ИНТЕР РАОЕЭС
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 3
Телефон: +7 (495) 967-05-27 (многоканальный) Факс: +7 (495) 967-05-26 www.interrao.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания 05.05.2012 № 67
Дата составления протокола 10.05.2012
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. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании: В.И. Стржалковский.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об определении количественного состава и прекращении полномочий члена Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ВОПРОС 1: Об определении количественного состава и прекращении полномочий члена Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Правления – руководителя финансово-экономического центра Головлева Андрея Владимировича 05 мая 2012 года.

2. Досрочно прекратить Трудовой договор с членом Правления – руководителем финансово-экономического центра Головлевым Андреем Владимировичем с выплатой единовременной компенсации в размере трех средних месячных заработков Руководителя в соответствии с условиями Трудового договора.

3. Определить состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 10 (десять) человек.

Итоги голосования:
«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли.
Не принимал участия в голосовании – В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» _____ **Г.М. Курцер**

Секретарь Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» _____ **А.Г. Сергеев**