

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.02.2012 № 60
Дата составления протокола 02.03.2012
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:
Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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.	Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4.	Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об экологической ответственности.

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 Председательствующим на заседаниях Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Сформировать **Комитет по аудиту** Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:

1.1.1. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

1.1.2. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

1.1.3. Федоров Денис Владимирович - Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром»;

1.2. Избрать Локшина Александра Марковича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.1. Сформировать **Комитет по кадрам и вознаграждениям** Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:

2.1.1. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

2.1.2. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

2.1.3. Федоров Денис Владимирович – Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром»;

2.1.4. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

2.2. Избрать Шугаева Дмитрия Евгеньевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и инвестициям в количестве 7 (семь) человек.

3.2. Сформировать **Комитет по стратегии и инвестициям** Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе:

3.2.1. Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;

3.2.2. Дэвид Хекстер - международный советник XENON Capital Partners;

3.2.3. Клишас Андрей Александрович – Президент Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»;

3.2.4. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

3.2.5. Никитин Глеб Сергеевич – Врио руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

3.2.6. Тихонова Мария Геннадьевна – Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;

3.2.7. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

3.3. Избрать Никонова Василия Владиславовича Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: об экологической ответственности.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Председателю Правления Общества:

1.1. Разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению;

1.2. Разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества, включающих в части экологической ответственности, как минимум, следующие сведения:

1.2.1. Показатели деятельности Общества, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода);

1.2.2. Показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы);

1.2.3. Информацию о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;

1.2.4. Внутриорганизационную схему распределения ответственности за экологические аспекты деятельности.

1.3. Вынести указанные предложения на утверждение Совета директоров в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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**