

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

г. Москва

Дата проведения заседания 07.04.2016

№ 165

Дата составления протокола 07.04.2016

Место проведения:

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

Время проведения:

12:00 – 13:30

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

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс.

К настоящему заседанию представили письменные мнения: И.И. Сечин, А.Е. Муров, Д.В. Федоров.

Приглашённые лица:

Борис А.Г. – член Правления ПАО «Интер РАО».

Палунин Д.Н. – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

Мирсияпов И.И. – член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО».

Оклея П.И. – член Правления, руководитель Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО».

Пахомов А.А. – член Правления, руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО».

Мургулец В.В. – член Правления, руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО».

Алганов В.П. - Руководитель группы советников Председателя Правления ПАО «Интер РАО».

Константинов М.В. – руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

Бинько Г.Ф. – Советник Председателя Правления ПАО «Интер РАО», Генеральный директор ООО «Калининградская генерация».

Липатов Т.В. – Генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Ананьева Н.А. – руководитель Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».

Орлов Д.С. – руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО».

Назаров А.А. – директор по связям с общественностью, руководитель Блока информационной политики ПАО «Интер РАО».

Пучка С.В. – руководитель Блока управления персоналом и организационного развития ПАО «Интер РАО».

Рай С.П. – Председатель Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО».

Сергеев М.Е. - Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт».

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

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

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1.	О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.	О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.
3.	Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
4.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 2015 год.
5.	О рассмотрении отчётов Правления Общества.

#### **ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО»:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ».
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

1.2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Интер РАО» в форме собрания (совместного присутствия).

1.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – 10 июня 2016 года.

1.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – 10 часов 00 минут по московскому времени.

1.5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» – Российская Федерация, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

1.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 10 июня 2016 года с 8 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

1.7. Определить 22 апреля 2016 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО».

1.8. В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующего кандидата: Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента бюджетного планирования и учета Минэнерго России.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 мая 2016 года.

1.10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

1.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

1.12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

1.13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.interrao.ru](http://www.interrao.ru) не позднее 10 мая 2016 года.

1.14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО», является:

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;

– оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

– годовой отчет Общества;

– заключение Ревизионной комиссии Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- предварительная оценка Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, включая оценку Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества,
- позиция Комитета по аудиту по вопросу о независимости аудитора;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора;
- выписка из Политики ротации внешнего аудитора Общества о соотношении стоимости аудиторских и иных услуг, оказываемых фирмами, входящими в единую сеть аудиторских организаций совместно с аудитором Общества;
- сведения о существенных условиях договора с аудитором Общества и описание процедур по его избранию (в составе пояснительной записки по вопросу утверждения аудитора Общества);
- рекомендации Совета директоров по всем вопросам повестки дня, в том числе по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года;
- проект Устава Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества и пояснительные записки к ним;
- отчёты о реализации стратегических приоритетов развития и о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) в составе годового отчёта Общества;
- Материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике:
  - рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
  - справка об оплате уставного капитала Общества;
  - справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;
  - расчет стоимости чистых активов Общества.

1.15. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2016 года по 10 июня 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

– Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

– Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»,

а также начиная с 10 мая 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interra.ru>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 10 июня 2016 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

1.16. Отметить, что для акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются в реестре, отсутствуют соответствующие технические условия для участия в голосовании с помощью электронных средств.

Для акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются у номинального держателя, существует законодательно установленная возможность участия в общем собрании акционеров, в том числе голосования, с помощью электронных средств (E-проху voting).

1.17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

1.18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

1.19. Председателю Правления Общества обеспечить организацию исполнения решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение по пунктам 2.2.1, 2.8 настоящего вопроса (рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов и утверждению Устава Общества в новой редакции) принимается

большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших).

Решение по пунктам 2.11, 2.13, 2.15, 2.17, 2.19, 2.21, 2.23, 2.25, 2.27, 2.29, 2.31 настоящего вопроса (определение цены по сделкам с заинтересованностью) принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении. Решения по остальным пунктам настоящего вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям, Комитетом по аудиту и Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписки из протоколов заседаний Комитетов прилагаются).

Слушали: Д.Н. Палунина и М.В. Константинова с докладами по вопросу повестки дня.

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.1.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

2.1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

2.1.2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2015 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

По данному вопросу Комитетом по стратегии и инвестициям на заседании от 04.04.2016 (протокол от 04.04.2016 № 102) рекомендовано Совету директоров предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» направить на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли Общества по РСБУ.

2.2.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующие решения:

2.2.1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2015 отчетного года в сумме 3 721 453 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 186 073 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 1 860 727 тыс. руб.;

- оставить нераспределенной – 1 674 653 тыс. руб.

2.2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2015 года в размере 0,0178230516552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.2.3. Определить 21 июня 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 05.07.2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 26.07.2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

2.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

2.4.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия

настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2015 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.5. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров голосовать за избрание в состав Совета директоров не менее одной трети независимых директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

Букаев Геннадий Иванович - Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;

Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента бюджетного планирования и учета Минэнерго России;

Шишкин Дмитрий Львович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»;

Щербаков Юрий Александрович - Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об утверждении аудитора Общества.

2.7. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 г. №3028, принимая во внимание:

2.7.1. Решение Комитета по аудиту Совета директоров от 11.12.2015 (протокол от 11.12.2015 № 65) по вопросу об оценке кандидатов в аудиторы Общества;

2.7.2. Решение Комитета по аудиту Совета директоров от 28.01.2016 (протокол от 28.01.2016 № 67) по вопросу о рассмотрении Отчета аудитора об аудиторских и иных услугах, оказанных Группе «Интер РАО»;

2.7.3. Решение Комитета по аудиту Совета директоров от 18.02.2016 (протокол от 18.02.2016 № 69) по вопросу об оценке независимости, объективности ООО «Эрнст энд Янг» и отсутствии конфликта интересов между ООО «Эрнст энд Янг» и ПАО «Интер РАО» по итогам 2015 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев,

П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены (денежной оценки услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ».

2.9. Принимая во внимание, что все члены Совета директоров ПАО «Интер РАО» являются заинтересованными в заключении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ», в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) долларов США.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ»

2.10. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.10.1. Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «Интер РАО»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

2.10.2. Лица, застрахованные по Договору:

Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ПАО «Интер РАО», бывшие российские дочерние общества ПАО «Интер РАО» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока такие общества были дочерними обществами ПАО «Интер РАО»), текущие

российские дочерние общества ПАО «Интер РАО» и некоторые будущие российские дочерние общества ПАО «Интер РАО» (для целей Договора российскими дочерними обществами ПАО «Интер РАО» считаются, в частности, российские общества, 50% или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ПАО «Интер РАО»), а также следующие иностранные компании: INTER RAO Holding B.V., INTER RAO Management B.V., Gardabani Holdings B.V., Silk Road Holdings B.V., INTER RAO Trust B.V., RAO Intertech B.V., INTER RAO Finance B.V., INTER RAO Credit B.V., OrangeWings Ltd.

Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров (наблюдательного совета) любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы (главного юрисконсульта, руководителя юридического подразделения, департамента, управления и т.д.), риск-менеджера (руководителя подразделения, департамента, управления и т.д. по управлению рисками), корпоративного секретаря, секретаря совета директоров (наблюдательного совета); некоторые иные работники Застрахованных компаний; любое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, директором де-факто, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров (наблюдательного совета) или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Застрахованной компании; любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом центрального закупочного комитета, постоянно действующей закупочной комиссии, закупочной комиссии и/или любого иного аналогичного органа любой Застрахованной компании; супруги, сожители, а также распорядители, наследники, управляющие конкурсной/наследственной массой, законные представители, право-преемники Застрахованных лиц, но только применительно к требованиям за действия/бездействие, совершенные Застрахованными лицами в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях.

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».

2.10.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым Застрахованные могут причинить вред/убытки.

2.10.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) долларов США.

2.10.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.10.6. Страховые покрытия по Договору:

Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также расходы и издержки Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности;

Страховое покрытие В – в рамках данного покрытия страхуются расходы и издержки Застрахованных компаний, понесенные ими в связи с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности;

Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных компаний за действия/бездействие, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с приобретением, продажей, размещением, предложением приобрести или продать ценные бумаги таких Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности.

2.10.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:

Договором не покрываются:

- суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным;
- любые расходы или издержки, понесенные на проверку, мониторинг, очистку, удаление, содержание, обработку, нейтрализацию, детоксикацию или анализирование воздействия загрязняющих веществ или на восстановление исходного состояния природных ресурсов или имущества;

- действия/бездействие Застрахованных, совершенные после реорганизации ПАО «Интер РАО» таким образом, что ПАО «Интер РАО» прекращает свою деятельность, или смены контроля над ПАО «Интер РАО»;

- административные разбирательства, процессуальные действия и расследования, инициированные/проводимые регулирующими органами в отношении Застрахованных компаний в связи с нарушением законодательства о ценных бумагах;

- а также требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которые такой Застрахованный не имел основанного на законе права; (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия; (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами; (г) телесными повреждениями и

причинением вреда имуществу; (д) пенсионными и социальными программами; (е) американскими требованиями, предъявленными Застрахованной компанией или обособленной компанией к Застрахованному лицу; (ж) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании.

2.10.8. Период страхования: с 15.07.2016 по 14.07.2017 (обе даты включительно).

2.10.9. Периоды обнаружения начинаются сразу после истечения периода страхования или досрочного прекращения/расторжения Договора страхования:

60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;

1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 75% от полной годовой страховой премии;

3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 175% от полной годовой страховой премии.

2.10.10. Франшизы по Договору:

для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США;

для Застрахованных компаний – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США.

2.10.11. Страховая сумма по Договору: 200 000 000 (двести миллионов) долларов США.

Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000 (один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

2.10.12. Объекты страхования по Договору:

- в части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском возникновения у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки;

- в части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском возникновения любых расходов и издержек;

- в части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – имущественные интересы Застрахованной компании, связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению такой Застрахованной компанией любых сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

2.10.13. Страховые случаи по Договору:

- в части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованного обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами в связи с любым покрываемым действием или бездействием Застрахованного, и (б) предъявление к Застрахованному требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше;

- в части страхования расходов и издержек Застрахованных – предъявление к Застрахованному любого требования, которое может повлечь расходы и издержки такого Застрахованного или необходимость несения таких расходов и издержек в связи с таким требованием;

- в части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – предъявление к любому Застрахованному лицу любого требования, которое может повлечь несение Застрахованной компанией любых расходов/издержек в связи с выплатой возмещений такой Застрахованной компанией в связи с таким требованием.

2.10.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения.

2.10.15. В случае введения резолюциями ООН, нормативными документами Европейского Союза, государствами Европы, Великобританией или Соединенными Штатами Америки торговых или экономических санкций в отношении Застрахованных, Выгодоприобретателей и/или Страховщика, препятствующих выплате страхового возмещения, страховое возмещение на период действия таких санкций будет выплачиваться по Договору в пределах рублевого эквивалента 10 000 000 (десять миллионов) долларов США. Сумма страхового возмещения и/или расходов в части, превышающей рублевый эквивалент 10 000 000 (десять миллионов) долларов США, выплачивается Страхователю/Застрахованным /Выгодоприобретателям после получения Страховщиком перестраховочного возмещения в связи с наступлением страхового случая по договору(ам) перестрахования в связи с наступлением страхового случая по Договору страхования.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены поручительств или гарантий.

2.11. Определить цену (денежную оценку) обязательств/услуг/имущества (денежных средств) по следующим взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.11.1. По заключаемому (-ым) между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеперечисленным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), договору (-ам) поручительства или гарантии без ограничения их количества (по каждому из Банков), в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования общей хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков на общую предельную сумму всех договоров поручительства/гарантии в сумме денежных средств, не превышающих 100 000 000 000,00 (сто миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пяти) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенной на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 8 (восьми) процентов годовых или начисленных по плавающей процентной ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита,

суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии.

2.11.2. По договору (-ам) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V.(Должник), возникающих из кредитного договора (-ов), заключенных между Должником и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, в размере вознаграждения за предоставление поручительства/гарантии ПАО «Интер РАО» (Поручитель/Гарант) не более 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты, (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)). Сумма сделки в абсолютном значении составит не более 1 717 500 000,00 (одного миллиарда семисот семнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов) за весь срок предоставления поручительства и/или гарантии или не более 343 500 000,00 (трёхсот сорока трёх миллионов пятисот тысяч) рублей (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов) в год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров поручительств или гарантий с ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или Банк «ВБРР» (АО).

2.12. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:

2.12.1. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам поручительства/гарантии не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.12.1.1. Стороны договора (-ов) поручительства/гарантии: ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор;

2.12.1.2. Предмет договора (-ов) поручительства/гарантии: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (Выгодоприобретатель или Должник) обязательств перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных кредитными соглашениями, заключенными между Кредитором и Должником.

2.12.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством/гарантией обязательств и цена по договорам (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)): исполнение всех платежных обязательств Должника перед Кредитором, возникших в связи с получением Должником денежных средств для финансирования обычной хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного долга, не превышающую 100 000 000 000,00 (сто миллиардов 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пяти) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов по ставке для кредита в рублях в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восемь) процентов годовых или плавающей ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/

EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых, комиссий за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному соглашению, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

2.12.1.4. Срок действия договора (-ов) поручительства/гарантии: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

2.12.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающих из кредитного договора (-ов), на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

2.12.2.1. Стороны договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. – Должник; ПАО «Интер РАО» – Поручитель (Гарант).

2.12.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство/гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), а также юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц (далее каждый в отдельности – «Кредитор») на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими Кредиторами до 100 000 000 000.00 (ста миллиардов 00/100) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро на срок кредитования до 5 (пяти) лет, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восьми) процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых и комиссий за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному соглашению, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

2.12.2.3. Срок действия договора: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

2.12.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договору (-ам)/предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)) – не более 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых от суммы

обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов), за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров поручительств или гарантий с иными банками.

2.12. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:

2.12.3. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков на следующих существенных условиях

(условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам поручительства/гарантии не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.12.3.1. Стороны договора (-ов) поручительства/гарантии: ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор.

2.12.3.2. Предмет договора (-ов) поручительства/гарантии: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (Выгодоприобретатель или Должник) обязательств перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

2.12.3.3. Существо обеспечиваемых поручительством/гарантией обязательств и цена по договорам (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)): исполнение всех платежных обязательств Должника перед Кредитором, возникших в связи с получением Должником денежных средств для финансирования обычной хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного долга, не превышающую 100 000 000 000,00 (сто миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пяти) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов по ставке для кредита в рублях в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восемь) процентов годовых или плавающей ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых, комиссий за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному соглашению, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

2.12.3.4. Срок действия договора (-ов) поручительства/гарантии: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

2.12.4. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающих из кредитного договора (-ов), на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

2.12.4.1. Стороны договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. – Должник; ПАО «Интер РАО» – Поручитель (Гарант).

2.12.4.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство/гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, а также юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеперечисленным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц (далее каждый в отдельности – «Кредитор») на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими Кредиторами до 100 000 000 000.00 (ста миллиардов 00/100) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро на срок кредитования до 5 (пяти) лет, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восьми) процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых и комиссий за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному соглашению, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

2.12.4.3. Срок действия договора: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

2.12.4.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договору (-ам)/предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)) – не более 0,3 (нуля целых трех десятых) процента годовых от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов), за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены поручительств и/или гарантий по экспортным контрактам.

2.13. Определить цену (денежную оценку) обязательств/услуг по следующим взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.13.1. По заключаемому (ым) между ПАО «Интер РАО» и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG,

и/или The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (далее каждый в отдельности – Банк) договору (-ам) поручительства и/или предоставляемой (-ым) ПАО «Интер РАО» гарантии (-ям) без ограничения их количества (по каждому из Банков) в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков – на общую предельную сумму всех договоров поручительства/гарантии в сумме денежных средств, не превышающей 5 000 000 000,00 (пяти миллиардов, 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенной на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем 13 (тринадцати) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, или Mosprime плюс 2 (два) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четырёх) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии.

2.13.2. По договору (-ам) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V.(Должник) перед Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами, в размере вознаграждения ПАО «Интер РАО» (Поручитель/Гарант) за

предоставление поручительства/гарантии, составляющего до 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов) от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)). Сумма сделки в абсолютном значении составит не более 203 400 000,00 (двести три миллиона четыреста тысяч) рублей (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов) за весь срок предоставления поручительства и/или гарантии или не более 16 950 000,00 (шестнадцать миллионов девятисот пятидесяти тысяч) рублей (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов) в год.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров поручительств и/или гарантий по экспортным контрактам с ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО).

2.14. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

2.14.1. Договор (-ы) поручительства между ПАО «Интер РАО» и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк») и/или предоставление ПАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

2.14.1.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор;

2.14.1.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем – Выгодоприобретатель или Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

2.14.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством или гарантией обязательств и цена по договору (-ам): исполнение всех платежных обязательств

Должника перед Кредитором, возникших в связи с получением Должником денежных средств для финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства на сумму основного долга, не превышающего 5 000 000 000,00 (пять миллиардов 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенного на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей 13 (тринадцать) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, или Mosprime плюс 2 (два) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четырёх) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

2.14.1.4. Срок действия договора (-ов) поручительства / гарантии (-ий): до 3 (Трёх) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством / гарантией обязательства.

2.14.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

2.14.2.1. Стороны договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – Должник;

ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант).

2.14.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство или гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключенным между Должником и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими Кредиторами в размере, не превышающем 5 000 000 000,00 (пять миллиардов 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенном на

сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей 13 (тринадцать) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, или Mosprime плюс 2 (два) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четырёх) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

2.14.2.3. Срок действия договора (-ов): до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

2.14.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договорам) – не более 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов) от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты, за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров поручительств или гарантий по экспортным контрактам с иными банками.

2.14. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:

2.14.3. Договор (-ы) поручительства между ПАО «Интер РАО» и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»,

и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N.V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк») и/или предоставление ПАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

2.14.3.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор;

2.14.3.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем – Выгодоприобретатель или Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

2.14.3.3. Существо обеспечиваемых поручительством или гарантией обязательств и цена по договору (-ам): Исполнение всех платежных обязательств Должника перед Кредитором, возникших в связи с получением Должником денежных средств для финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства на сумму основного долга, не превышающего 5 000 000 000,00 (пять миллиардов 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенного на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей 13 (тринадцать) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, или Mosprime плюс 2 (два) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четыре) процента годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по

организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

2.14.3.4. Срок действия договора (-ов) поручительства / гарантии (-ий): до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством / гарантией обязательства.

2.14.4. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

2.14.4.1. Стороны договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – Должник;

ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант).

2.14.4.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство или гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключенным между Должником и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму по одному договору или всем

договорам с одним или несколькими Кредиторами в размере, не превышающем 5 000 000 000,00 (пять миллиардов, 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенном на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей 13 (тринадцать) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, или Mosprime плюс 2 (два) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четырёх) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

2.14.4.3. Срок действия договора (-ов): до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

2.14.4.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договорам) – не более 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых (кроме того, НДС 18 (восемнадцать) процентов) от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты, за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Роголев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены по кредитным договорам.

2.15. Определить цену (денежную оценку) обязательств/услуг по следующим сделкам как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

По заключаемому (-ым) между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), кредитному договору (-ам) без ограничения их количества (по каждому из

Банков) на общую предельную сумму всех кредитных договоров в сумме денежных средств, не превышающих 100 000 000 000,00 (сто миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пять) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пяти десятых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 8 (восемь) процентов годовых или начисленных по плавающей процентной ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении кредитных договоров с Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России».

2.16. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:

2.16.1. Кредитный договор (-ы) между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым договорам не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.16.1.1. Стороны кредитного договора (-ов): ПАО «Интер РАО» - Должник; Банк – Кредитор.

2.16.1.2. Предмет кредитного договора (-ов): Кредитор передает Должнику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Должник обязуется вернуть

такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу кредита, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по договору (-ам) предоставляются Должнику траншами на основании письменных заявлений Должника.

2.16.1.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для кредитных договоров в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или для кредитных договоров в долларах США и Евро – по ставке не более 8 (восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процентов от лимита кредита;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного договора (-ов).

2.16.1.4. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении кредитных договоров с ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО).

2.16.2. Кредитный договор (-ы) между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) с каждым из Банков на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым договорам не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.16.2.1. Стороны кредитного договора (-ов): ПАО «Интер РАО» - Должник; Банк – Кредитор.

2.16.2.2. Предмет кредитного договора (-ов): Кредитор передает Должнику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Должник обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу кредита, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по договору (-ам) предоставляются Должнику траншами на основании письменных заявлений Должника.

2.16.2.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для кредитных договоров в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или для кредитных договоров в долларах США и Евро – по ставке не более 8 (восемью) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процентов от лимита кредита;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного договора (-ов).

2.16.2.4. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Роголев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены по договорам займа.

2.17. Определить цену (денежную оценку) обязательств/услуг по следующим взаимосвязанным сделкам, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность:

По заключаемому (-ым) между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Петербургская сбытовая компания», АО «Алтайэнергосбыт», ООО «Орловский энергосбыт», ООО «Интер РАО - Инжиниринг», ООО «Интер РАО – Экспорт», АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО «Восточная энергетическая компания», ООО «Угольный разрез», ООО «Интер РАО – Центр

управления закупками», ЗАО «Молдавская ГРЭС», ООО «Башкирская генерирующая компания», RAO Nordic Oy, ООО «РН – Энерго», АО «Интер РАО Капитал», INTER RAO Holding B.V., с другой стороны, (вместе именуемые – «Общества», а каждый по отдельности – «Общество») **договору (-ам) займа** без ограничения их количества (по каждому из Обществ) на общую предельную сумму всех договоров займа в сумме денежных средств, не превышающих 100 000 000 000.00 (ста миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро, на срок заимствования не более 5 (пяти) лет с даты подписания договоров займа, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых для договоров займа в рублях РФ, для договоров займа в долларах США или Евро не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или начисленных по плавающей процентной ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых и комиссии за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров займа.

2.18. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

2.18.1. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Орловский энергосбыт», ООО «Интер РАО – Экспорт», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Угольный разрез», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», ООО «РН – Энерго», АО «Интер РАО Капитал», с другой стороны (вместе именуемые – «Общества», а каждый по отдельности – «Общество»), заключаемый (-ые) с каждым из Обществ в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров с каждым из Обществ без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по

всем одновременно действующим договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.18.1.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

2.18.2.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000.00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заёмщику траншами на основании письменных заявлений Заёмщика.

2.18.2.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

2.18.2.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

2.18.2.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Роголев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров займа.

2.18. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

2.18.2. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Алтайэнергосбыт» и INTER RAO Holding B.V., с другой стороны (вместе именуемые – «Общества», а каждый по отдельности – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.18.2.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

2.18.2.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000.00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заёмщику траншами на основании письменных заявлений Заёмщика.

2.18.2.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

2.18.2.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

2.18.2.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров займа.

2.18. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

2.18.3. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.18.3.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

2.18.3.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000.00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заёмщику траншами на основании письменных заявлений Заёмщика.

2.18.3.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процента годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

2.18.3.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

2.18.3.5. Срок договора (-ов): до 5 (пять) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров займа.

2.18. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

2.18.4. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Восточная энергетическая компания», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.18.4.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

2.18.4.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000.00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заёмщику траншами на основании письменных заявлений Заёмщика.

2.18.4.3. Цена договора (-ов):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять

сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процента годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

2.18.4.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

2.18.4.5. Срок договора (-ов): до 5 (пять) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров займа.

2.18. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

2.18.5. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ЗАО «Молдавская ГРЭС», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.18.5.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

2.18.5.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000.00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-

ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заёмщику траншами на основании письменных заявлений Заёмщика.

2.18.5.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Moscow Prime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

2.18.5.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

2.18.5.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Роголев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров займа.

2.18. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

2.18.6. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Башкирская генерирующая компания», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем

одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.18.6.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

2.18.6.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000.00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заёмщику траншами на основании письменных заявлений Заёмщика.

2.18.6.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

2.18.6.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности, кроме финансирования строительства ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК».

2.18.6.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Роголев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров займа.

2.18. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

2.18.7. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и RAO Nordic Oy, с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

2.18.7.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

2.18.7.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000.00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заёмщику траншами на основании письменных заявлений Заёмщика.

2.18.7.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Moscow Prime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

2.18.7.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

2.18.7.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Роголев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены по договору займа с ООО «БГК».

2.19. Определить, что цена (денежная оценка) денежных средств по договору займа между ПАО «Интер РАО» (Займодавец) и ООО «БГК» (Заемщик) в редакции дополнительного соглашения №1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 19 386 240 000 (девятнадцать миллиардов трёхсот восьмидесяти шести миллионов двухсот сорока тысяч) рублей, в том числе основной долг в размере 10 536 000 000 (десять миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов) рублей и сумма процентов 8 850 240 000 (восемь миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договора займа с ООО «БГК».

2.20. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» в редакции дополнительного соглашения № 1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.20.1. Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ООО «БГК» - «Заемщик».

2.20.2. Предмет договора в редакции дополнительного соглашения № 1: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в размере, не превышающем 10 536 000 000 (десять миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов) рублей РФ, а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора. Цель предоставления займа - для финансирования строительства ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК».

2.20.3. Сумма по договору в редакции дополнительного соглашения № 1: не более 19 386 240 000 (девятнадцать миллиардов триста восемьдесят шесть

миллионов двести сорок тысяч) рублей, в том числе основной долг в размере 10 536 000 000 (десять миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов) рублей и сумма процентов 8 850 240 000 (восемь миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) рублей.

2.20.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более 12,0% (двенадцати) процентов годовых (в соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №1044 от 11.10.2010г).

2.20.5 Срок действия договора: до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по договору.

2.20.6. Срок возврата займа: не более 7 (семи) лет с даты предоставления Займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены по договору займа с INTER RAO Credit B.V.

2.21. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), являющегося предметом договора (-ов) займа, заключаемого (-ых) между ПАО «Интер РАО» (Заемщик) и INTER RAO Credit B.V. (Займодавец), в сумме денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, составляющей не более 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро на срок займа не более 5 (пяти) лет с даты подписания договора (-ов) займа, увеличенной на сумму процентов по ставке для займа в рублях в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семдесят пять сотых) процентов годовых, для займа в долларах США или Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых и комиссий за выдачу займа в размере, не превышающем 2,25 (две целых двадцать пять сотых) процентов от суммы займа, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко,

А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс,  
Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договора с займа с INTER RAO Credit B.V.

2.22. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО» и INTER RAO Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемую (-ые) на следующих существенных условиях:

2.22.1. Стороны Договора (-ов): ПАО «Интер РАО» - «Заемщик»; INTER RAO Credit B.V. – «Заимодавец».

2.22.2. Предмет Договора (-ов): Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 15 000 000 000,00 (пятнадцати миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

2.22.3. Цена Договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2,25 (две целых двадцать пять сотых) процентов от лимита займа.

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

2.22.4. Срок Договора (-ов): до 5 (пять) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко,

Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев,  
П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены по договорам поручительства перед владельцами облигаций.

2.23. Определить цену (денежную оценку) обязательств/услуг по следующим взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.23.1. Договор (-ы) поручительства, заключаемый (-ые) между ПАО «Интер РАО» и владельцами неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» на предъявителя серий от 05 до 11 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки (далее – «Облигации») или биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820-го (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее – «Биржевые облигации») в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» Облигаций или Биржевых облигаций, в сумме до 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации.

2.23.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Должник), возникающим в связи с выпуском Облигаций или Биржевых облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс», в размере вознаграждения ПАО «Интер РАО» (Поручитель) за предоставление поручительства, составляющего до 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от общей суммы номинальной стоимости Облигаций или Биржевых облигаций, не превышающей 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям,

определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации или до 619 500 000 (Шестисот девятнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров поручительств перед владельцами облигаций.

2.24. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

2.24.1. Договор (договоры) поручительства, заключаемый (заключаемые) между ПАО «Интер РАО» и владельцами Облигаций или Биржевых облигаций, в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 05 до 11 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки (выше и ниже по тексту – Облигации) или биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820-го (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (выше и ниже по тексту – Биржевые облигации), на следующих существенных условиях:

2.24.1.1. Стороны договора:

- ПАО «Интер РАО» - Поручитель,
- Владельцы Облигаций или Биржевых облигаций - Кредиторы,
- Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Должник).

2.24.1.2. Обеспечиваемые ценные бумаги:

- Облигации или Биржевые облигации

#### 2.24.1.3. Предмет договора (договоров):

ПАО «Интер РАО» обязуется солидарно с Эмитентом (ООО «ИНТЕР РАО Финанс») отвечать перед владельцами выпущенных Эмитентом Облигаций или Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям или Биржевым облигациям, в том числе по выплате Эмитентом владельцам Облигаций или Биржевых облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций или Биржевых облигаций при погашении Облигаций или Биржевых облигаций, не превышающей 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых в рублях Российской Федерации, а также по приобретению Эмитентом Облигаций или Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций или Биржевых облигаций при их погашении, приобретении Облигаций или Биржевых облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, иных штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.

2.24.1.4. Цена по договору (-ам) не превышает 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, увеличенных на сумму совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, определяемого в порядке, устанавливаемом Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых в рублях Российской Федерации, что в совокупности составляет не более 175 000 000 000 (Ста семидесяти пяти миллиардов) рублей.

2.24.1.5. Срок договора (-ов) – договор (-ы) вступает в силу с даты размещения Облигаций или Биржевых облигаций и действует в течение 1 (одого) года после полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций или Биржевых облигаций.

2.24.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающим в связи с выпуском Облигаций или Биржевых облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс», на следующих существенных условиях:

##### 2.24.2.1. Стороны Договора (-ов):

- ПАО «Интер РАО» - Поручитель,
- ООО «ИНТЕР РАО Финанс» - Эмитент (Должник).

##### 2.24.2.2. Предмет договора (-ов):

Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом, обязуется предоставить поручительство за исполнение Эмитентом обязательств, возникающих в связи с выпуском Облигаций или Биржевых облигаций Эмитентом перед владельцами ценных бумаг на общую предельную сумму до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций и суммы совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, по приобретению Эмитентом

Облигаций или Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820-го (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты размещения Облигаций или Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, а также по выплате Эмитентом процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций или Биржевых облигаций при их погашении, приобретении Облигаций или Биржевых облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, иных штрафов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.

2.24.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: с даты возникновения обязательств, возникающих в связи с выпуском Эмитентом Облигаций или Биржевых облигаций, перед владельцами ценных бумаг и до 1 (одного) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

2.24.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,3 (нуля целых трех десятых) процента годовых от общей суммы номинальной стоимости Облигаций или Биржевых облигаций, не превышающей 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации или не более 619 500 000 (Шестисот девятнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).

2.24.3. Срок действия одобрения – 3 (три) года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены по договорам займа с ООО «ИНТЕР РАО Финанс».

2.25. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ПАО «Интер РАО» (Заемщик) и ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Займодавец) в размере суммы займа до 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и процентов за пользование займом в размере ставки не выше 15,5 (Пятнадцать целых пять десятых) процента годовых, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, затраты на обслуживание поручительства и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного

займа в размере не более 1,7 (Одна целая семь десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров займа с ООО «ИНТЕР РАО Финанс».

2.26. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», являющийся сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемый (заключаемые) на следующих существенных условиях:

2.26.1.1. Стороны Договора:

ООО «ИНТЕР РАО Финанс»- «Займодавец»;

ПАО «Интер РАО» - «Заемщик».

2.26.1.2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 60 000 000 000 (шестидесяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты по займу, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта затраты на обслуживание поручительства и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа.

2.26.1.3. Цена по Договору (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)) составляет не более 60 000 000 000 (шестидесяти миллиардов) рублей и суммы процентов по займу по ставке не выше 15,5 (пятнадцати целых пяти десятых) процента, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта затраты на обслуживание поручительства и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа в размере не более 1,7 (одной целой семи десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

2.26.1.4. Срок Договора (-ов): договор вступает в силу с даты фактической передачи денежных средств Займодавцем Заемщику и действует не более 5 (Пяти) лет с момента размещения последней серии Облигаций или Биржевых облигаций.

2.26.2. Срок действия одобрения – 3 (три) года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Роголев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены по договорам с банками.

2.27. Определить цену (денежную оценку) имущества или обязательств по заключаемой (-ым) между ПАО «Интер РАО» и Банк ГПБ (АО), и/или Банк ВТБ (ПАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», (далее каждый в отдельности – Контрагент) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере (по всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):

2.27.1. Об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на сумму до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 3,5% годовых в рублях/долларах США/Евро.

2.27.2. Об оказании Контрагентами услуг организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, – вознаграждение уплачивается по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуги.

2.27.3. По размещению Обществом депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро с выплатой процентов не менее 0,05% годовых в соответствующей валюте.

2.27.4. По открытию счета (счетов) Общества и проведению операций по таким счетам – по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций по таким счетам; по предоставлению Контрагентам права на безакцептное списание денежных средств со счетов Общества, открытых Контрагентами, а также поддержании на счетах Общества, открытых Контрагентами, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах

США или Евро, с выплатой соответствующим Контрагентом процентов по процентной ставке не менее 0,05% годовых в соответствующей валюте.

2.27.5. О выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств ПАО «Интер РАО» перед третьими лицами на общую предельную сумму 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4% годовых в рублях/долларах США/евро от суммы выданной банковской гарантии.

2.27.6. Купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.

2.27.7. По предоставлению ПАО «Интер РАО» (получении ПАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 90 (девяносто) дней, со сроком действия договора не более 2 (двух) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более ключевой ставки Банка России +10% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7% годовых.

2.27.8. С производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа), на общую предельную сумму базового актива до 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте не ниже курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, умноженного на 1,1, в случае покупки иностранной валюты.

2.27.9. Процентного свопа, валютно-процентного свопа, по которой Контрагент уплачивает ПАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ПАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 20% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 10% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров с банками.

2.28. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или Банк ВТБ (ПАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):

2.28.1. Одобрить сделки между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или Банк ВТБ (ПАО), (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):

2.28.1.1. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 3,5 (трёх целых пяти десятых)% годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десяти) лет.

2.28.1.2. Сделки, в соответствии с которыми ПАО «Интер РАО» получает услуги от Контрагентов по организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, с оплатой услуг по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуг, со сроком оказания услуг не более 10 (десяти) лет.

2.28.1.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет с выплатой процентов Обществу по ставке не менее 0,05 (нуля целых пяти сотых)% годовых в соответствующей валюте.

2.28.1.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ПАО «Интер РАО» и проводят операции по таким счетам, с уплатой Обществом вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций; соглашения о предоставлении Контрагентам прав на безакцептное списание денежных средств со счетов ПАО «Интер РАО», открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,05 (нуля целых пяти сотых)% годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десяти) лет.

2.28.1.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий до 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4 (четырёх)% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десяти) лет.

2.28.1.6. Сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.

2.28.1.7. Сделки по получению ПАО «Интер РАО» кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 90 (девяносто) дней, со сроком действия договора не более 2 (двух) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более ключевой ставки Банка России +10 (десять)% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7 (семь)% годовых.

2.28.1.8. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на срок не более 10 (десяти) лет, по курсу не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения

сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, умноженный на 1,1 (одну целую одну десятую), в случае покупки иностранной валюты.

2.28.1.9. Сделки процентного свопа, валютно-процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ПАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ПАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 20 (двадцати)% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 10 (десяти)% годовых (для процентных свопов в долларах США и Евро) на общую предельную сумму базового актива до 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Роголев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении договоров с ОАО «АБ «РОССИЯ».

2.28.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить одобрить сделки между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с Контрагентом без ограничения общего количества сделок, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с Контрагентом, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):

2.28.2.1. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 3,5 (трёх целых пяти десятых)% годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десяти) лет.

2.28.2.2. Сделки, в соответствии с которыми ПАО «Интер РАО» получает услуги от Контрагентов по организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам

электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, с оплатой услуг по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуг, со сроком оказания услуг не более 10 (десяти) лет.

2.28.2.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет с выплатой процентов Обществу по ставке не менее 0,05 (нуля целых пяти сотых)% годовых в соответствующей валюте.

2.28.2.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ПАО «Интер РАО» и проводят операции по таким счетам, с уплатой Обществом вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций; соглашения о предоставлении Контрагентам прав на безакцептное списание денежных средств со счетов ПАО «Интер РАО», открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,05 (нуля целых пяти сотых)% годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десяти) лет.

2.28.2.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий до 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4 (четырёх)% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десяти) лет.

2.28.2.6. Сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.

2.28.2.7. Сделки по получению ПАО «Интер РАО» кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 90 (девяносто) дней, со сроком действия договора не более 2 (двух) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более ключевой ставки Банка России +10 (десять)% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7 (семь)% годовых.

2.28.2.8. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на срок не более 10 (десяти) лет, по курсу не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, умноженный на 1,1 (одну целую одну десятую), в случае покупки иностранной валюты.

2.28.2.9. Сделки процентного свопа, валютно-процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ПАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ПАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 20 (двадцати)% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 10 (десяти)% годовых (для процентных свопов в долларах США и Евро) на общую предельную сумму базового актива до 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены по соглашениям о предоставлении банковских гарантий.

2.29. Определить цену (денежную оценку) обязательств по заключаемым между ПАО «Интер РАО» и ООО «Интер РАО - Инжиниринг», и/или ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт», и/или ООО «КВАРЦ Групп» (далее каждый в отдельности – Должник) Соглашениям о предоставлении банковских гарантий по обязательствам Должника как взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности как сумму:

выданных обязательств по Гарантии в размере до 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей включительно или эквивалента данной суммы в долларах США или Евро по каждому Должнику в отдельности;

комиссий банков, которые организуют выдачу Гарантии и банков-эмитентов по Гарантии, включая иностранные кредитные учреждения (далее – Банки), за выдачу Гарантии в размере не более 4,0 (Четырех процентов) годовых;

иных затрат и расходов, понесенных Банками, в размере не более 300 000 (триста тысяч) рублей;

вознаграждения ПАО «Интер РАО» за предоставление Гарантии по Соглашению не менее 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых от фактической суммы используемой гарантии, включая НДС - 18,0%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении соглашений о предоставлении банковских гарантий.

2.30. Предложить Годовому Общему Собранию акционеров ПАО «Интер РАО» одобрить Соглашения о предоставлении банковских гарантий как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, заключаемые на следующих существенных условиях:

2.30.1. Стороны Соглашений: ПАО «Интер РАО» - Принципал, ООО «Интер РАО - Инжиниринг», и/или ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт», и/или ООО «КВАРЦ Групп» - Должник.

2.30.2. Цена по Соглашениям (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

Сумма обязательств по Соглашениям между Принципалом и каждым из Должников в отдельности, в т.ч.:

- Выданных обязательств по Гарантии в размере до 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей включительно или эквивалента данной суммы в долларах США или Евро по каждому Должнику в отдельности.
- Комиссий банков, которые организуют выдачу Гарантии и банков-эмитентов по Гарантии, включая иностранные кредитные учреждения (далее – Банки), за выдачу Гарантии в размере не более 4,0 (четыре процента) годовых.
- Иных затрат и расходов, понесенных Банками, в размере, не более 300 000 (триста тысяч) рублей.

Вознаграждения ПАО «Интер РАО» за предоставление Гарантии по Соглашению не менее 0,2 (нуля целых двух десятых) процента годовых от фактической суммы используемой гарантии, включая НДС - 18,0 (восемнадцать)%).

2.30.3. Предмет Соглашений:

В целях исполнения обязательств Должника в части финансового обеспечения участия последнего в тендерах/конкурсах, а также по контрактам, заключенным/заключаемым между Должником и его российскими или иностранными контрагентами (далее также - Бенефициары), Принципал по отдельным запросам-поручениям Должника может от своего имени, но за счет Должника обеспечить/организовать выпуск независимой банковской гарантии/контргарантии/резервного аккредитива (далее также – Гарантия) российскими или иностранными банками (далее также – Гаранты) в пользу Бенефициаров.

2.30.4. Срок каждого из Соглашений:

Срок действия каждой Гарантии - не более 5 (пяти) лет (включительно).

Срок действия Соглашения – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об определении цены по сделкам купли-продажи электрической энергии с АВ «INTER RAO Lietuva».

2.31. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи между ПАО «Интер РАО» (Продавец/Покупатель) и АВ «INTER RAO Lietuva» (Покупатель/Продавец), являющихся сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность в размере предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, составляющей 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов, 00/100) евро.

Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии во взаимосвязи с ранее заключенными контрактами между ПАО «Интер РАО» и АВ «INTER RAO Lietuva» (№ 02-440/2008-1 от 22.10.2008, № 02-440/2008-2 от 30.10.2008, № 02-420/2009-00001 от 05.03.2009, № 01-440/2009-00001 от 22.12.2009, № 01-440/2009-00002 от 22.12.2009, № 02-440/2010-00001 от 27.04.2010, № 02-440/2010-00003 от 20.05.2010, № 02-440/2010-00004 от 07.09.2010, № 01-440/2011-00001 от 25.03.2011 и № 02-440/2011-00001 от 25.03.2011) не должна превышать 1 375 499 649,64 (Один миллиард триста семьдесят пять миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьсот сорок девять, 64/100) евро.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Об одобрении сделок купли-продажи электрической энергии с АВ «INTER RAO Lietuva».

2.32. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ПАО «Интер РАО» и АВ «INTER RAO Lietuva» как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

2.32.1. Стороны сделок:

ПАО «Интер РАО» – Продавец или Покупатель;

АВ «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.

2.32.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

2.32.3. Количество поставляемой электроэнергии - до 4,5 млрд кВтч.

2.32.4. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2017 по 31.12.2017 (далее – период поставки).

2.32.5. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок и согласуется на годовой и/или месячный и/или часовой период. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки в период поставки, составляет 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов, 00/100) Евро.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

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

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. По результатам конкурентных процедур и с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 11.12.2015 (протокол - № 65), на основании решений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Интер РАО» по оценке независимости аудитора от 28.01.2016, 18.02.2016 (протоколы - № 67, № 69) и п. 5.3.1 Политики ротации, утвержденной решением Совета директоров от 31 июля 2015 года (протокол от 03 августа 2015 года № 149), п. 21.10 статьи 21 Устава Общества определить:

3.1.1. Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год, 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, без НДС;

3.1.2. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2016 года, 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, без НДС;

3.1.3. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей, без НДС;

3.1.4. Стоимость услуг по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей, без НДС;

3.1.5. Стоимость услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) и предоставление аудиторского заключения к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Интер РАО» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, без НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 2015 год.

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

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

В ходе доклада Д.Н. Палуниным представлена информация о выполнении следующих поручений Совета директоров:

- о предоставлении по итогам года информации о влиянии инфляции на стоимостные показатели деятельности Группы (протокол от 29.06.2015 № 146);

- о представлении в составе бизнес-плана Общества отчёта об использовании фондов на спонсорскую и благотворительную деятельность Общества, а также его дочерних и зависимых организаций (протокол от 01.10.2015 № 154).

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 2015 год (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2015 год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** О рассмотрении отчётов Правления Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.1. Утвердить Отчет Правления ПАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_

**Д.Е. Шугаев**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**