

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

г. Москва

Дата проведения заседания 15.06.2012 № 72
Дата составления протокола 18.06.2012
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
8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
Ф. Беккалли, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер,
К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимали участия в заседании: О.М. Бударгин, А.М. Локшин,
В.И. Стржалковский.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.
----	---

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных именных

бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, 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