

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

г. Москва

Дата проведения заседания 06.03.2015 № 135  
(дата, до которой принимались  
опросные листы)

Дата составления протокола 10.03.2015

Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Большая Пироговская,  
дом 27, стр. 2.

Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняты голосованием  
опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие  
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:  
А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин,  
А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании – В.М. Кравченко.

Подсчёт голосов проведен секретарём Совета директоров ОАО «Интер РАО»  
А.Г. Сергеевым.

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» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Интер РАО». |
|----|--|

**ВОПРОС 1:** О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Интер РАО».

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Интер РАО» 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 Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Бугров Андрей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ОАО «ГМК «Норильский никель»	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
2.	Бударгин Олег Михайлович	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Россети»	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
3.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ОАО «Интер РАО»	Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
5.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
6.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
7.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
8.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет	Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»

		«МЭИ»	
9.	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»
10.	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»	Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
11.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
12.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
13.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростех»	Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Интер РАО» 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.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
2.	Рай Светлана Петровна	Руководитель службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть»	Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
3.	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»

4.	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
5.	Щербаков Юрий Александрович	Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»	Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»

1.3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционером	Формулировка решения, предложенного акционером	Ф.И.О./наименование акционера
1.	Утверждение годового отчёта Общества	Не представлена (будет утверждена на заседании Совета директоров по созыву годового Общего собрания акционеров Общества)	Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества		
3.	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года		
4.	Избрание членов Совета директоров Общества		
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества		
6.	Утверждение аудитора Общества		
7.	Об избрании единоличного исполнительного органа Общества		

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**И.И. Сечин**

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

**А.Г. Сергеев**