

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

Дата проведения заседания 13.03.2014

№ 110

Дата составления протокола 17.03.2014

Место проведения:

119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 2,
каб. 4068.

Время проведения:

19:00 – 19:45

Решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняты на очном заседании.

На заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» присутствовали 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.А. Дмитриев, К.Г. Селезнёв.

Приглашённые лица:

Борис А.Г. – член Правления ОАО «Интер РАО»;

Мирсияпов И.И. – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»;

Мургулец В.В. – член Правления, руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «Интер РАО»;

Оклея П.И. – член Правления, руководитель Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО»;

Палуни Д.Н. – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»;

Пахомов А.А. – член Правления, руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»;

Цуркан К.В. – член Правления, руководитель Блока трейдинга ОАО «Интер РАО»;

Шаров Ю.В. – член Правления, руководитель Блока инжиниринга ОАО «Интер РАО»;

Бинько Г.Ф. – Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»;

Константинов М.В. – Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО»;

Макаренко И.А. - Директор по взаимодействию с инвесторами Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»;

Маслов А.В. - Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»;

Мирошниченко Е.Н. - Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»;

Назаров А.А. – Директор по связям с общественностью, руководитель Департамента информационной политики ОАО «Интер РАО»;

Орлов Д.С. - Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»;

Рыжкова Е.Г. – и.о. руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»;

Чучаева С.Ю. – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении Стратегии ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года.
2.	Об утверждении Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.
3.	Информационный доклад о показателях бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и показателях консолидированного бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2014 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении Стратегии ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года.

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Стратегию ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Утвердить перечень поручений согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год.

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

Слушали: И.А. Макаренко с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Доработать Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год с учетом снижения затрат и повышения эффективности деятельности Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Информационный доклад о показателях бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и показателях консолидированного бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2014 год.

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению информационный доклад о показателях бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и показателях консолидированного бизнес-плана Группы «Интер РАО» на 2014 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, 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