

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

г. Москва

Дата проведения заседания 13.12.2011

№ 56

Дата составления протокола 16.12.2011

Место проведения заседания:

123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 12,
ЦМТ-2, подъезд 7, 4 этаж, зал
«Ладога»

Время проведения заседания:

10:00 – 11:00

Решения Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты на очном заседании.

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.И. Стржалковский.

Приглашённые лица: В.Ю. Артамонов, А.В. Головлёв, И.И. Мирсияпов, П.И. Оклей, Д.Н. Палунин, А.А. Пахомов, С.Ю. Румянцев, С.Б. Епихина, А.А. Назаров, С.Ю. Чучаева.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 9 месяцев 2011 года.
2.	Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 3 квартал года.

3.	Об утверждении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.
----	--

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 9 месяцев 2011 года.

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

Слушали: А.В. Головлёва с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: А.М. Локшин; Д.В. Федоров, В.Ю. Артамонов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 1.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 3 квартал 2011 года.

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

Слушали: С.Б. Епихину с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: А.М. Локшин.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 2.

2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 3 квартал 2011 года в размере согласно Приложению № 3.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.

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

Слушали: А.В. Головлёва с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Б.Ю. Ковальчук. Отмечена необходимость достижения установленных бизнес-планом Общества показателей доходности.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год согласно Приложению № 4.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 – В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев