

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

г. Санкт-Петербург

Дата проведения заседания 25.05.2014
Дата составления протокола 25.05.2014
Место проведения:

№ 116

196210, город Санкт-Петербург,
улица Стартовая, дом 6, литер А,
Гостиница Краун Плаза Санкт-
Петербург Аэропорт («Crowne
Plaza St.Petersburg Airport»), зал
«Екатерининский – IV»

Время проведения:

15:00 – 15:30

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

На заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» присутствовали 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

Приглашённые лица:

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

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

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

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

Подсчет голосов проведен секретарём Совета директоров ОАО «Интер РАО» А.Г. Сергеевым.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3.	Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4.	Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий статус членов Совета директоров Общества:

№	ФИО	Статус			
		независимый (Критерий 1) ¹	независимый (Критерий 2) ²	исполнительный	неисполнительный (по Критерию 2)
1.	А.Е. Бугров	-	-	-	✓
2.	О.М. Бударгин	-	-	-	✓
3.	В.А. Дмитриев	-	-	-	✓
4.	Б.Ю. Ковальчук	-	-	✓	-
5.	В.М. Кравченко	-	-	-	✓
6.	А.М. Локшин	-	-	-	✓
7.	А.Е. Муров	-	-	-	✓
8.	Рон Дж. Поллетт	✓	✓	-	✓

¹ Критерии независимости согласно **Положению о Совете директоров Общества**, утв. годовым Общим собранием акционеров 25.06.2013.

² Критерии независимости согласно **новым Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»**, утв. Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 31.12.2013.

№	ФИО	Статус			
		независимый (Критерий 1) ¹	независимый (Критерий 2) ²	исполнительный	неисполнительный (по Критерию 2)
9.	И.И. Сечин	-	-	-	✓
10.	Д.В. Федоров	-	-	-	✓
11.	Д.Е. Шугаев	✓	✓ ³	-	✓

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Заместитель Председателя
Совета директоров
ОАО «Интер РАО»**

Д.Е. Шугаев

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

А.Г. Сергеев

³ Совет директоров признает Д.Е. Шугаева независимым директором, поскольку:

- Д.Е. Шугаев не выдвигался Российской Федерацией и не голосует по письменным директивам Российской Федерации;
- несмотря на то что, указанный член Совета директоров является работником и членом Правления государственной корпорации, исходя из предшествующего опыта работы Д.Е. Шугаева в составе Совета директоров Общества и практики его голосования на заседаниях, Совет считает, что позиция Д.Е. Шугаева по вопросам повестки дня заседаний является независимой.