

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**Дата проведения 29.03.2013  
Дата составления протокола 29.03.2013

№ 44

г. Москва

Решение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принято голосованием опросным путем.

В заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

Д.Е. Шугаев, О.М. Бударгин, А.М. Локшин, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в голосовании: Фердинандо Беккалли-Фалько.

Кворум имеется, заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС.

**Результаты голосования и формулировка принятого решения:**

**ВОПРОС № 1:** О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС.

*Решение принимается большинством голосов избранных членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.*

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно оценить кандидатов на соответствие Критериям подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 (Протокол № 38), согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

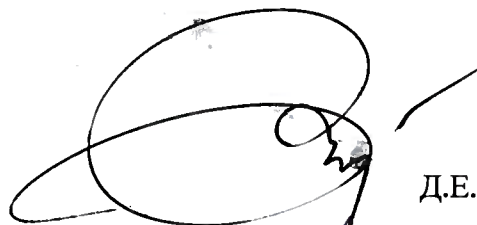

«ЗА»: 4 – Д.Е. Шугаев, О.М. Бударгин, А.М. Локшин, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Комитета  
по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров

Д.Е. Шугаев

С.В. Пучка



### ***Бударгин Олег Михайлович***

**Впервые избран в состав Совета директоров Общества 31.08.2011.**

**52 года**

Председатель Правления, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

С 1984 до 2000 года в разное время работал на Норильском Горно-Металлургическом комбинате, где прошел путь от мастера управления до заместителя Генерального директора по персоналу. За период работы в должности главы города Норильска, а потом и Губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа (2000 – 2007 гг.) почти в три раза были увеличены доходы работников бюджетной сферы, в два раза увеличен товароборот в торговле, значительно повышен уровень муниципальной медицины. В связи с объединением Таймырского округа с Эвенкийским автономным округом и Красноярским краем в один субъект Российской Федерации в 2007 году Олег Михайлович был назначен Полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе и занимал данную должность до перехода в ОАО «ФСК ЕЭС» в 2009 году. В настоящее время возглавляет Совет директоров ряда крупных энергетических компаний, таких как Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани. С 2011 года Бударгин Олег Михайлович является членом Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1982 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация: инженер-строитель.
- *Специализация в сфере электроэнергетики, стратегического управления:*  
Является членом Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и членом Некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики».  
В 2012 году указом Президента РФ от 15.06.2012 № 859 присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации», награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, рядом иных наград.
- *Специализация в сфере финансов:*  
Кандидат экономических наук. В 2005 году О. М. Бударгину была объявлена Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в социально-экономическом развитии Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.
- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*  
Возглавляет Совет директоров следующих публичных энергетических компаний: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири", Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания". Является членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Председателем Правления Открытого акционерного общества "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний". С 2009 года возглавляет ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, О.М. Бударгин участвует совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в совете директоров других обществ, совокупный объем сделок между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2011 году составил более 10% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также О.М.

Бударгин является представителем крупного акционера и представителем Российской Федерации, он не может быть признан независимым директором.

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Бударгин Олег Михайлович будет признан неисполнительным директором.



### **Гавриленко Анатолий Анатольевич**

---

**40 лет**

Генеральный директор ЗАО «Лидер».

С 1995 по 2001 гг. занимал должность Генерального директора «Алор-Инвест», с 2001 по 2004 гг. – Генерального директора УК «Агана».

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономист-математик», в 2001 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».
- *Специализация в сферах финансов, инвестиций:*  
В 2001 году окончил Межотраслевой институт повышения квалификации переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «оценка стоимости предприятий (бизнеса)». Имеет аттестаты ФКЦБ 1.0. и 5.0. С 1998 по 2004 гг. работал Директором по стратегическому финансовому планированию в ЗАО «Алор Инвест». С 2004 года занимает должность Генерального директора, члена Совета директоров ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда).
- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*

Является членом Совета директоров следующих публичных компаний:

- 1) ОАО «Мосэнерго»;
- 2) ОАО «МОЭСК»;
- 3) ОАО «Газпромбанк»;
- 4) ОАО «СИБУР Холдинг»;
- 5) ОАО «ОГК-2»;
- 6) ОАО «ТГК-1».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, А.А. Гавриленко участвует совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в совете директоров других обществ, он не может быть признан независимым директором. В случае если А.А. Гавриленко не будет участвовать в органах управления другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат

может быть признан независимым директором. В противном случае Гавриленко Анатолий Анатольевич будет признан неисполнительным директором.



### ***Дмитриев Владимир Александрович***

---

**Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2008. Исполнял полномочия члена Совета директоров до 23.10.2008. Вновь избран в состав Совета директоров 25.06.2010.**

**59 лет.**

Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

В 1975—1979 гг. работал в Государственном комитете Совета Министров СССР по внешним экономическим связям инженером. С 1979 по 1986 гг. занимал должность атташе, третьего секретаря отдела МИД СССР. С 1986 по 1987 гг. работал научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. С 1987 по 1992 гг. — второй, первый секретарь Посольства СССР МИД СССР. В 1992—1993 гг. — первый секретарь Посольства России МИД России. С 1993 по 1997 гг. занимал должность заместителя руководителя, начальника департамента Министерства финансов Российской Федерации.

В 1997 был назначен на должность Первого заместителя Председателя Внешэкономбанка СССР. С 2002 по 2004 гг. Владимир Александрович занимал пост заместителя Президента – Председателя Правления ОАО Внешторгбанк, с 2004 по 2007 гг. — Председателя Внешэкономбанка СССР. С июня 2007 г. работает в должности Председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Является членом Попечительского Совета Фонда «Сколково», членом Правления и членом бюро Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения». Член-корреспондент Российской академии естественных наук.
- *Специализация в сфере финансов, инвестиций:*  
Доктор экономических наук. Является признанным специалистом в сфере экономики и управления, что особым образом было проявлено в успешной реализации антикризисных мероприятий Правительства и Центрального банка в 2008 – 2009 годах. За большой вклад в развитие финансово-банковской системы России, многолетнюю и добросовестную работу награжден орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, почетным нагрудным знаком Ассоциации российских банков «За заслуги перед банковским сообществом». Имеет иные награды, а также благодарности Президента и Правительства Российской Федерации.
- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*  
С 2010 г. по настоящее время является членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также входит в состав Совета директоров следующих крупных публичных компаний: Открытое акционерное общество «РОСНАНО», Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», Открытое акционерное общество «КАМАЗ».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, совокупный объем сделок между Внешэкономбанком и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2010 году составил более 10%

балансовой

СТОИМОСТИ

активов

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», он не может быть признан независимым директором. В.А. Дмитриев совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Б.Ю. Ковальчуком, является членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Однако поскольку указанные общества являются некоммерческими организациями данное обстоятельство не принимается во внимание при определении независимости кандидата. В случае избрания Дмитриев Владимир Александрович будет признан неисполнительным директором.



### **Квинт Владимир Львович**

---

**64 года**

Заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Профессор международного бизнеса Высшей школы бизнеса Ласальского университета (LaSalle University, Пенсильвания, США).

Автор 23 книг и более 350 научных трудов и статей, постоянно публикуется в академических журналах, в ведущем журнале деловых кругов США - «Форбс (Forbes Magazine)», в журнале Гарвардского университета «Гарвард Бизнес Ревью (Harvard Business Review)» и др.

Академик Квинт В.Л. работал профессором Высшей школы бизнеса Американского университета (The American University's Kogod School of Business) в столице США г.Вашингтоне в 2004-2007гг., профессором систем управления и международного бизнеса Высшей школы бизнеса Фордэмского университета (Fordham University's Graduate School of Business) в Нью-Йорке с 1990 по 2004 годы, а параллельно, в 1995 - 2000 гг. - профессор стратегии бизнеса - Высшей школы бизнеса в Нью-Йоркском университете (New York University's Stern School of Business). С 1989 по 1990 год - профессор экономической политики Венского Экономического Университета (Vienna Economic University) в Австрии. С 2000 года - член Делового совета международного взаимопонимания (Business Council for International Understanding – BCIU, Нью-Йорк). С 2001 г. - академик Международной Академии регионального развития и сотрудничества, с 1994 г.– академик Российской академии естественных наук. Награжден Орденом Дружбы, который вручил ему Президент В.В. Путин в 2006 году.

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1972 году с отличием окончил Красноярский институт цветных металлов по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ», квалификация: горный инженер-электрик. Иностраннный член Российской академии наук.
- *Специализация в сфере финансов:*  
Доктор экономических наук. В 1989 г. Государственный комитет СССР по народному образованию присвоил В.Л. Квинту ученое звание профессора политической экономии. Является членом Бреттон-Вудского комитета, осуществляющего мониторинг Мирового Банка, Международного Валютного фонда и ВТО. Лауреат премии имени сенатора Фулбрайта (Senator Fulbright) в области экономики Государственного департамента США (U.S. Department of State) за 2001 год. Л. Квинт отмечен званием Почетного профессора экономики Атырауского института нефти и газа (Казахстан, 2006г.), Санкт-Петербургской Академии управления и экономики (2006г.).
- *Специализация в сфере стратегического управления:*  
Академик Квинт В.Л. работал с 1995 по 2000 гг. профессором стратегии бизнеса - Высшей школы бизнеса в Нью-Йоркском университете (New York University's Stern School of Business). В.Л. Квинт - основатель широко признанной в мире теории возникающих рынков (The Theory of the Global Emerging Market), автор этого термина и первой монографии на эту тему «Глобальный



возникающий рынок в переходный период» ("The Global Emerging Market in Transition"), опубликованной в Нью-Йорке издательством Fordham University Press в 1999 году.

Поскольку г-н Квинт является сотрудником государственного высшего учебного заведения, финансирование которого производится, в том числе, за счет бюджетных средств, данный кандидат опосредованно связан с крупным акционером Общества (государством). Данная оговорка не существенная и сама по себе не может являться ограничением для признания кандидата независимым директором. У ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» отсутствуют основания полагать, что позиция данного кандидата по вопросам компетенции Совета директоров Общества не будет являться независимой или что он действует в интересах конкретного акционера (группы акционеров) или конкретных заинтересованных сторон.

Ввиду вышеизложенного, В.Л. Квинт соответствует критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» от 31.10.2012 № 38. В случае если Квинт Владимир Львович не будет участвовать в органах управления другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат может быть признан независимым директором.



### **Ковальчук Борис Юрьевич**

---

**Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2009.**

**35 лет**

Председатель Правления ОАО «ИНТЕР PAO EЭС».

С 2009 года Борис Юрьевич работал в должности исполняющего обязанности Председателя Правления, а с 2010 года занимает должность Председателя Правления ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» и одновременно является членом его Совета директоров. С 2006 по 2009 гг. занимал должности помощника в секретариате первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации, Директора Департамента приоритетных национальных проектов Правительства Российской Федерации. В 2009 году работал Заместителем Генерального директора по развитию Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С 2010 года по настоящее время является членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
- *Специализация в сфере электроэнергетики:*  
Имеет звание "Почетный энергетик". Награжден орденом Почета. Борис Юрьевич возглавляет Советы директоров следующих крупных энергетических компаний: ЗАО "Камбаратинская гидроэлектростанция-1", ОАО "Мосэнергосбыт". Является членом Совета директоров крупных энергокомпаний, таких как Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов", Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания".
- *Специализация в сфере юриспруденции:*

В 1999—2006 годах работал юрисконсультom в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) ЦНИИ «Гранит».

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*  
Возглавляет Совет директоров ОАО "Мосэнергосбыт". Является членом Совета директоров следующих крупных публичных энергокомпаний: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Занимал должность Председателя Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», а также должность члена Совета директоров ОАО «Саратовэнерго», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, Б.Ю. Ковальчук является Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», он не может быть признан независимым директором.

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ковальчук Борис Юрьевич будет признан исполнительным директором.



### ***Краvченко Вячеслав Михайлович***

---

**Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 23.10.2008.**

**45 лет**

Председатель Правления НП «Совет рынка».

Признанный специалист в области электроэнергетики. Обладает опытом работы на государственной службе и в коммерческих организациях, связанных с энергетикой. С 1993 по 1998 гг. занимал разные должности в АО «Энергетическая русская компания». • В 1998-2001 гг. - начальник контрольно-правового управления Федеральной энергетической комиссии РФ. В 2001 - 2004 годах работал в должности руководителя Департамента реструктуризации естественных монополий Минэкономразвития России. С 2004 по 2008 годы работал в Минпромэнерго России. Последняя занимаемая должность - директор Департамента электроэнергетики. С 2008 по 2010 годы являлся Генеральным директором ООО "РН-Энерго". С 2010 по 2012 годы Вячеслав Михайлович работал в должности Генерального директора Открытого акционерного общества «Объединенная энергосбытовая компания». С 2012 г. - Председатель Правления НП «Совет рынка», Председатель Правления ОАО "Администратор Торговой Системы".

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».
- *Специализация в сфере электроэнергетики:*  
Является членом Советов директоров крупных публичных энергетических компаний, а также занимает должности в органах управления инфраструктурных организаций энергетики: Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", Открытое акционерное общество "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии, Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов".

- *Специализация в сфере юриспруденции:*  
С 1998-2001 гг. Вячеслав Михайлович занимал должность начальника контрольно-правового управления Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации.
- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*  
Является членом Совета директоров следующих крупных публичных энергетических компаний: Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний", Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС». Занимал должность члена Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Мосэнерго».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, В.М. Кравченко участвует совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в совете директоров других обществ, а также является представителем Российской Федерации, он не может быть признан независимым директором. В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Кравченко Вячеслав Михайлович будет признан неисполнительным директором.



### **Локшин Александр Маркович**

**Впервые избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2010.**

**55 лет**

Член Правления, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Вся трудовая деятельность Александра Марковича посвящена деятельности в сфере энергетики, начиная с 1980 года.

В 1980 году был принят на должность инженера на Смоленскую АЭС, где до перехода в ФГУП «Концерн «Росэнергоатом» в 1996 году работал на различных должностях, последней из которых была должность начальника смены станции первой очереди. С 1996 по 2010 год работал на руководящих должностях в ФГУП «Концерн «Росэнергоатом». В 2010 году перешел на работу в Госкорпорацию «Росатом».

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1980 году окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина (ныне — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) по специальности «Теплофизика». Прошел обучение в Академии народного хозяйства по программе «Президент» при Правительстве РФ.
- *Специализация в сфере электроэнергетики:*  
Является признанным специалистом в области атомной энергетики. Заслуженный энергетик РФ.

В 1996—1998 гг. — заместитель руководителя Генеральной дирекции, заместителя руководителя Департамента по коммерции — начальника информационно-аналитического отдела концерна «Росэнергоатом» (г. Москва).

В 1998—2001 гг. — первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерческой деятельности концерна «Росэнергоатом».



В 2001—2006 гг. — и. о. директора, директор, заместитель генерального директора концерна «Росэнергоатом» — директор филиала концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция». В 2006—2008 гг. — первый заместитель генерального директора, и. о. генерального директора ФГУП «Концерн «Росэнергоатом». С июня 2008 г. по январь 2010 г. — заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С февраля 2010 г. — заместитель генерального директора — директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». С апреля 2011 г. по ноябрь 2012 г. - первый заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу. С ноября 2012 г. - первый заместитель генерального директора по операционному управлению.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*  
С 2010 г. по настоящее время Александр Маркович входит в состав Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, А.М. Локшин является представителем крупного акционера, он не может быть признан независимым директором.

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Локшин Александр Маркович будет признан неисполнительным директором.



**Нуждов Алексей Викторович**

**45 лет**

Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).

С 1985 по 2009 г. занимал должность начальника отдела в ФСБ России. С 2009 года по настоящее время занимает должность начальника Управления по корпоративной защите Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее военное специальное образование:*  
Окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР.
- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*  
Является членом Совета директоров:
  - 1) Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»;
  - 2) Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»;
  - 3) Открытое акционерное общество «Главная дорога»;
  - 4) Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»;
  - 5) Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева";
  - 6) Открытое акционерное общество "ГАЗКОН".

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, А.В. Нуждов участвует совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в совете директоров других обществ, он не может быть признан независимым директором. В случае отсутствия участия А.В. Нуждова в совете директоров другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат может быть признан независимым директором. В противном случае Нуждов Алексей Викторович будет признан неисполнительным директором.



### **Потанин Владимир Олегович**

---

**52 года**

Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

В 1983–1990 гг. работал в Министерстве внешнеэкономических связей СССР. С 1990 года – президент внешнеэкономической ассоциации "Интеррос". В 1992–1993 – вице-президент, затем президент банка "Международная финансовая компания" (МФК). С 1993 года – президент Онэксим банка, председатель Совета директоров банка МФК. С мая 1997 года – президент Онэксим банка. 26 мая 1998 года в связи с реорганизацией группы "Онэксим–МФК-Ренессанс" занял пост президента, председателя совета директоров компании "Интеррос". Является членом различных некоммерческих организаций, включая Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Экономист-международник».
- *Специализация в сфере финансов:*  
С 14 августа 1996 по 17 марта 1997 года – первый заместитель председателя правительства РФ. Курировал экономический блок вопросов и координировал работу Министерства экономики Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике, Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Российского фонда федерального имущества, Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве), Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации.  
Во время работы в правительстве России возглавлял около 20 федеральных, правительственных и межведомственных комиссий, в том числе правительственную комиссию по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики, оперативную комиссию при правительстве РФ по совершенствованию системы платежей и расчётов, межведомственную комиссию РФ по сотрудничеству с международными финансово-экономическими организациями и "Группой семи". Также являлся управляющим от РФ в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.
- *Специализация в сфере корпоративного управления:*

С 2004 года по настоящее время Владимир Олегович занимает должность Председателя Некоммерческого партнерства «Национальный совет по корпоративному управлению» (НСКУ). Является членом Комитета по корпоративным отношениям Российского союза промышленников и предпринимателей.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*  
В 2008 году занимал должность члена Совета директоров, а с 2012 по настоящее время занимает должность Генерального директора – Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, В.О. Потанин является представителем крупного акционера, он не может быть признан независимым директором.

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Потанин Владимир Олегович будет признан неисполнительным директором.



### **Riccardo Puliti (Риккардо Пулити)**

---

**50 лет**

Управляющий директор, Глава Департамента энергетики и природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Риккардо Пулити начал работу в ЕБРР в 1996 году в Департаменте энергетики, в 1998 г. перешел в Департамент природных ресурсов. В 2000 году был назначен Заместителем директора муниципальной и экологической инфраструктуры и в 2002 году - Директором транспортной инфраструктуры.

Обладает большим опытом работы на развивающихся рынках, как в частном, так и в государственном секторах.

Риккардо Пулити входит в состав наблюдательного совета и совета директоров различных инвестиционных компаний. С 2008 по 2009 г. входил в состав Совета директоров ЗАО «ИНК-Капитал» и ООО ««Иркутская нефтяная компания» (ИНК)».

С 2010 по 2011 г. являлся членом Наблюдательного совета Iberdrola Renewables Polska SP. Z.O.O.

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
University of Florence, специализация в области политических учений;  
Istituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), Barcelona, MBA;  
Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (the Kennedy School of Government (Harvard University));  
Имперский колледж Лондона (Imperial College).
- *Специализация в сфере финансов, стратегического управления:*

Г-н Пулити начал свою карьеру в Istituto Mobiliare Italiano (IMI) в 1987 году, затем он перешел в Banque Indosuez в Париже, где он работал в области слияний и поглощений (M&A) и рынков капитала. Затем Риккардо Пулити перешел в NM Rothschild and Sons в Лондоне, где он занимал различные должности в департаментах слияний и поглощений (M&A) и рынков капитала.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*

С апреля 2009 г. по настоящее время является членом Наблюдательного совета OMV Petrom, акции которой торгуются на Бухарестской фондовой бирже.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» признает, что деловые отношения между Группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Европейским банком реконструкции и развития формально не подпадают под критерий существенности, т.к. объем заключенных сделок между Группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЕБРР в денежном выражении не превышает 10% от балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», однако Общество и его аффилированные лица являются стороной по обязательствам перед ЕБРР по кредитному и связанному с ним соглашениям. Тем не менее, с учетом обязательств Общества перед ЕБРР по совершенствованию корпоративного управления, а также письма ЕБРР, подтверждающего соответствие г-на Пулити критериям независимости, у ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» отсутствуют основания полагать, что позиция данного кандидата по вопросам компетенции Совета директоров Общества не будет являться независимой, или что он действует в интересах конкретного акционера (группы акционеров) или конкретных заинтересованных сторон.

Ввиду вышеизложенного, г-н Пулити соответствует критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38. В случае если Риккардо Пулити не будет участвовать в органах управления другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат может быть признан независимым директором.



***Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)***

**43 года**

Президент и главный исполнительный директор General Electric (GE) в России и СНГ.

В сентябре 1998 года г-н Поллетт был назначен Главой представительства GE в России, Белоруссии и Украине, а в 2001 году – Главой GE в регионе Россия и СНГ. В настоящий момент Рон Поллетт отвечает за широкий круг вопросов развития коммерческой деятельности GE в России.

Свободно владеет русским языком.

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1991 году окончил Университет Колгейт (шт. Нью-Йорк), специализация в области советологии.
- *Специализация в сфере финансов:*

Свою карьеру Рональд (Рон) Джеймс Поллетт начал в 1991 году в должности финансового аналитика инвестиционно-банковского отделения компании Kidder, Peabody & Co. в Нью-Йорке. В 1993 году он перешел в компанию General Domestic Appliances (GDA), совместное предприятие GE и GEC в Великобритании, на позицию директора по СП в СНГ, которая базировалась в г. Донецк (Украина). С 1994 по 1997 год, в дополнение к своим обязанностям в GDA, г-н Поллетт возглавил подразделение GE на Украине, где он отвечал за основание и дальнейшее расширение деятельности компании в регионе.

Г-н Поллетт является членом Международного Консультационного совета Международного форума бизнес лидеров (IBLF) и с 2001 года состоит в совете директоров Американской торговой палаты в России. В январе 2012 года он был избран Председателем совета шестой раз подряд.

- *Специализация в сфере стратегического управления:*

В 1996 году г-н Поллетт занял должность Директора по развитию бизнеса подразделения GE Lighting Europe, в сферу ответственности которого входили реализация стратегических задач и всестороннее обеспечение операционной деятельности компании в странах Восточной Европы.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*

Президент и главный исполнительный директор компании General Electric в России и СНГ, входящей в группу General Electric Company, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE Euronext).

ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» признает, что деловые отношения между Группой «ИНТЕР PAO EЭС» и General Electric не подпадают под критерий существенности. Кроме того, у ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» отсутствуют основания полагать, что позиция данного кандидата по вопросам компетенции Совета директоров Общества не будет являться независимой, или что он действует в интересах конкретного акционера (группы акционеров) или конкретных заинтересованных сторон. С учетом изложенного, г-н Поллетт соответствует критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» от 31.10.2012 № 38. В случае если Рональд (Рон) Джеймс Поллетт не будет участвовать в органах управления другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР PAO EЭС» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат может быть признан независимым директором.



### ***Селезнёв Кирилл Геннадьевич***

---

**Впервые был избран в состав Совета директоров Общества в 2008 году.**

**38 лет**

Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Имеет огромный опыт работы на руководящих позициях других организаций, в том числе в обществе, чьи акции обращаются на зарубежных торговых площадках. С 1997 по 1998 гг. - менеджер ООО «Балтийская финансовая компания».

С 2001 по 2002 гг. занимал должность Заместителя руководителя Аппарата Правления — помощника Председателя Правления ОАО «Газпром». В 2002 году был назначен на должность Начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

С 2007 Кирилл Геннадьевич занимает должности Генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» (до сентября 2010 — ООО «Межрегионгаз»).

**Образование, навыки и профессиональный опыт:**



- Высшее профессиональное образование:*  
 В 1997 году окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова по специальности «Импульсивные устройства и автоматические роторные линии».  
 В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».
- Специализация в сфере финансов:*  
 Кандидат экономических наук.  
 С 1998 по 1999 гг. занимал должность технического аналитика по инструментам денежного рынка, специалиста, ведущего специалиста по ценным бумагам отдела фондовых операций ОАО «Инвестиционно-финансовая группа „Менеджмент. Инвестиции. Развитие“».  
 С 1999 по 2000 гг. работал в должности- Главного специалиста группы по координации инвестиционной деятельности ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».  
 С 2000 по 2001 гг. - Начальник налоговой группы ОАО «Балтийская трубопроводная система» (БТС), затем филиала БТС ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы».
- Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*  
 Является членом Совета директоров таких крупных публичных энергетических компаний как ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1». Также является членом Совета директоров следующих крупных компаний: ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпромбанк».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, К.Г. Селезнев участвует совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в совете директоров других обществ, а также занимает должности в органах управления конкурента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», он не может быть признан независимым директором.

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Селезнёв Кирилл Геннадьевич будет признан неисполнительным директором.



***Сечин Игорь Иванович***

**52 года**

Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».

Имеет огромный опыт работы на руководящих позициях.

С 2004 по 2008 гг. занимал должность Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - помощника Президента Российской Федерации. С 2008 г. по 2012 г. работал в должности Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

С 2009 г. по настоящее время является Председателем, членом Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум».

С 2012 года возглавляет Совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Филолог-романист».
- *Специализация в сфере финансов:*  
Кандидат экономических наук.
- *Специализация в сфере электроэнергетики, стратегического управления:*  
Признанный специалист в области электроэнергетики. В июне 2012 г. Указом Президента Российской Федерации Игорь Иванович был назначен ответственным секретарем комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*

С 2008 по 2011 гг. возглавлял Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с 2004 по 2011 гг. возглавлял Совет директоров ОАО «НК «Роснефть». С 2012 года по настоящее время - Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, между ОАО «Самаранефтегаз», входящем в группу НК «Роснефть», и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», входящем в группу «ИНТЕР РАО ЕЭС», существуют существенные договорные отношения (договор поставки газа), И.И. Сечин не может быть признан независимым директором. В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сечин Игорь Иванович будет признан неисполнительным директором.



**Федоров Денис Владимирович**

**Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 24.06.2011 г.**

**34 года**

Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

В 2003 году был признан лучшим молодым ученым России в области физико-математических наук, автор 15 научных опубликованных работ и двух монографий. Более трех лет преподает в МЭИ (ТУ). С 2012 года является членом Правления Фонда развития образования, науки и техники «Надежда».

### **Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*  
В 2001 году окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Экономист-менеджер». В 2003 году окончил Московский энергетический институт (Технический университет) – аспирантура по двум специальностям «Экономика» и «Промышленная теплоэнергетика».

- *Специализация в сфере финансов:*  
Кандидат экономических наук.  
В 2003-2006 годах возглавлял Управление инвестиционных технологий и технологических проектов ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» и инвестиционное Управление ООО «Корпорация «Газэнергопром».
- *Специализация в сфере электроэнергетики:*  
В 2001-2003 годах работал в РАО «ЕЭС России», затем в ЗАО НПВП «Турбоконт». С 2006 по 2008 гг. занимал должность Генерального директора ОАО «Межрегионэнергосбыт», с 2009 является Генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг», с 2012 года - Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг». Возглавляет Советы директоров ряда энергетических компаний: ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ОГК-2». Также занимает должности члена Совета директоров ООО «Тепловая сбытовая компания», Председателя Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет Производителей Энергии», является членом Правления ЗАО Fortis Energy, а также занимает иные должности.
- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*  
Возглавляет Совет директоров ОАО «ОГК-2». Является членом Совета директоров таких крупных публичных энергетических компаний, как ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1».

Поскольку на момент проведения оценки кандидата по критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38, Д.В. Федоров участвует совместно с другими членами Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в совете директоров других обществ, а также занимает должности в органах управления конкурентов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», он не может быть признан независимым директором. В случае избрания Федоров Денис Владимирович будет признан неисполнительным директором.



**Шугаев Дмитрий Евгеньевич**

**Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 24.06.2011.**

**47 лет**

Заместитель Генерального директора, Государственная корпорация «Ростехнологии».

Обладает большим управленческим опытом как на государственной службе, так и в коммерческих организациях. В 1997-2001 гг. занимал должность исполнительного директора ЗАО «Юридический Профиль».

С 2001 по 2008 гг. работал в должностях Консультанта заместителя генерального директора; помощник первого заместителя генерального директора; руководителя аппарата генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».

С 2008 по 2009 гг. был руководителем Аппарата генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии».

Является членом Совета директоров ОАО «НПО «Сатурн», ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты» и других компаний.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

**Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*

В 1987 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности «Журналист-международник со знанием иностранного языка».

- *Специализация в сфере финансов:*

Кандидат экономических наук.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществах, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*

С 2011 года является членом Совета директоров ОАО «НК Роснефть» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Г-н Шугаев является членом правления Госкорпорации, то есть организации, аффилированной с государством – акционером Общества, которому, совместно с его аффилированными лицами, принадлежит более 60% акций Общества. Тем не менее, из предыдущего опыта работы с Д.Е. Шугаевым и практики голосования данного кандидата на заседаниях Совета директоров Общества, у ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» отсутствуют основания полагать, что позиция данного кандидата по вопросам компетенции Совета директоров Общества не является независимой или что он действует в интересах конкретного акционера (группы акционеров) или конкретных заинтересованных сторон. Кроме того, данный кандидат не выдвигался Российской Федерацией, и в случае избрания не должен голосовать по письменным директивам Российской Федерации

Ввиду вышеизложенного, Шугаев Дмитрий Евгеньевич соответствует критериям независимости, утвержденным Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 № 38.

В случае если Д.Е. Шугаев не будет участвовать в органах управления другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат может быть признан независимым директором.

**Матрица соответствия навыков кандидатов в члены Совета директоров  
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвержденным критериям подбора**

№	Специализация кандидата, соответствие критерию независимости	О.М. Бударгин	А.А. Гавриленко	В.А. Дмитриев	В.Л. Квинт	Б.Ю. Ковальчук	В.М. Кравченко	А.М. Локшин	А.В. Нуждов	В.О. Поганин	Риккардо Пулити	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	К.Г. Селезнев	И.И. Сечин	Д.В. Федоров	Д.Е. Шугаев
1.	<i>Электроэнергетика</i>	X				X	X	X						X	X	
2.	<i>Финансы</i>	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X
3.	<i>Юриспруденция</i>					X	X									
4.	<i>Стратегическое управление</i>	X			X						X	X		X		
5.	<i>Аудит</i>															
6.	<i>Управление рисками</i>															
7.	<i>Кадры и вознаграждения</i>															
8.	<i>Корпоративное управление</i>									X						
9.	<i>Модернизация производства</i>															
10.	<i>Инновации и инвестиции</i>		X	X												
11.	<i>Опыт работы в советах директоров или на высших должностях публичных компаний</i>	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	<i>Исполнительный директор</i>					X										
13.	<i>Неисполнительный директор</i>	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	<i>Соответствие критерию независимости<sup>1</sup></i>				X						X	X				X
15.	<i>Соответствие критерию независимости<sup>2</sup></i>		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>1</sup> Критерии независимости утверждены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 31.10.2012 (Протокол № 38). Указанные кандидаты могут, в случае их избрания в Совет директоров Общества, быть признаны независимыми директорами, при условии, если они не будут являться членами органов управления других организаций совместно с иными членами Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

<sup>2</sup> Критерии независимости утверждены Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утв. Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 06.02.2013. При этом, на момент проведения оценки не учтена информация о членстве в комитетах по кадрам и вознаграждениям, т.к. указанная информация может быть оценена только после проведения годовых общих собраний акционеров обществ и формирования комитетов совета директоров.