изменении сведений, содержащихся в Уведомлении, в случае наступления таких изменений. Уведомление об изменении сведений на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления. В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление об изменении сведений осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России; 8) получить предварительное письменное согласие Генерального директора (в случае совершения сделки	№6 к настоящему Положению (далее также - Уведомление) информацию о наступлении указанных в Уведомлении обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок. Уведомление на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления Общества. В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России; 7) доводить до сведения Общества в форме уведомления согласно Приложению №7 к настоящему Положению (далее также - Уведомление об изменении сведений) информацию об изменении сведений, содержащихся в Уведомлении, в случае наступления таких изменений. Уведомление об изменении сведений на бумажном носителе, насчитывающем более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено на прошивке подписью члена Правления. В случае утверждения Банком России иной формы, такое уведомление об изменении сведений осуществляется в соответствии с формой, утвержденной Банком России; 8) получить предварительное письменное согласие Генерального директора (в случае совершения сделки Генеральным директором – согласие Председателя Совета	
--	--	---	--

	Генеральным директором – согласие Председателя Совета директоров) на совершение сделки с ценными бумагами Общества по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению в сроки, предусмотренные действующим Кодексом корпоративной этики Общества, а также направить в адрес Корпоративного секретаря Общества уведомление о совершённых операциях с акциями Общества в возможно короткий срок, но не позднее 10 календарных дней по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению; 9) при совершении сделок с ценными бумагами Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные действующим Кодексом корпоративной этики Общества; 10) не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счёт или за счёт третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации; 11) не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с	директоров) на совершение сделки с ценными бумагами Общества по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению в сроки, предусмотренные действующим Кодексом корпоративной этики Общества, а также направить в адрес Корпоративного секретаря Общества уведомление о совершённых операциях с акциями Общества в возможно короткий срок, но не позднее 10 календарных дней по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению; 9) при совершении сделок с ценными бумагами Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные действующим Кодексом корпоративной этики Общества; 10) не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счёт или за счёт третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных законодательством Российской Федерации; 11) не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей; 12) не предоставлять рекомендации	
--	---	---	--

	исполнением трудовых обязанностей; 12) не предоставлять рекомендации на основе инсайдерской информации третьим лицам, не обязывать и не побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг и или товаров Общества; 13) не осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком; 14) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности; 15) не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, без получения предварительного письменного согласия Общества, если иное не предусмотрено законодательством.	на основе инсайдерской информации третьим лицам, не обязывать и не побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг и или товаров Общества; 13) не осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком; 14) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности работы с информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности; 15) не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, без получения предварительного письменного согласия Общества, если иное не предусмотрено законодательством.	
--	---	---	--

4.	3.2.2.	Председатель Правления Общества при осуществлении своих обязанностей выполняет следующие функции: 1) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении на должность членов Правления; 2) созывает заседания Правления: - определяет дату, место и время проведения заседания Правления; - утверждает повестку дня заседания; - определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления; - определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления; - определяет форму и текст опросного листа (при заочном голосовании); 3) председательствует на заседаниях Правления; 4) подписывает протокол заседания Правления; 5) организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности; 6) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.	Председатель Правления Общества при осуществлении своих обязанностей выполняет следующие функции: 1) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении на должность членов Правления; 2) созывает заседания или заочные голосования Правления: - определяет дату, место и время проведения заседания или заочного голосования Правления; - утверждает повестку дня заседания; - определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления; - определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию или заочному голосованию Правления; - определяет форму и текст опросного листа (при заочном голосовании); 3) председательствует на заседаниях Правления; 4) подписывает протокол заседания или заочного голосования Правления; 5) организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности; 6) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.
----	--------	--	---	--

Раздел 4. Секретарь Правления				
5.	4.3.	Секретарь Правления обязан: 1) обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Правления; 2) осуществлять составление проекта плана работы Правления на корпоративный год не позднее чем через 10 рабочих дней после утверждения Плана работы Совета директоров; 3) вносить по мере необходимости предложения по уточнению плана работы Правления; 4) уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему; 5) осуществлять взаимодействие с Корпоративным секретарём Общества, секретарём Совета директоров Общества и секретарями Комитетов Совета директоров Общества в целях координации деятельности Правления, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества; 6) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления; 7) вести номенклатуру дел Правления; 8) осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать Правление об исполнении принятых решений; 9) готовить по поручению	Секретарь Правления обязан: 1) обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях или заочных голосованиях Правления; 2) осуществлять составление проекта плана работы Правления на корпоративный год не позднее чем через 10 рабочих дней после утверждения Плана работы Совета директоров; 3) вносить по мере необходимости предложения по уточнению плана работы Правления; 4) уведомлять членов Правления о проведении заседания или заочного голосования Правления путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему; 5) осуществлять взаимодействие с Корпоративным секретарём Общества, секретарём Совета директоров Общества и секретарями Комитетов Совета директоров Общества в целях координации деятельности Правления, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества; 6) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний или заочных голосований Правления; 7) вести номенклатуру дел Правления; 8) осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать Правление об исполнении принятых решений;	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.

		Председателя Правления проекты отдельных документов и решений Правления; 10) вести протоколы заседаний Правления; 11) доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения членов Правления; 12) доводить до исполнителей решения, принятых Правлением, путем направления подписанных им выписок из протоколов заседания Правления; 13) контролировать выполнение решений Правления Общества. Секретарь Правления обязан совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.	9) готовить по поручению Председателя Правления проекты отдельных документов и решений Правления; 10) вести протоколы заседаний Правления; 11) доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения членов Правления; 12) доводить до исполнителей решения, принятых Правлением, путем направления подписанных им выписок из протоколов заседания Правления; 13) контролировать выполнение решений Правления Общества. Секретарь Правления обязан совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.	
6.	4.4.	Секретарь Правления несет ответственность за качество составления выписок из протокола заседаний Правления, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.	Секретарь Правления несет ответственность за качество составления выписок из протоколов заседаний или заочных голосований Правления, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.	
Раздел 5. Организация работы Правления				
7.	5.1.	Заседания Правления проводятся в соответствии с Планом работы на корпоративный год, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.	Заседания или заочные голосования для принятия решений Правлением проводятся в соответствии с Планом работы на корпоративный год, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.
8.	5.2.	План работы Правления формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров, представленного секретарём	План работы Правления формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров, представленного секретарём	

		Совета директоров, и включает в себя: 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления Общества в текущем корпоративном году; 2) график проведения заседаний Правления; 3) перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления. -	Совета директоров, и включает в себя: 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях или заочных голосованиях Правления Общества в текущем корпоративном году; 2) график проведения заседаний или заочных голосований Правления; 3) перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях или заочных голосованиях Правления.	
9.	5.5.	Заседания Правления созываются Председателем: - в соответствии с Планом работы Правления; - по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления; - по решению Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества.	Заседания или заочные голосования для принятия решений Правлением созываются Председателем: - в соответствии с Планом работы Правления; - по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления; - по решению Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества.	
10.	5.6.	Повестка дня заседания Правления формируется на основании Плана работы Правления, а также на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, предложений Председателя Правления и членов Правления Общества, а также руководителей подразделений прямого подчинения Общества.	Повестка дня заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением формируется на основании Плана работы Правления, а также на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, предложений Председателя Правления и членов Правления Общества, а также руководителей подразделений прямого подчинения Общества.	

11.	5.8.	Заседания Правления. проводятся путем совместного присутствия членов Правления (или) путём их дистанционного участия в заседании с помощью электронных либо иных технических средств (очная форма) или путем заочного голосования (заочная форма). По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества.	Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества.	Приведение в соответствие с абз. 2 п. 2. ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому решения коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено уставом общества или внутренним документом общества. Участие в заседании коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), если иное не установлено уставом общества или внутренним документом общества, может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных
-----	------	--	---	--

				технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
12.	5.9.	В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления член Правления, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена Правления прилагается к Протоколу соответствующего заседания Правления Общества.	В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания или заочного голосования Правления член Правления, принимавший участие в заседании или заочном голосовании , вправе письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена Правления прилагается к Протоколу соответствующего заседания Правления Общества.	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.
Раздел 6. Порядок созыва и проведения заседаний <i>Правления</i> путем совместного присутствия			Раздел 6. Порядок подготовки и проведения заседаний	Приведение в соответствие с общими положениями

				Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому созыв меняется на подготовку.
13.	6.2.	Уведомление о проведении заседания путем его совместного — присутствия Правления должно содержать: - полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; - повестку дня заседания Правления; - дату, время и место проведения заседания Правления; - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию.	Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать: - полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; - повестку дня заседания Правления; - дату, время и место проведения заседания Правления; - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию.	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.
14.	6.4.	На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Правления. В исключительных случаях на очных заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае единогласного одобрения рассмотрения такого вопроса всеми присутствующими на заседании членами Правления и при наличии кворума.	На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Правления. В исключительных случаях на заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае единогласного одобрения рассмотрения такого вопроса всеми присутствующими на заседании членами Правления и при наличии кворума.	

15.	6.6.	Секретарь Правления определяет наличие кворума для проведения заседания Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления. Участие в заседании Правления дистанционно, с помощью электронных либо иных технических средств, приравнивается к личному присутствию.	Секретарь Правления определяет наличие кворума для принятия решений на заседании Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления.	Приведение в соответствие с п. 2. ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому определяется кворум для принятия решений. Участие в заседаниях с помощью электронных или иных технических средств регулируется пунктом 5.8 (п. 11 настоящей таблицы).
16.	6.7.	Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления включает в себя следующие стадии: 1) выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня; 2) обсуждение вопроса повестки дня; 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня; 4) голосование по вопросу повестки дня; 5) подсчет голосов, подведение и оглашение предварительных итогов голосования (без учета письменных мнений	Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления включает в себя следующие стадии: 1) выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня; 2) обсуждение вопроса повестки дня; 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня; 4) голосование по вопросу повестки дня; 5) подсчет голосов, подведение и оглашение предварительных итогов голосования (без учета письменных мнений членов Правления, отсутствующих на	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.

		членов Правления, отсутствующих на заседании). На заседании Правления, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация секретаря Правления о выполнении ранее принятых решений Правления.	заседании). На заседании Правления в обязательном порядке заслушивается информация секретаря Правления о выполнении ранее принятых решений Правления.	
17.	6.11.	На основании результатов голосования на заседании секретарь Правления подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.	Данный пункт исключен.	Регулируется разделом 8 Положения о Правлении.
Раздел 7. Порядок принятия решений заочным голосованием				
18.	7.1.	Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).	Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.
19.	7.2.	Для принятия решения Правлением путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включённым в повестку дня не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.	Для принятия решения Правлением путем заочного голосования каждому члену Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включённым в повестку дня не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.	
20.	7.3.	Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: - полное фирменное	Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: - полное фирменное наименование	

		наименование Общества и место его нахождения; - повестку дня <i>заседания Правления</i>; - указание на проведение заочного голосования путём заполнения опросного листа; - дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования; - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к <i>заседанию</i>.	Общества и место его нахождения; - повестку дня; - указание на проведение заочного голосования путём заполнения опросного листа; - дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования; - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заочному голосованию.	
21.	7.11.	Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования. На основании полученных опросных листов секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.	Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.	Регулируется разделом 8 Положения о Правлении.
Раздел 8. Протокол заседания Правления			Раздел 8. Протокол заседания или заочного голосования Правления	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.
22.	8.1.	Протоколом заседания Правления Общества по итогам заседания Правления (результатам заочного голосования) составляется и подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания	Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования	Приведение в соответствии с абз. 4 п. 2. ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона

		Председателем и секретарём Правления, которые несут ответственность за правильность составления <i>протокола</i> .	подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением (далее - протокол Правления), который составляется и подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания или заочного голосования Председателем и секретарём Правления, которые несут ответственность за правильность его составления.	от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому проведение заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений коллегиальным исполнительным органом общества.
23.	8.2.	<i>Протокол заседания Правления должен содержать:</i> - полное фирменное наименование Общества; - форму проведения заседания (совместное присутствие и (или) способ дистанционного участия, или заочное голосование); - дата, место и время проведения заседания (в случае заочного голосования – дата, до которой принимались опросные листы и способ их отправки);	В протоколе Правления указываются следующие сведения: - полное фирменное наименование Общества; - дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата и время окончания приема письменных мнений, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому в протоколе коллегиального исполнительного

		- список членов Правления, присутствовавших на заседании (направивших опросные листы в случае заочного голосования), а также список приглашенных лиц; - информацию о наличии кворума; - информацию о лице, проводившем подсчет голосов; - повестку дня; - вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним\$ - обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (при проведении заседания путем совместного присутствия); - принятые решения по каждому вопросу повестки дня; - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол; - сведения о лицах, подписавших протокол.	проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема опросных листов; - список членов Правления, принявших участие в заседании или направивших опросные листы, а также список приглашенных лиц (при проведении заседания); - информация о наличии кворума заседания; - информация о лице, проводившем подсчет голосов; - повестку дня; - вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Правления либо сведения о том, что он не принял участия в голосовании; - обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании; - принятые решения по каждому вопросу повестки дня; - вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование; - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол; - сведения о лицах, подписавших протокол.	органа общества указываются сведения, предусмотренные пунктом 4.1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (аналогично сведениям для протокола совета директоров (наблюдательного совета)).
24.	8.3.	Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения	Общество обязано хранить протоколы Правления по месту нахождения	Приведение в соответствие с абз. 5 п. 2 ст. 70 Федерального

		исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов заседания Правления несёт Генеральный директор Общества. Протоколы заседаний Правления Общества должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору Общества, акционерам (акционеру) имеющим более 25 процентов голосующих акций Общества.	исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов Правления несёт Генеральный директор Общества. Протоколы Правления Общества предоставляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Общества, акционерам (акционеру) владеющим не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества.	закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому проведение заседания или заочного голосования для принятия решений коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией) организуется лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества. Протокол коллегиального исполнительного органа общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, и предоставляется членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю
--	--	---	---	---

				структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторской организации (индивидуальному аудитору) общества по их требованию.
Раздел 9. Контроль за исполнением решений Правления				
25.	9.1.	Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения членов Правления в письменной форме путём направления копии протокола заседания Правления в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания протокола.	Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения членов Правления в письменной форме путём направления копии протокола Правления в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания протокола.	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.
26.	9.2.	Решения Правления доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола <u>заседания</u> Правления Общества, подписанными секретарём Правления и заверенными печатью Общества.	Решения Правления доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола Правления Общества, подписанными секретарём Правления и заверенными печатью Общества.	
Приложение № 5 к Положению				
27.	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Правления ПАО «Интер РАО»		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заочного голосования по вопросам повестки дня Правления ПАО «Интер РАО»	В соответствии с комментарием по п. 2 настоящей таблицы.
Приложение № 8 к Положению				
28.	Генеральному директору ПАО «Интер РАО» от члена Правления ПАО «Интер РАО»		Председателю Света директоров ПАО «Интер РАО» от Генерального директора ПАО «Интер РАО»/или Генеральному директору	Техническое уточнение, учитывающее порядок получения согласия Генеральным директором Общества.

		ПАО «Интер РАО» от члена Правления ПАО «Интер РАО»	
29.	В соответствии с положениями действующего Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество), прошу Вас дать согласие на совершение мной, членом Правления - руководителем _____, / сделки с ценными бумагами Общества.	В соответствии с положениями действующего Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество), прошу Вас дать согласие на совершение мной, членом Правления - руководителем _____, Генеральным директором сделки с ценными бумагами Общества.	
30.	Должность Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	Должность Председатель Совета директоров /Генеральный директор ПАО «Интер РАО»	

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Интер РАО» от 28 мая 2025 года
(протокол от 28 мая 2025 года № 25)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «Интер РАО»

_____/_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

Москва
2025

Оглавление

<u>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	234
<u>2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ</u>	234
<u>3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ</u>	235
<u>3.1. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ</u>	235
<u>3.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ</u>	236
<u>4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ</u>	237
<u>5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ</u>	238
<u>6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ</u>	239
<u>7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ</u>	239
<u>8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ</u>	241
<u>9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ</u>	241
<u>10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	242
<u>Приложение № 1</u>	243
<u>Приложение № 2</u>	245
<u>Приложение № 3</u>	248
<u>Приложение № 4</u>	253
<u>Приложение № 5</u>	254
<u>Приложение № 6</u>	255
<u>Приложение № 7</u>	259
<u>Приложение № 8</u>	260
<u>Приложение № 9</u>	262

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – Общество), регулирующим деятельность Правления Общества. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

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

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

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

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

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

3.1.2. Члены Правления имеют право:

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

3.1.3. Члены Правления обязаны:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

2) созывает заседания или заочные голосования Правления:

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

3) председательствует на заседаниях Правления;

- 4) подписывает протокол заседания или заочного голосования Правления;
- 5) организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности;
- 6) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

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

4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

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

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

4.3. Секретарь Правления обязан:

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

Секретарь Правления обязан совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

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

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

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания или заочные голосования для принятия решений Правлением проводятся в соответствии с Планом работы на корпоративный год, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

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

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

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

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

5.5. Заседания или заочные голосования для принятия решений Правлением созываются Председателем:

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

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

5.7. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

5.8. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества.

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

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

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

6.2. Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать:

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

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

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

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

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

6.5. Заседания Правления ведет Председатель.

6.6. Секретарь Правления определяет наличие кворума для принятия решений на заседании Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления.

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

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

На заседании Правления в обязательном порядке заслушивается информация секретаря Правления о выполнении ранее принятых решений Правления.

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

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

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

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

7.1. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.

7.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования каждому члену

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

7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

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

7.4. Члены Правления вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Правления по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

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

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

7.7. Опросный лист должен содержать:

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

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

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

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

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

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

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

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением (далее - протокол Правления), который составляется и подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания или заочного голосования Председателем и секретарём Правления, которые несут ответственность за правильность его составления.

8.2. В протоколе Правления указываются следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата и время окончания приема письменных мнений, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема опросных листов;
- список членов Правления, принявших участие в заседании или направивших опросные листы, а также список приглашенных лиц (при проведении заседания);
- информация о наличии кворума;
- информация о лице, проводившем подсчет голосов;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Правления либо сведения о том, что он не принял участия в голосовании;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

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

Протоколы Правления Общества предоставляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Общества, акционерам (акционеру) владеющим не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

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

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

9.3. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется секретарём Правления.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

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

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

АНКЕТА КАНДИДАТА В ПРАВЛЕНИЕ/ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ²³
ПАО «Интер РАО»

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

²³ В случае, если указанная анкета заполняется во исполнение пп. 5 п. 3.1.3 настоящего Положения, в тексте анкеты указывается «член Правления» вместо «кандидата в члены Правления»

осуществления прав по принадлежащим опционам, либо в результате конвертации.		
Иные сведения		
1.	Информация о характере любых родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	Да ²⁴ /Нет
2.	Информация о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.	Да/Нет
3.	Информация о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).	Да/Нет

_____/ФИО/
(подпись)

«__» _____ 20__ года

²⁴ Здесь и далее, если выбран ответ «да», то соответствующие сведения указываются отдельно.

Приложение № 2
к Положению о Правлении
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

В ПАО «Интер РАО»

СОГЛАСИЕ
кандидата в Правление
ПАО «Интер РАО»²⁵

1. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(фамилия, имя, отчество),

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

(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

выданный _____

(выдавший орган, код подразделения и дата выдачи)

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

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

²⁵ Настоящее согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных в качестве члена Правления Общества вступает в силу в случае избрания лица в состав Правления Общества Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

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

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

далее – «Персональные данные».

3. СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСТОЯЩИМ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ²⁶:

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

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

- 4.1 Обработка Персональных данных, включающая без ограничения: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
- 4.2 Снятие копий, хранение копий документов, содержащих Персональные данные, предъявленных Субъектом персональных данных Обществу.

²⁶ Согласие на обработку Персональных данных в целях, указанных под пунктами 3.1-3.4, действует в случае избрания Субъекта персональных данных в состав Правления Общества Советом директоров Общества.

- 4.3 Передача (предоставление и доступ) третьим лицам Персональных данных в объеме, установленном настоящим документом, в том числе следующим лицам²⁷:
- (i) Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Информационные технологии», зарегистрированные по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3;
 - (ii) агентство, уполномоченное раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг (Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», зарегистрированное по адресу: 127006, город Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2, строение 1, комната 4308);
 - (iii) регулятор на рынке ценных бумаг РФ (Банк России);
 - (iv) организатор торговли на рынке ценных бумаг (Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13);
 - (v) с целями, указанными в разделе 3 выше.
5. **ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ОБЩЕСТВО**
- 5.1. Общество осуществляет обработку Персональных данных смешанным способом, с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, используя методы обработки информации, которые обеспечивают безопасность Персональных данных.
6. **СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЦЕДУРА ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ**
- 6.1 Настоящее согласие действует со дня его подписания и в течение 10 (десяти) лет с даты моего выдвижения в Правление ПАО «Интер РАО».
- 6.2 Субъект персональных данных понимает и соглашается, что обработка Персональных данных на условиях настоящего согласия не ущемляет его/ ее в правах и иначе не нарушает его/ ее права согласно законодательству Российской Федерации.
- 6.3 Субъект персональных данных подтверждает, что он уведомлен о том, что такое согласие может быть в любой момент отозвано на основании запроса, отправленного на имя Общества, и Общество обязано в таком случае прекратить обработку Персональных данных.
- 6.4 Субъект персональных данных подтверждает, что он уведомлен о том, что в случае отзыва настоящего согласия Общество имеет право продолжать обработку Персональных данных Субъекта персональных данных при выполнении условий, предусмотренных ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных», в течение сроков, предусмотренных законом.
- 6.5 Субъект персональных данных подтверждает, что он ознакомился с условиями защиты персональных данных, правами и обязанностями в сфере защиты персональных данных.

(личная подпись Субъекта персональных данных)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ года

²⁷ Согласие на передачу Персональных данных третьим лицам, указанным под пунктом (iv), действует в случае избрания Субъекта персональных данных в состав Правления Общества Советом директоров Общества.

Приложение № 3
к Положению о Правлении
Публичного акционерного
общества «Интер РАО ЕЭС»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных кандидатом в Правление
ПАО «Интер РАО» для распространения²⁸

Я, _____
(фамилия, имя, отчество кандидата/члена Правления Общества – субъекта персональных данных²⁹)

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

(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

выданный _____

(выдавший орган, код подразделения и дата выдачи)

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

Моя контактная информация как субъекта персональных данных (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)³⁰: _____.

Сведения об информационных ресурсах ПАО «Интер РАО» (Оператора), посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:

²⁸ Настоящее согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешённых для распространения, в качестве члена Правления Общества вступает в силу в случае избрания лица в состав Правления Общества Советом директоров Общества.

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

²⁹ В русской транскрипции для иностранного гражданина.

³⁰ Номер телефона должен представлять собой абонентский номер подвижной радиотелефонной или фиксированной связи. Номер телефона указывается в формате: код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона. Адрес электронной почты должен состоять из двух частей, разделенных символом «@». В левой части указывается имя электронного почтового ящика, в правой части указывается доменное имя сервера, на котором располагается электронный почтовый ящик. Почтовый адрес указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ФИАС).

<https://www.interrao.ru/investors/disclosure/>, <https://www.interrao.ru/company/rukovod/>,
<https://www.interrao.ru/investors/corporate-governance/management/>.

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

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) ³¹
1.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области обязательного раскрытия информации	Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии).	
		Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).	
		Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.	
		Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	
		Доли участия лица в уставном (складочном) капитале ПАО «Интер РАО» и (или) подконтрольных ПАО «Интер РАО» организаций, имеющих для Общества существенное значение.	
		Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества сделок с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	

³¹ Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны Оператора, осуществляющего обработку персональных данных. Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и (или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) ³¹
		Информация о количестве акций Общества и/или подконтрольных ПАО «Интер РАО» организаций, имеющих для Общества существенное значение, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ПАО «Интер РАО», либо в результате конвертации.	
		информация о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.	
		Информация о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).	
2.	Обеспечение дополнительного (добровольного) раскрытия информации согласно Положению об информационной политике, Положению о Правлении и иным внутренним документам ПАО «Интер РАО»	Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
		Должность	
		Доли участия лица в уставном (складочном) капитале ПАО «Интер РАО»	
		Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям	
3.	Исполнение обязанностей, предусмотренных акционерным законодательством РФ, в том числе в целях совершения Обществом сделок	Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
		Сведения, указанные в Уведомлении о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок	

№	Цель	Категории и перечень персональных данных	Отметка о разрешении для распространения (доступа неограниченного круга лиц к персональным данным) ³¹
		<i>(информация об основаниях заинтересованности лица в совершении сделки; информация об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых директор может быть признан заинтересованным лицом)</i>	
4.	Исполнение Обществом обязанностей, предусмотренных законодательством РФ в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ведение списка инсайдеров)	Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
		Дата рождения	
		Место рождения	
5.	Организация процесса выдвижения и избрания в Правление Общества (согласие на выдвижение в состав Правления)	Паспортные данные (в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган)	
		Персональные данные:	
		Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
		Паспортные данные и/или копия основного и/или иного документа, удостоверяющего личность, в том числе наименование, номер, серия, дата выдачи, выдавший орган	
		Место регистрации	

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

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

Кроме того, устанавливаю дополнительные запреты и условия на действия по распространению моих персональных данных (с указанием цели распространения и перечня персональных данных, на которые накладываются дополнительные условия и ограничения)³²:

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

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

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ года

³² В случае отсутствия дополнительных условий и запретов на распространение, необходимо указать на данное обстоятельство.

Приложение № 4
к Положению о Правлении
Публичного акционерного
общества «Интер РАО ЕЭС»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении персональных данных³³

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

Настоящим добровольно принимаю на себя следующие обязательства:

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

(фамилия, инициалы члена Правления)

(подпись)

«__» _____ 20__ года

³³ Настоящее Обязательство о неразглашении персональных данных действует в случае избрания лица в
состав Правления Общества Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» в соответствии со статьей 48
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Приложение № 5
к Положению о Правлении
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

**ПРАВЛЕНИЕ
ПАО «Интер РАО»**

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

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

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

/дата, время/

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

Оригинал опросного листа просьба направить по
адресу: _____

Член Правления ПАО «Интер РАО»

_____/_____

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

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

В ПАО «Интер РАО»

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

" ____ " ____ 20__ г.
(дата уведомления)

1	Информация о лице, направляющем Уведомление (Заявителе)³⁴	
1.1	Физическое лицо	
1.1.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.1.2	Место жительства	
1.2.	Информация о Заявителе	
1.2.1.	Статус Заявителя	Член Правления ПАО «Интер РАО»
1.2.2.	Доля участия лица в уставном капитале ПАО «Интер РАО», а также доля принадлежащих лицу голосующих акций	
2	Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания³⁵	
2.1	Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль или имеется право давать обязательные указания	
2.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.1.3	ИНН (если применимо)	

³⁴ Под Заявителем понимается член Правления Общества.

³⁵ В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в отношении нескольких лиц, раздел 2 заполняется для каждого такого юридического лица.

2.1.4	Адрес	
2.2	Информация о лице, являющемся контролирующим, или имеющем право давать обязательные указания	
2.2.1	Лицом является Заявитель	
2.2.2	Иное лицо	
2.2.3	Статус иного лица ³⁶	
2.2.4	Иное юридическое лицо	
2.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.2.4.3	ИНН (если применимо)	
2.2.4.4	Адрес	
2.2.5	Иное физическое лицо	
2.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
2.2.5.2	Место жительства	
2.3	Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания	
2.3.1	Информация об основаниях контроля ³⁷	
2.3.2	Информация об основаниях права давать обязательные указания ³⁸	
2.3.3	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	

³⁶ Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные организации).

³⁷ Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации).

³⁸ Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том числе реквизиты документы, на основании которого такое право возникло.

3	Информация о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности³⁹	
3.1	Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимается должность	
3.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.1.3	ИНН (если применимо)	
3.1.4	Адрес	
3.2	Информация о лице, занимающем должность в органах управления	
3.2.1	Лицом является Заявитель	
3.2.2	Иное лицо	
3.2.3	Статус иного лица ⁴⁰	
3.2.4	Иное юридическое лицо	
3.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.2.4.3	ИНН (если применимо)	
3.2.4.4	Адрес	
3.2.5	Иное физическое лицо	
3.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
3.2.5.2	Место жительства	
3.2.6	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3.3	Информация о занимаемой должности в органах управления	

³⁹ В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 3 заполняется для каждого такого юридического лица.

⁴⁰ Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица).

3.3.1	Наименование органа управления	
3.3.2	Занимаемая должность	
3.3.3	Дата занятия должности	
4	Информация об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Заявитель или его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица могут быть признаны заинтересованными лицами	
4.1	Информация о сделке, в которой Заявитель или его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица могут быть признаны заинтересованными лицами	
4.1.1	Вид сделки (договора) (если известен)	
4.1.2	Стороны сделки (если известны)	
4.1.3	Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна)	
4.1.4	Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)	
4.1.5	Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым ее сообщить	
4.2	Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом сделки ⁴¹	

⁴¹ В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.

Приложение № 7
к Положению о Правлении
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

В ПАО «Интер РАО»

**Форма УВЕДОМЛЕНИЯ
об изменении сведений, содержащих признаки возможной
заинтересованности в совершении обществом сделок**

1	Информация о лице, направляющем Уведомление об изменении сведений (Заявителе)⁴²	
1.1	Физическое лицо	
1.1.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.1.2	Место жительства	
2	Информация об изменении сведений, содержащихся в ранее направленном Уведомлении	
2.1	Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения	
2.2	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения	
2.3	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений	
2.4	Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении	

⁴² Под Заявителем понимается член Правления Общества.

Приложение № 8
к Положению о Правлении
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

Председателю Света директоров
ПАО «Интер РАО»

от Генерального директора
ПАО «Интер РАО»/или

Генеральному директору
ПАО «Интер РАО»

от члена Правления
ПАО «Интер РАО»

Запрос на предоставление согласия и согласие на совершение сделки с ценными бумагами ПАО «Интер РАО»

В соответствии с положениями действующего Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее также – ПАО «Интер РАО», Общество), прошу Вас дать согласие на совершение мной, членом Правления - руководителем _____, Генеральным директором сделки с ценными бумагами Общества.

Параметры сделки:

Вид сделки	
Сумма сделки	
Дата совершения сделки	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	
Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
Количество ценных бумаг	
Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	

Настоящим я подтверждаю следующее:

- я ознакомился с текстом Кодекса корпоративной этики ПАО «Интер РАО» и мне понятны его положения;
- я обязуюсь соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Подпись:	Дата:
-----------------	--------------

Для заполнения лицом, предоставляющим согласие:

ФИО	
Должность	Председатель Совета директоров/Генеральный директор ПАО «Интер РАО»

Согласие на совершение сделки с вышеуказанными параметрами:
предоставляю /не предоставляю *[нужный вариант подчеркнуть]*.

Подпись:	Дата:
-----------------	--------------

Приложение № 9
к Положению о Правлении
Публичного акционерного общества
«Интер РАО ЕЭС»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и/или товаром
ПАО «Интер РАО»**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

* Указываются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества

В соответствии с п. 2 ст. 64 Закона «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Согласно п. 4.1 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

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

Члены Совета директоров ПАО «Интер РАО» за участие в его работе вправе получать вознаграждение, установленное Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждённым годовым Общим собранием акционеров Общества 22.05.2024 (протокол от 23.05.2024 № 24), далее – Положение.

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

Размер вознаграждения увеличивается:

Председателю Совета директоров - на 55%;

Заместителю Председателя Совета директоров – на 25%;

Председателям комитетов Совета директоров – на 20%;

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

Указанные надбавки суммируются.

Вознаграждение не выплачивается:

- если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий либо принятия решения о выплате вознаграждения) заседаний;

- членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Вознаграждение выплачивается всем членам Совета директоров, выполнявшим свои обязанности после даты предыдущего годового собрания, в течение месяца после даты годового общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения.

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

При Совете директоров сформированы 3 комитета:

- Комитет по аудиту и устойчивому развитию (КАУР);

- Комитет по номинациям и вознаграждениям (КНВ);

- Комитет по стратегии и инвестициям (КСИ).

В состав названных Комитетов входят следующие члены Совета директоров Общества:

- А.Е. Бугров (Председатель КАУР, КНВ);

- В.Д. Миловидов (Председатель КНВ, КАУР, КСИ);

- М.С. Быстров (КАУР, КНВ, КСИ)

- Ф.Ю. Опадчий (КАУР, КСИ);

Вознаграждение не выплачивается следующим членам Совета директоров:

- Б.Ю. Ковальчуку (является выбывшим);

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

Таким образом размер вознаграждения Председателя Совета директоров составит 9,3 млн. рублей, членов Совета директоров: А.Е. Бугрова – 8,1 млн. рублей, В.Д. Миловидова – 9,0 млн. рублей, М.С. Быстрова – 8,7 млн. рублей, Ф.Ю. Опадчего – 7,8 млн. рублей, для остальных членов Совета директоров – 6,0 млн. рублей.

Общий размер вознаграждения составляет 66,9 млн. рублей (до вычета налогов).

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

Советом директоров Общества от 18.03.2025 (протокол от 18.03.2025 № 372) годовому Общему собранию акционеров предложено выплатить вознаграждение членам Совета директоров согласно Положению.

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым планом работы Ревизионной комиссии. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя:

- определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый участок деятельности Общества;
- сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов Общества, показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов Общества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к проверяемому объекту;
- осмотр складов, архивов и других служебных помещений Общества;
- выявление признаков несоответствия действующему законодательству Российской Федерации финансовой и хозяйственной деятельности Общества, искажения и недостоверности отражения деятельности Общества в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и документации Общества;
- осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в рамках полномочий Ревизионной комиссии.

Протоколом от 21.06.2024 № 2 заседания Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» была утверждена программа проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО» за 2024 год, а именно:

1. Определен срок проведения проверки – с 21.02.2025 по 31.03.2025;
2. Определен срок предоставления материалов для проверки – до 21.02.2025;
3. Назначена дата проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки – 31.03.2025.

При проведении проверки члены ревизионной комиссии Общества запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений, структурных подразделений исполнительного аппарата Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет акт ревизионной проверки и заключение, которые являются документами внутреннего контроля Общества.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества по решению годового Общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение.

Советом директоров Общества от 18.03.2025 (протокол от 18.03.2025 № 372) годовому Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2024 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 216 000 (двести шестнадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) руб.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2025 (протокол от 07.03.2025 №370) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Интер РАО» были включены следующие кандидаты, рекомендованные к избранию:

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

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

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

11. Назначение аудиторской организации Общества

На основании п. 5.3.1 Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Интер РАО» утвержденной решением Совета директоров от 30 августа 2017 года (протокол от 01.09.2017 года № 207), а также в рамках исполнения поручения Комитета по аудиту Совета Директоров Общества (вопрос № 2 Протокола от 16.07.2024 № 216) в 2024 году был проведен открытый конкурс (ЭТП) по выбору аудиторской организации на 2025, 2026, 2027 гг. По результатам открытого конкурса (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закупки от 19.09.2024 № 213567/ОК(ЭТП)-ПВП, протокол о результатах открытого конкурса от 31.10.2024 № 213567/ОК-ПР) победителем открытого конкурса был определён ООО «ЦАТР- аудиторские услуги» (115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 75).

Решением годового Общего собрания акционеров, проведённого 23.05.2024 (протокол от 23.05.2024 № 24), ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» было утверждено аудитором Общества на 2024 год.

Для целей оказания следующих видов аудиторских услуг в отношении финансовой отчетности за 2025 год целесообразно привлечь ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» для:

- аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

- проведения обзорных проверок промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2025 г., за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2025 г., и за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2025 г.;

- аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

При привлечении к оказанию вышеперечисленных аудиторских услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» также исключается необходимость дальнейшего согласования полученных результатов по итогам аудита и обзорных проверок за 2024 год, проведенных ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», с иной аудиторской организацией в качестве проверки сопоставимых отчетных периодов. Кроме того, при привлечении к оказанию всех вышеперечисленных аудиторских услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» исключается необходимость дальнейшего согласования полученных результатов по итогам квартального обзора финансовой отчетности, проведенного одной аудиторской организацией, с другой аудиторской организацией, привлеченной для проведения годового аудита.

Решением Совета директоров Общества 18.03.2025 (протокол от 18.03.2025 № 372) годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» предложено назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».



Большая Пироговская ул., д.27, стр. 2, Москва, Россия, 119435
Телефон: +7 (495) 664 8840 Факс: +7 (495) 664 8841
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	27.02.2025	№ 225
Дата составления протокола	27.02.2025	
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2	
Время подведения итогов голосования:	18:00	

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

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

В заседании Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие (направили опросные листы) 4 из 4 членов Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров Общества: Бугров А.Е., Быстров М.С., Миловидов В.Д., Опадчий Ф.Ю.

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

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

ВОПРОС №3: 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 2024 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Признать аудитора Общества - ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» соответствующим принципам независимости и объективности, а также признать отсутствие конфликта интересов между ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» и ПАО «Интер РАО» по итогам 2024 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 2024 год согласно Приложению №3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: «О назначении аудиторской организации ПАО «Интер РАО» на 2025 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:

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

4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Интер РАО» на 2025 год».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

5.1. По результатам открытого конкурса (ЭТП) (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закупки 19.09.2024 № 213567/ОК(ЭТП)-ПВП, протокол о результатах открытого конкурса от 31.10.2024 №213567/ОК-ПР), на основании п. 11.2.20 статьи 11, п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:

5.1.1. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год, 19 880 000 (девятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.2. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2025 года, 4 280 000 (четыре миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.3. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по

проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2025 года, 4 280 000 (четыре миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.4. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2025 года, 4 280 000 (четыре миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.5. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2025 год, 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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



Мирошниченко В.В.



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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заочного голосования для принятия решений Советом директоров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

Москва

Дата окончания приёма опросных листов:
18.03.2025

№ 372

Дата составления протокола 18.03.2025

Способ отправки опросных листов: опросные листы получены в оригинале.

В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (представили опросные листы): Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Бугров А.Е., Быстров М.С., Гавриленко А.А., Локшин А.М., Миловидов В.Д., Муров А.Е., Опадчий Ф.Ю., Федоров Д.В.

Не принимал участия в заочном голосовании член Совета директоров: Ковальчук Б.Ю. (является выбывшим).

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

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

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

ВОПРОС 5: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2025 год.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1.1. По результатам открытого конкурса (ЭТП) (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя закупки 19.09.2024 № 213567/ОК(ЭТП)-ПВП, протокол о

результатах открытого конкурса от 31.10.2024 №213567/ОК-ПР), на основании п. 11.2.20 статьи 11, п. 18.10 статьи 18 Устава Общества определить:

5.1.1.1. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год, 19 880 000 (девятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.1.2. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2025 года, 4 280 000 (четыре миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.1.3. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2025 года, 4 280 000 (четыре миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.1.4. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три и девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2025 года, 4 280 000 (четыре миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;

5.1.1.5. Стоимость услуг ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2025 год, 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Интер РАО»



А.Г. Сергеев

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327.



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

СПРАВКА

об отсутствии крупных сделок и акционерных соглашений

В отчётном 2024 году сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также акционерные соглашения не заключались.

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ПАО «Интер РАО

А.Г. Сергеев



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

СПРАВКА

об отсутствии корпоративных действий и судебных решений

В отчётном 2024 году отсутствовали корпоративные действия, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также судебные решения, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества.

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ПАО «Интер РАО

А.Г. Сергеев



Наименование регистратора:

Место нахождения:

Госрегистрация:

Контактные телефоны:

Лицензия:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

ул. Правды, д. 23, г. Москва, 127015

ОГРН 1045605469744 выдан Инспекцией МНС России по Промышленному району г.Оренбурга и Оренбургской области

(499) 257-17-00, (495) 787-44-83

на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Исх. ЦО-11936-160425/30 от 16.04.2025 г.
На вх. Вх-ЦО-11936-160425/1 от 16.04.2025 г.

Форма: Д-05

**Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"**

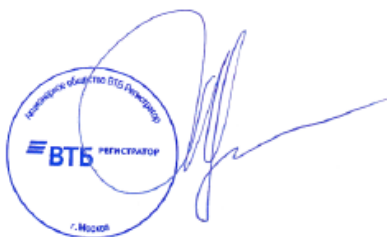
**ул. Большая Пироговская, д. 27, корп. 2, г.
Москва, 119435**

Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям ПАО «Интер РАО» по состоянию на 31.12.2024 в разрезе по каждому периоду выплаты

Период выплаты	Общий размер начисленного дохода, руб.	Общий размер невостребованных дивидендов, руб.
Дивиденды по итогам 2021 года	24 699 348 597,74	1 307 492 801,81
Дивиденды по итогам 2022 года	29 612 395 689,24	747 701 386,49
Дивиденды по итогам 2023 года	34 034 323 021,52	294 992 208,60

Начальник Департамента клиентских
операций

М. С. Сороколет





Наименование регистратора:

Место нахождения:

Госрегистрация:

Контактные телефоны:

Лицензия:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

ул. Правды, д. 23, г. Москва, 127015

ОГРН 1045605469744 выдан Инспекцией МНС России по Промышленному району г.Оренбурга и Оренбургской области

(499) 257-17-00, (495) 787-44-83

на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Исх. ЦО-11936-160425/32

от 16.04.2025 г.

Форма: Д-05

На вх. Вх-ЦО-11936-160425/1

от 16.04.2025 г.

**Публичное акционерное общество "Интер
РАО ЕЭС"**

**ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШАЯ
ПИРОГОВСКАЯ УЛ., Д. 27, КОРП. 2**

Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлена выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (предварительные данные)

Сведения* об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлена выплата дивидендов, в том числе:	269 832 счетов
Количество акций ПАО «Интер РАО», права на акции учитываются на счетах таких акционеров в реестре владельцев ценных бумаг	213 245 256,69 штук
Доля в Уставном капитале	0,204%

* Сведения о количестве лицевых счетов в реестре акционеров ПАО «Интер РАО»

Размер уставного капитала: 293 339 674 800 руб.

Количество обыкновенных акций ПАО «Интер РАО», ГРН выпуска 1-04-33498-Е: 104 400 000 000 штук.

Сведения о количестве акций на счетах акционеров предоставляются по состоянию на 18.03.2025.

*Сведения о доле в общем количестве голосующих акций не предоставляются, так как на дату подготовки настоящего ответа дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (03 мая 2025 года), не наступила.

Начальник Департамента клиентских
операций

М. С. Сороколет

