

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

г. Москва

Дата проведения заседания 30.11.2011 № 54
Дата составления протокола 05.12.2011
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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	О рассмотрении требований акционеров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5.	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича.

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.

ВОПРОС 2: 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:

Удовлетворить требование ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося акционером ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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.

ВОПРОС 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

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

3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 15 февраля 2012 года.

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

3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница "Рэдиссон-Славянская", Конференц-зал.

3.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», производится 15 февраля 2012 года с 8 часов 00 минут по московскому времени.

3.6. 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».

3.7. 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 25 января 2012 года.

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

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

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

3.9. 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».

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

3.11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» публикуется ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в газете «Известия» не позднее 06 декабря 2011 года.

3.12. 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»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» кандидатов.

- проект новой редакции Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

3.13. 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 25 января 2012 года по 15 февраля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- 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: <http://www.interra.ru>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по месту его проведения 15 февраля 2012 года с момента начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до его закрытия.

3.14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

3.16. 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 по одному из следующих адресов:

- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

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

3.17. 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 вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», не позднее 17.01.2012 года.

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.

ВОПРОС 4: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

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

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
- Об избрании Совета директоров.
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
- Об избрании Ревизионной комиссии.
- Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.

ВОПРОС 5: 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:

Определить 07.12.2011 в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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