

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 16.05.2013

№ 92

Дата составления протокола 16.05.2013

Место проведения:

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

Время проведения:

10:00 – 11:30

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

На заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» присутствовали 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.А. Дмитриев, Д.Е. Шугаев.

Приглашённые лица:

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»;

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

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

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

Шаров Ю.В. – член Правления – руководитель Блока инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Князев В.А. – Заместитель руководителя Департамента информационной политики ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Константинов М.В. – Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Лисицын А.В. – Директор по экономике Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Чучаева С.Ю. – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

ВОПРОС 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2012 финансового года.

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:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

6.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2012 финансового года в связи с полученным убытком в размере 14 360 641 тысячи рублей.

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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



А.Г. Сергеев