



Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания 25.06.2013
Дата составления протокола 25.06.2013
Место проведения:

№ 96

121059, Российская Федерация,
г. Москва, Площадь Европы, дом
2, Гостиница «Рэдиссон-
Славянская», конгресс-центр,
переговорная комната «А».

Время проведения:

14:00 – 14:30

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

На заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» присутствовали 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв.

Приглашённые лица:

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

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.	Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3.	Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4.	О формировании Комитетов Совета директоров Общества.
5.	Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

Слушали: Б.Ю. Ковальчука с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть».

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимали участия в голосовании: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

Слушали: Б.Ю. Ковальчука с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – члена Совета директоров, Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.О. Потанин, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

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

Слушали: Б.Ю. Ковальчука с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.О. Потанин, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Сформировать **Комитет по аудиту** Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе:

- Ronald (Ron) J. Pollett President & CEO, GE in Russia & CIS;
(Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) (Президент и главный исполнительный директор Джеймс Поллетт)

- GE в России и СНГ);
- 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»;
 - Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» Федорова Дениса Владимировича - Начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генерального директора ОАО «Центрэнергохолдинг», Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

4.2. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе:

- Локшин Александр Маркович Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- 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»;
- Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

4.3. Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе:

- Курбатов Михаил Заместитель Министра энергетики Российской

- | | |
|---------|------------|
| Юрьевич | Федерации; |
|---------|------------|
- Безденежных Елена Заместитель генерального директора-руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель»;
 - Гавриленко Анатолий Генеральный директор ЗАО «Лидер»;
Анатолевич
 - Казаченков Андрей Первый заместитель Председателя Правления
Валентинович ОАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
 - Мирсияпов Ильнар Член Правления Открытого акционерного
Ильбатырович общества «Интер РАО ЕЭС»;
 - Ханженкова Наталия Управляющий директор по России Европейского
Владимировна банка реконструкции и развитию;
 - Шарлотта Филиппс Управляющий директор Зенон Капитал Партнерс;
 - Шугаев Дмитрий Заместитель Генерального директора
Евгеньевич Государственной корпорации по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростехнологии».

Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Курбатова Михаила Юрьевича - Заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий статус членов Совета директоров Общества:

№	ФИО	Выдвинувший акционер	Статус			
			независимый (Критерий 1) ¹	независимый (Критерий 2) ²	исполнительный	неисполнительный
1.	О.М. Бударгин	ОАО «ФСК ЕЭС», Росимущество		✓		✓
2.	В.А. Дмитриев	Внешэкономбанк		✓		✓
3.	Б.Ю. Ковальчук	Росимущество			✓	
4.	В.М. Кравченко	Росимущество				✓
5.	А.М. Локшин	ОАО «Атомэнергопром»		✓		✓
6.	В.О. Потанин	ОАО «ГМК «Норильский никель»		✓		✓
7.	Рон Поллет	ОАО «ФСК ЕЭС»	✓	✓		
8.	К.Г. Селезнев	ОАО «Атомэнергопром»		✓		✓
9.	И.И. Сечин	ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»		✓		✓
10.	Д.В. Федоров	ОАО «Атомэнергопром»		✓		✓
11.	Д.Е. Шугаев	ОАО «ГМК «Норильский никель»	✓	✓		

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

¹ Критерии независимости согласно Положению о Совете директоров Общества, утв. годовым Общим собранием акционеров 25.06.2013.

² Критерии независимости согласно Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утв. Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 06.02.2013.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Заместитель Председателя
Совета директоров
ОАО «Интер РАО»**

Д.Е. Шугаев

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Интер РАО»**

А.Г. Сергеев