

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

г. Москва

Дата проведения заседания 12.09.2012
Дата составления протокола 12.09.2012
Место проведения:

№ 78

123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 12,
ЦМТ-2, подъезд 7, 16 этаж,
переговорная ВИП-1.

Время проведения:

10:00 – 11:15

Решения Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты на очном заседании.

На заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» присутствовали 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.А. Дмитриев, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев.

Приглашённые лица:

В.Ю. Артамонов – заместитель Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

А.Г. Борис – член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

С.Б. Епихина – Руководитель Департамента управления персоналом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

И.И. Мирсияпов – член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

В.В. Мургулец – Руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

П.И. Оклей – член Правления – руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Д.Н. Палунин – член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

А.А. Пахомов – член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

С.Ю. Румянцев – член Правления – Директор по экономике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

К.В. Цуркан – член Правления – руководитель Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

М.В. Константинов – Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Д.А. Филатов – руководитель Дивизиона «Снабжение» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

С.Ю. Чучаева – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

А.А. Назаров – руководитель Департамента информационной политики.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года.
2.	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2012 года.
3.	Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года.
4.	Об утверждении Отчета об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год (Нефинансового отчета).

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года.

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: Д.В. Федоров, Б.Ю. Ковальчук, К.В. Цуркан, А.М. Локшин, И.И. Мирсияпов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Протокол заседания Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

№ 78 от 12 сентября 2012 года (дата проведения заседания - 12 сентября 2012 года).

А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2012 года.

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

Слушали: Д.А. Филатова с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: А.М. Локшин, Д.Н. Палунин, Д.Е. Шугаев, А.Г. Борис, Б.Ю. Ковальчук.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года.

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

Слушали: В.В. Мургулец с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: Г.М. Курцер, Б.Ю. Ковальчук, Д.Е. Шугаев, А.М. Локшин.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу инновационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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 утверждении Отчета об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год (Нефинансового отчета).

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

Слушали: С.Б. Епихину с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: А.М. Локшин, Б.Ю. Ковальчук, Д.В. Федоров, Г.М. Курцер.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год (Нефинансовый отчет) согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – 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.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев