

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

г. Москва

Дата проведения заседания 07.04.2014 № 112
(дата, до которой принимались
опросные листы)

Дата составления протокола 10.04.2014

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
11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

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

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

ВОПРОС 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров
ОАО «Интер РАО» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по
результатам 2013 финансового года.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «Интер РАО» по
результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком в размере
53 688 401 тысячи рублей.

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер

РАО» по итогам 2013 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
А.М. Локшин, Р. Поллетт, В.О. Потанин, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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



А.Г. Сергеев