

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

г. Москва

Дата проведения заседания 17.01.2012 № 58
Дата составления протокола 18.01.2012
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.	О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

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

№ п/п	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.	Ferdinando Falco Beccalli (Фердинандо Фалько Беккалли)	President and Chief Executive Officer (CEO) of GE Europe & North Asia (Президент и главный исполнительный директор GE в Европе и Северной Азии)	ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Дмитриев Владимир Александрович	Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Внешэкономбанк
4.	Дод Евгений Вячеславович	Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»
5.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер»	ЗАО «Лидер»
6.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Росимущество; ОАО «Концерн Росэнергоатом»
7.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Объединённая энергосбытовая компания»	ОАО «Концерн Росэнергоатом»
8.	Курцер Григорий Маркович	Президент Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»	Росимущество Внешэкономбанк
9.	Локшин Александр Маркович	Первый заместитель	ОАО «Концерн

		Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	Росэнергоатом»
10.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов Открытого акционерного общества «Газпром»	ОАО «ГМК «Норильский Никель»
11.	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	ЗАО «Лидер»
12.	Стржалковский Владимир Игоревич	Генеральный директор – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»	ОАО «ГМК «Норильский Никель»
13.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг»	ОАО «ГМК «Норильский Никель»
14.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»	ОАО «Концерн Росэнергоатом»

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.

РЕШЕНИЕ:

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

№ п/п	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.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Мещерина Светлана Геннадьевна	Заместитель Главного бухгалтера Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Шпакова Светлана Валерьевна	Руководитель Департамента экономического планирования ДЗО/ВЗО Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»	ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Щербаков Юрий Александрович	Руководитель Департамента казначейства Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»	ОАО «ФСК 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.

ВОПРОС 2: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно приложению.

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 внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 24 декабря 2010 года (протокол № 35):

1. Дополнить п. 5.2.1.2 Положения подпунктами следующего содержания:

«п. 5.2.1.2.1. Организатор закупки (Общество) обязан:

5.2.1.2.1.1. Включить в текст проекта договора, являющегося приложением к конкурсной документации, обязанность Участника закупки (Победителя закупочной процедуры) раскрывать Заказчику информацию о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений.

5.2.1.2.1.2. Установить в закупочной документации обязанность Участника закупки включить в текст проекта договора, планируемый к

заключению, обязательства Участника (Победителя закупочной процедуры) раскрывать информацию о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений. Настоящее положение применяется, если условиями конкурсной документации предусмотрено, что проект договора представляется Участником закупки.

п. 5.2.1.2.2. Организатор закупки (Общество) вправе отклонить заявки Участников если:

- Участник не согласен с требованиями п. 5.2.1.2.1.1. Положения;
- Участник не выполнил требования п. 5.2.1.2.1.2 Положения».

2. Раздел 5.2.3. Положения дополнить пунктом следующего содержания:

«5.2.3.8. Участник закупки обязан предоставить в составе заявки сведения о цепочке собственников, бенефициаров Участника, в том числе о конечном бенефициаре – физическом лице, с указанием данных, перечень которых определяется закупочной документацией, и приложением копий подтверждающих документов. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочных процедур Участник закупки обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений предоставить Организатору закупки (Общество) актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов. В случае непредставления Участником указанных в настоящем пункте сведений, Организатор закупки (Общество) обязан отклонить заявку такого Участника».

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.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев