



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 09.03.2011

№ 39

Дата составления протокола 10.03.2011

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.	О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
----	---

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Дмитриев Владимир	Председатель Государственной	Государственная корпорации

	Александрович	корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
2.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления ОАО «РусГидро»	RUSENERGO FUND LIMITED
3.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Госкорпорация «Росатом»
4.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ОАО «Объединённая энергосбытовая компания»	Госкорпорация «Росатом»
5.	Курцер Григорий Маркович	Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»)	RUSENERGO FUND LIMITED
6.	Локшин Александр Маркович	Заместитель генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом»	Госкорпорация «Росатом»
7.	Петров Юрий Александрович	Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Государственная корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
8.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»
9.	Сечин Игорь Иванович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	Госкорпорация «Росатом»
10.	Стржалковский Владимир Игоревич	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский Никель»	RUSENERGO FUND LIMITED, ОАО «ГМК «Норильский никель»
11.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетики ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
12.	Шматко Сергей Иванович	Министр энергетики Российской Федерации	Госкорпорация «Росатом»
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»	Государственная корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
---	--	---	--

1.	Абрамков Александр Евгеньевич	Руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Госкорпорация «Росатом»
2.	Ананьева Наталья Александровна	Руководитель Дирекции аудита зарубежных активов Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Госкорпорация «Росатом»
3.	Иванова Елена Федоровна	Заместитель руководителя Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Госкорпорация «Росатом»
4.	Мещерина Светлана Геннадьевна	Заместитель главного бухгалтера Госкорпорации «Росатом»	Госкорпорация «Росатом»
5.	Рыжкова Елена Геннадьевна	Руководитель Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Госкорпорация «Росатом»

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