

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

г. Москва

Дата проведения заседания 21.11.2014 № 127

(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 24.11.2014

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
9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин,
А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не приняли участие в голосовании: О.М. Бударгин, И.И. Сечин.

Подсчёт 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 участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
2.	О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
3.	О сокращении административных и управленческих расходов.
4.	Об определении закупочной политики в Обществе.
5.	О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения

	инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2014 года.
6.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить изменение размера и номинальной стоимости доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316, далее – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»)) в результате увеличения уставного капитала путем внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на следующих существенных условиях:

1.1.1. Размер дополнительного вклада ОАО «Интер РАО» в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 610 000 000 (шестьсот десять миллионов) рублей 00 копеек.

1.1.2. Состав и форма внесения дополнительного вклада ОАО «Интер РАО»: результат научно-технических и опытно-конструкторских работ (НИОКР): «Откорректированный по результатам приемочных испытаний ГТЭ-110 комплект рабочей конструкторской документации на ГТЭ-110, являющийся результатом разработки ГТЭ-110 по заказу ОАО РАО «ЕЭС России».

1.1.3. Цена (денежная оценка) результата научно-технических и опытно-конструкторских работ (НИОКР), указанного в п. 1.1.2 настоящего решения, вносимого ОАО «Интер РАО» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии», определенная на основании отчета независимого оценщика – ООО «Институт проблем предпринимательства», составляет 610 000 000 (шестьсот десять миллионов) рублей.

1.1.4. Размер дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

1.1.5. Состав и форма внесения дополнительного вклада Фонда инфраструктурных и образовательных программ в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»: денежные средства в рублях

Российской Федерации в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек и зачет денежных требований Фонда инфраструктурных и образовательных программ к ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, возникших на основании договора денежного займа № 02 от 15.04.2014, заключённого между Фондом инфраструктурных и образовательных программ и ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» (платежное поручение №703 от 20.05.2014).

1.1.6. Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» до внесения дополнительных вкладов участников: 45,27%, номинальная стоимость доли: 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей 00 копеек.

Размер доли ОАО «Интер РАО» в уставном капитале ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» по итогам внесения дополнительных вкладов участников: 53,94%, номинальная стоимость доли: 950 000 000 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

Не принимал участия в голосовании: 1 - Б.Ю. Ковальчук.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Принять решение в отношении письма Росимущества от 07.03.2014 № 11/9288 «О рекомендациях по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 - В.А. Дмитриев.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 - Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О сокращении административных и управленческих расходов.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Принять решение по директиве Правительства РФ от 08.04.2014 № 2062п-П13 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 2 - В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Б.Ю. Ковальчук, А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении закупочной политики в Обществе.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Принять решение по директивам Правительства РФ от 24.10.2013 № 6362п-П13 и от 07.12.2013 № 7377п-П13 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – А.Е. Бугров, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 2 - В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Б.Ю. Ковальчук, А.Е. Муров.

Не принимал участия в голосовании: 1 - Д.В. Федоров.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2014 года.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

По пунктам 6.1. – 6.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

По пунктам 6.5. – 6.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.М. Кравченко, А.Е. Муров, Д.В. Федоров (признаются заинтересованными директорами).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося дополнительным вкладом Общества в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ОГРН: 1137746277316) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 610 000 000 (шестьсот десять миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.2. Одобрить сделку по внесению Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

6.2.1. Стороны сделки:

Участник – ОАО «Интер РАО»;

Общество – ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии».

6.2.2. Предмет сделки: внесение Участником дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии».

6.2.3. Форма внесения дополнительного вклада: результат научно-технических и опытно-конструкторских работ (НИОКР): «Откорректированный по результатам приемочных испытаний ГТЭ-110 комплект рабочей конструкторской документации на ГТЭ-110, являющийся результатом разработки ГТЭ-110 по заказу ОАО РАО «ЕЭС России».

6.2.4. Цена (денежная оценка) результата научно-технических и опытно-конструкторских работ, вносимого Участником в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИЦ «Газотурбинные

технологии», определенная в соответствии с Отчетом ООО «Институт проблем предпринимательства» №1962/14 от 01.10.2014, составляет 610 000 000,00 (Шестьсот десять миллионов) рублей 00 копеек.

6.2.5. Срок внесения дополнительного вклада: до 28 декабря 2014 года.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.3. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом договора купли-продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой договор, составляющей 4 500 000 000, 00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей РФ.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.4. Одобрить договор купли – продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

6.4.1. Стороны Договора:

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» - Продавец;

ОАО «Интер РАО» - Покупатель.

6.4.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю электроэнергию, а Покупатель обязуется принять и оплатить электроэнергию.

6.4.3. Период поставки электроэнергии: 01.11.2014-31.12.2015 года.

6.4.4. Срок действия Договора: с даты подписания до 31.12.2015, а в части финансовых обязательств – до их полного исполнения.

6.4.5. Объем поставки электроэнергии за весь период поставки – не более 3 079 200 МВтч.

6.4.6. Стоимость переданной (поставленной) электроэнергии, определяется следующим образом:

Стоимость электроэнергии (C_9), поставленной по Договору, рассчитывается в каждом месяце поставки, по следующей формуле:

$$C_9 = \left(\sum_{i=1}^{24n} (C_{i\text{PCB}} * V_{fi}) - C_{\text{инф}} \right) / P \quad (\text{руб. РФ}),$$

где $i = 1, 2 \dots 24n$ - часы календарных суток месяца поставки,

n - число календарных суток в месяце поставки,

$C_{i\text{PCB}}$ (руб./кВтч) - цена электроэнергии в рынке на сутки вперед (PCB) Российской Федерации в i -ом часе, соответствующая ценовому параметру, используемому для определения стоимости продажи электроэнергии в рынке на сутки вперед в группах точек поставки, зарегистрированных за Покупателем в соответствующем сечении экспорта-импорта (далее - ценовой параметр), определенному в соответствии с отчётными данными ОАО «АТС», предоставляемыми ОАО «АТС» Покупателю не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Отчётные данные ОАО «АТС» о ценовых параметрах предоставляются за расчетный период по московскому времени. В целях определения стоимости электроэнергии за месяц поставки фактические почасовые объемы электроэнергии в часы последних суток месяца поставки по среднеевропейскому времени рассчитываются по ценовому параметру последнего часа последних суток месяца поставки по московскому времени.

V_{fi} (кВтч) - фактическое количество электроэнергии, поставленной по Договору в i -ом часе месяца поставки,

$C_{\text{инф}}$ (руб. РФ) - соответствующая поставкам доля затрат Покупателя по оплате услуг, оказываемых Покупателю инфраструктурными организациями ОРЭ(М) РФ в месяце поставки,

P - коэффициент, учитывающий норму рентабельности.

6.4.7. Коэффициент, учитывающий норму рентабельности Покупателя (P), составляет 1,08.

6.4.8. Цена по Договору (ориентировочная стоимость электроэнергии): не более 4 500 000 000, 00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей РФ.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением, до его заключения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.5. В связи с тем, что предметом соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» является обмен технологической информацией, направленный на обеспечение надёжного, безопасного и экономически эффективного функционирования Единой энергетической системы России без финансовых отношений Сторон, цена (денежная оценка) имущества (услуг) по Соглашению в соответствии с требованиями п. 7 ст. 83 и ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определению не подлежит.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.6. Одобрить соглашение об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО» и ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях:

6.6.1. Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «Интер РАО»;

ОАО «Интер РАО - Электрогенерация».

6.6.2. Предмет Соглашения:

Соглашение направлено на обеспечение надежного, безопасного и экономически эффективного функционирования Единой энергетической системы России, на обеспечение функционирования систем автоматического управления, систем режимной и противоаварийной автоматики, релейной защиты и автоматики и автоматизированных систем технологического управления Сторон. Соглашение регулирует взаимоотношения по обмену технологической информацией, основными видами которой являются неоперативная технологическая информация, включающая в себя схемы электрических соединений объектов Сторон, графики ремонтов основного

оборудования, параметры основного силового оборудования Сторон и оперативная технологическая информация – информация о технологических режимах и состоянии объектов Сторон (телеизмерения (ТИ) и телесигнализация (ТС), включая аварийно-предупредительную телесигнализацию). Соглашение не регулирует обмен данными автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии Сторон. Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Сторон на добровольных началах вследствие совместной заинтересованности в обмене актуальной технологической информацией.

6.6.3. Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключено сроком на 12 (двенадцать) месяцев. Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Соглашения не уведомит другую Сторону о желании прекратить действие Соглашения.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии» на основании заявлений участников Фонда инфраструктурных и образовательных программ и ОАО «Интер РАО» о внесении дополнительных вкладов» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,

А.М. Локшин, А.Е. Муров, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу: «О заключении договора купли-продажи электроэнергии между Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее – АО «СЭГРЭС-2») и ОАО «Интер РАО», как сделки, увеличивающей обязательства АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.2.1. Одобрить договор купли – продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и АО «СЭГРЭС-2» как сделку, увеличивающую обязательства АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала, и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, 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