



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 14.06.2011
Дата составления протокола 16.06.2011

№ 44

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 требований акционеров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров.

ВОПРОС 1: О рассмотрении требований акционеров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Удовлетворить требование Федерального агентства по управлению государственным имуществом, являющегося акционером ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Удовлетворить совместное требование Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Открытого акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», являющихся акционерами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и владеющих в совокупности более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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.

ВОПРОС 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия).

2.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 31 августа 2011 года.

2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли – 2), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».

2.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», производится 31 августа 2011 года с 8 часов 00 минут по московскому времени.

2.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», не позднее 10 августа 2011 года.

2.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

2.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.

2.11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» публикуется ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в газете «Известия» не позднее 17 июня 2011 года.

2.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.13. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», могут ознакомиться в период с 10 августа 2011 года по 31 августа 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

а также на веб-сайте ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по месту его проведения 31 августа 2011 года с момента начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до его закрытия.

2.14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Чучаеву Светлану Юрьевну – руководителя Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.

2.16. Определить, что акционеры (акционер) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Указанные предложения должны поступить в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по адресу:

- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.17. Провести заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», не позднее 05 августа 2011 года.

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.

ВОПРОС 3: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

- Об избрании членов Совета директоров.

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.

ВОПРОС 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить 24.06.2011 в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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