

## ВЫПИСКА

Из протокола № 8/07 от «09» ноября 2007 года  
заседания Совета директоров закрытого акционерного общества  
по развитию международных электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС»,  
проведенного опросным путем.

**Место подведения итогов голосования:** г. Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ -2.

**Дата и время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут 09.11.2007 г.

Всего членов Совета директоров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 5.

В опросе приняли участие – 5:

**Председатель Совета директоров:**

**Раппопорт А.Н.** – Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющий директор  
ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети»).

**Члены совета директоров:**

**Апканеев А.В.** - И.о. Первого заместителя Генерального директора ФГУП концерн  
«Росэнергоатом».

**Дод Е. В.** – Генеральный директор ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

**Драчевский Л.В.** – Заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

**Травин В.В.** - Директор ОАО «Атомэнергпром».

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ВОПРОС № 2:** Об определении цены выкупа акций ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» у  
акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации  
Общества или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

### РЕШЕНИЕ:

Определить (с учетом заключения независимого оценщика – Консорциум  
оценщиков в составе ООО «Институт проблем предпринимательства» и ЗАО  
«Делойт и Туш СНГ») следующую цену выкупа акций у акционеров ЗАО  
«ИНТЕР РАО ЕЭС», голосовавших против принятия решения о реорганизации  
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к ОАО «Сочинская ТЭС» или  
не принимавших участия в голосовании по данному вопросу:  
одной обыкновенной акции – 1 595 (одна тысяча пятьсот девяносто пять)  
рублей 00 копеек.

#### Итоги голосования:

Раппопорт А.Н. - «ЗА»;

Апканеев А.В. – «ЗА»

Дод Е.В. – «ЗА»

Драчевский Л.В. – «ЗА»

Травин В.В. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«против» нет

Решение принято **большинством голосов**

Секретарь Совета директоров  
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»



И.Ю.Перепелицына