

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 06.03.2014 № 109

Дата составления протокола 11.03.2014

Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Пироговская,
дом 27, стр. 2.

Время подведения итогов голосования: 18:00

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

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров,
Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании: В.О. Потанин

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- | | |
|----|--|
| 1. | О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Интер РАО». |
|----|--|

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Безденежных Елена Степановна	Заместитель Генерального директора – руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель»
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ОАО «ГМК «Норильский никель»
3.	Бударгин Олег Михайлович	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Россети»
4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
5.	Дмитриев Владимир Александрович	Председатель Внешэкономбанка
6.	Кобищанов Михаил Юрьевич	Советник представительства компании «Арбат Инвестмент Сервисиз Лимитед»
7.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ОАО «Интер РАО»
8.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
9.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
10.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
11.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»
12.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
13.	Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)	President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ)
14.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
15.	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»

16.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
17.	Чмель Александр Валентинович	Модератор и со-директор программ департамента Executive Education Московской школы управления «СКОЛКОВО»
18.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Интер РАО» следующих кандидатов:

№ 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
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Рай Светлана Петровна	Руководитель службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть»
3.	Хеймиц Екатерина Викторовна	Начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»
4.	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Щербаков Юрий Александрович	Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Интер РАО»**

И.И. Сечин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Интер РАО»**

А.Г. Сергеев