

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

г. Москва

Дата проведения заседания 09.12.2014
(дата, до которой принимались
опросные листы)

№ 129

Дата составления протокола 12.12.2014

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 принимал участия в голосовании – 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 определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Интер РАО».
2.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «Интер РАО».
3.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).

ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности
ОАО «Интер РАО».

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить участие Группы «Интер РАО» в сегменте распределенной генерации приоритетным направлением деятельности ОАО «Интер РАО».

1.2. Одобрить основные принципы участия Группы «Интер РАО» в сегменте распределенной генерации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Муров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В соответствии с абз. 3 пп. 13.1.16 п. 13.1. ст. 13 Устава ОАО «Интер РАО» по данному вопросу не учитывается голос Б.Ю. Ковальчука, так как он является Председателем Правления Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, 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 одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ОАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств):

3.1.1. Договор пожертвования, заключаемый на следующих существенных условиях:

3.1.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные

книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.

3.1.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.

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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2.1. Договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях:

3.2.1.1. Стороны Договора: ОАО «Интер РАО» - Жертвователь, Фонд благотворительных программ Московского международного марафона мира «Спортклуб» - Одаряемый.

3.2.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для детей-инвалидов в спорткомплексе «Олимпийский» итогового благотворительного спортивно-развлекательного праздника «Мы дети твои, Россия» для 10 тыс. детей-сирот и детей инвалидов», организуемого Одаряемым по поручению Правительства Москвы (распоряжение от 11 декабря 2009 года №3172-РП).

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