

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

г. Москва

Дата проведения заседания 24.09.2014

№ 121

Дата составления протокола 26.09.2014

Место проведения:

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

Время проведения:

16:45 – 17:30

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

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Приглашённые лица:

Алганов В.П. - Руководитель группы советников Председателя 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»;

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

Лисицын А.В. – директор по экономике Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»;

Пучка С.В. – руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ОАО «Интер РАО»;

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

Ананьева Н.А. – руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»;

Орлов Д.С. - руководитель Блока розничного бизнеса 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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О рассмотрении отчета Правления об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «Интер РАО».
2.	Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года.
3.	Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Правления об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «Интер РАО».

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

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

Приняли участие в обсуждении: И.И. Сечин, А.Е. Бугров.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению отчет Правления об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «Интер РАО» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года.

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

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

Приняли участие в обсуждении: И.И. Сечин, А.М. Локшин.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года.

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. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-план Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, 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