

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.09.2011 № 49
Дата составления протокола 30.09.2011
Место подведения итогов голосования: 123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 12,
ЦМТ-2, подъезд 7, 16 этаж.
Время подведения итогов голосования: 18:00

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:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об определении количественного состава и прекращении полномочий членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
----	---

ВОПРОС 1: Об определении количественного состава и прекращении полномочий членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления – руководителя Географического дивизиона «Европа» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Микалаюнаса Дангираса 28 сентября 2011 года.

2. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Оксужьяна Олега Борисовича 28 сентября 2011 года.

3. Определить состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 10 (десять) человек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий на
заседании Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев