

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

г. Москва

Дата проведения заседания 24.11.2014 № 128
(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 26.11.2014

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
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин,
А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принял участие: В.А. Дмитриев.

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 утверждении Решения о выпуске акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации при консолидации. |
| 2. | Об утверждении Проспекта акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации при консолидации. |
| 3. | Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. |
| 4. | О Кодексе корпоративного управления Общества. |

ВОПРОС 1: Об утверждении Решения о выпуске акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации при консолидации.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 2,809767 рубля каждая в количестве 104 400 000 000 штук, размещаемых путем конвертации при консолидации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 10 440 000 000 000 штук.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, 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: Об утверждении Проспекта акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации при консолидации.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 2,809767 рубля каждая в количестве 104 400 000 000 штук, размещаемых путем конвертации при консолидации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 10 440 000 000 000 штук.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 обращении с заявлением о листинге акций Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Обратиться с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещенных путем конвертации при

консолидации на основании решения Годового общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» от 25.05.2014 (протокол от 25.05.2014 № 14), с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 4: О Кодексе корпоративного управления Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Признать Кодекс корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 23.04.2008 (протокол № 1), утратившим силу.

4.2. Определить, что Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463, далее - Кодекс), в качестве документа, определяющего стандарты корпоративного управления.

4.3. Информация о соблюдении Кодекса подлежит раскрытию Обществом в установленном законодательством порядке, включая раскрытие в годовом отчете Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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