



Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, Москва, Россия, 123610
Телефон: +7 (495) 967-05-27 (многоканальный) Факс: +7 (495) 967-05-26 www.interrao.ru

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания 28.01.2011

№ 38

Дата составления протокола 28.01.2011

Решения Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты голосованием опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аношко Н.А., Дод Е.В., Локшин А.М., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Дмитриев В.А., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества.
----	---

ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества реализацию программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества.

2. Утвердить программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

3. Поручить Председателю Правления Общества определить источники финансирования НИОКР, мероприятий по инновационному развитию Общества и ДЗО и представить свои предложения на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров Общества, с последующим внесением в установленном порядке соответствующих изменений в бизнес-план и инвестиционную программу Общества и ДЗО.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Шматко С.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дод Е.В., Дмитриев В.А., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М. Петров Ю.А., Селезнев К.Г.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

И.И. Сечин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

Р.Р. Шарипов