

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

г. Москва

Дата проведения заседания 28.03.2013

№ 90

Дата составления протокола 28.03.2013

Место проведения:

119435, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Большая  
Пироговская, дом 27, стр. 2,  
каб. 4068.

Время проведения:

13:00 – 14:30

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: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.И. Стржалковский.

Приглашённые лица:

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

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

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

Мургулец В.В. – член Правления - руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

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

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

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

Абрамков А.Е. – руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Лисицын А.В. – Директор по экономике Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Маслов А.В. – руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Мирошниченко Е.Н. – Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Назаров А.А. – Директор по связям с общественностью – руководитель Департамента информационной политики ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Пучка С.В. – руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

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

Ходыкин В.Г. – заместитель Директора по экономике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

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

Ханженкова Н.В. – управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Дубовицкая Е.А. – старший менеджер PricewaterhouseCoopers.

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 2012 год.
2.	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год.
3.	Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год.
4.	Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об одобрении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
5.	О стратегических приоритетах развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.

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

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

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

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год.

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

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

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год.

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

Слушали: С.В. Пучку с докладом по вопросу повестки дня.

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об одобрении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» совершенствование корпоративного управления.

4.2. Одобрить в целом План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** О стратегических приоритетах развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год.

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить стратегические приоритеты развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, 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**