

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

г. Москва

Дата проведения заседания 25.09.2014 № 122
(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 29.09.2014

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
11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
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.

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.	О разработке и утверждении долгосрочной программы развития ОАО «Интер РАО».
2.	О проведении аудита реализации долгосрочной программы развития и утверждении стандарта проведения такого аудита.
3.	О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО».

ВОПРОС 1: О разработке и утверждении долгосрочной программы развития ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению информацию о соответствии Стратегии ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года (далее по тексту – Стратегия), являющейся долгосрочной программой развития, утвержденной Советом директоров ОАО «Интер РАО» (протокол от 17.03.2014 №110) Методическим рекомендациям по разработке долгосрочных программ развития акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, подготовленным Минэкономразвития России.

1.2. Утвердить стратегические приоритеты развития ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.3. Поручить Правлению ОАО «Интер РАО» обеспечить ежегодное уточнение целевых стратегических показателей на плановый год в рамках стратегических приоритетов развития ОАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – 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»: 1 - А.Е. Бугров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О проведении аудита реализации долгосрочной программы развития и утверждении стандарта проведения такого аудита.

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. Поручить Правлению ОАО «Интер РАО» обеспечить:

2.1.1. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года (по итогам 2014 отчетного финансового года) аудита реализации Стратегии ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года (Долгосрочной программы развития) с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее - Аудитор), в соответствии с техническим заданием, подготовленным с учетом разработанного Минэкономразвития России примерного технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочных программ развития), и одобренного Советом директоров Общества.

2.1.2. Принятие внутреннего документа Общества – стандарта

проведения аудиторской проверки реализации Стратегии ОАО «Интер РАО» (Долгосрочной программы развития), регламентирующего порядок проведения такого аудита и подготовленного с учетом разработанного Минэкономразвития России типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития. Срок – 20.11.2014.

Итоги голосования:

«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: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению информацию о том, что взаимосвязь вознаграждения Председателя Правления и Членов Правления с результатами реализации Стратегии ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года (Долгосрочной программы развития) обеспечена п. 3.5.2.4 Положения о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО», утвержденного решением Совета директоров Общества 01.11.2013 г. (протокол от 05.11.2013 № 103).

Итоги голосования:

«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