

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

г. Москва

Дата проведения заседания 06.03.2013 № 88

Дата составления протокола 11.03.2013

Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая Пироговская,
дом 27.

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
9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер,
А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимали участия в заседании члены Совета директоров:
В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский.

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 отчета Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.		
3.	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет
-------	--	--	--

		Общества	директоров Общества
1.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество); Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер»
3.	Дмитриев Владимир Александрович	Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Государственная корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
4.	Квинт Владимир Львович	Заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова	Закрытое акционерное общество «Лидер»
5.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
6.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Председатель Правления НП «Совет рынка»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество); Государственная корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности

			(Внешэкономбанк)»
7.	Локшин Александр Маркович	Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
8.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер»
9.	Потанин Владимир Олегович	Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
10.	Riccardo Puliti (Риккардо Пулити)	Managing Director, Head of Energy and Natural Resources European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (Управляющий директор, Глава департамента Энергетики и Природных Ресурсов Европейского банка реконструкции и развития)	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
11.	Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)	President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ)	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»
12.	Селезнёв Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»

13.	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»	Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»
14.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
15.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»	Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»

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.	Ардеев Андрей Владимирович	Ведущий аналитик Аналитического управления ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер»
2.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»

3.	Дрокова Анна Валерьевна	Заместитель начальника отдела по работе с проблемными активами Управления правового обеспечения и судебной защиты 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.	Хеймиц Екатерина Викторовна	Начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
6.	Щербаков Юрий Александрович	Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»

«ЗА» - 8: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1: Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев