

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

г. Москва

Дата проведения заседания 22.06.2012 № 73  
Дата составления протокола 25.06.2012  
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 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, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании: А.М. Локшин.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
2.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
3.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции

	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
4.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
5.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
6.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
7.	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
8.	Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

**ВОПРОС 1:** Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

**РЕШЕНИЕ:**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**ВОПРОС 2:** Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

## **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

## **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

## **РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6:** Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 7:** Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в

дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 8:** Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, 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