

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

г. Москва

Дата проведения заседания 05.03.2012 № 61
Дата составления протокола 07.03.2012
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
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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 о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
----	--

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и выдвижении 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. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенного акционером	Ф.И.О./наименование акционера
1.	Утверждение годового отчёта Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.		
3.	О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 года.		
4.	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.		
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.		
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.		
7.	Утверждение аудитора Общества.		

2. 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.	Байбеков Ринат Гайсаевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер»
2.	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)	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»
3.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»
4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер»
5.	Дмитриев Владимир Александрович	Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности

			(Внешэкономбанк)»
6.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
7.	Колмогоров Владимир Васильевич	Советник Генерального директора, начальник Управления стратегического развития электроэнергетики ОАО «ГМК «Норильский Никель»	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»
8.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Председатель Правления НП «Совет р	Закрытое акционерное общество «Лидер»
9.	Курцер Григорий Маркович	Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»)	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
10.	Локшин Александр Маркович	Первый Заместитель генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом»	Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
11.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»
12.	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер»
13.	Стржалковский Владимир Игоревич	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский Никель»	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»
14.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетики ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»
15.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»	Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

3. 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 ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»

2.	Дрокова Анна Валерьевна	Заместитель начальника отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
3.	Ефимов Сергей Юрьевич	Начальник отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
4.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»
5.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
6.	Тушунов Дмитрий Юрьевич	Начальник аналитического управления – Главный экономист ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер»
7.	Хеймиц Екатерина Викторовна	Заместитель начальника Управления – начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский Никель»	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»
8.	Шпакова Светлана Валерьевна	Руководитель Департамента экономического планирования ДЗО/ВЗО Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Закрытое акционерное общество «Лидер»
9.	Щербаков Юрий Александрович	Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Закрытое акционерное общество «Лидер»

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, 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.

Не принимал участия в голосовании – В.А. Дмитриев.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев