

ПРОТОКОЛ № 15
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

Сведения об Открытом акционерном обществе «Интер РАО ЕЭС» (далее также – «Общество»):

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – ОАО «Интер РАО».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2.

Сведения о годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО» (далее - «Собрание»):

Дата проведения Собрания: 29 мая 2015 года.

Вид Общего Собрания – годовое. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Место проведения Собрания – Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

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

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

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась 29 мая 2015 года с 08 часов 00 минут до 11 часов 25 минут.

Время открытия Собрания: 29 мая 2015 года в 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 29 мая 2015 года в 11 часов 55 минут.

Время закрытия Собрания: 29 мая 2015 года в 13 часов 25 минут.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием, объявлены на Собрании 29 мая 2015 года в 13 часов 25 минут.

Дата составления протокола счетной комиссии: 29 мая 2015 года.

Дата составления протокола Собрания: 01 июня 2015 года.

Председательствующий - Шугаев Дмитрий Евгеньевич – Заместитель
на Собрании Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО»

Президиум Собрания:

Бударгин Олег - член Совета директоров ОАО «Интер РАО»
Михайлович

Кравченко Вячеслав Михайлович - член Совета директоров ОАО «Интер РАО»
 Ковальчук Борис Юрьевич - член Совета директоров ОАО «Интер РАО»
 Локшин Александр Маркович - член Совета директоров ОАО «Интер РАО»
 Муров Андрей Евгеньевич - член Совета директоров ОАО «Интер РАО»
 Рональд Джеймс Поллетт - член Совета директоров ОАО «Интер РАО»

Секретарь Собраний – Сергеев Алексей Геннадьевич – руководитель направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

На собрании присутствовали члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии, члены Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества и представители аудитора Общества.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 2008 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес Регистратора: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Уполномоченные лица Регистратора:

Федоров Антон Александрович (доверенность №1301/1 от 05 ноября 2014 года).
 Погуляк Мария Владимировна (доверенность №1523 от 30 декабря 2014 года).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 20 апреля 2015 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председательствующий на Собрании – Шугаев Дмитрий Евгеньевич выступил с обращением к акционерам.

Далее Председательствующий на Собрании предоставил слово уполномоченному представителю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (А.А. Федорову) для объявления результатов регистрации акционеров.

Представитель Регистратора – Федоров Антон Александрович объявил результаты регистрации акционеров и наличие кворума по вопросам повестки дня Собрания.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «Интер РАО» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

Председательствующий предоставил слово представителю Регистратора Федорову Антону Александровичу для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня, в том числе существа кумулятивного голосования, и правил оформления бюллетеней.

После выступления представителя Регистратора Председательствующий объявил о заслушивании докладов по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня №1 слушали Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича, члена Правления – руководителя Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО».

Вопрос 1: Утверждение годового отчёта Общества.

В докладе по первому вопросу И.И. Мирсияпов представил собранию акционеров информацию о порядке утверждения годового отчета, его структуре, основных и финансовых показателях Общества, структуре акционерного капитала, стратегии развития, инвестициях.

По вопросам повестки дня № 2 и № 3 слушали Палунина Дмитрия Николаевича, члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

В своём докладе по второму вопросу повестки дня Д.Н. Палунин представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового

года.

В докладе по третьему вопросу повестки дня докладчик сообщил о наличии прибыли по итогам 2014 финансового года и о предложениях Совета директоров по выплате дивидендов.

По вопросам повестки дня №№ 4 - 7 слушали Константинова Михаила Владимировича, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

Вопрос 4: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.

По четвертому вопросу повестки дня докладчик представил собранию акционеров информацию о размерах вознаграждений, которые могут быть выплачены членам Совета директоров в соответствии с нормами Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2012 года (протокол № 12).

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

По пятому вопросу повестки дня докладчик сообщил о праве Собрания принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере и порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2014 (протокол от 25.05.2014 № 14).

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

В докладе по шестому вопросу М.В. Константинов представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «Интер РАО», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По седьмому вопросу докладчиком была представлена информация о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Интер РАО», выдвинутых акционерами Общества.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Председательствующего на Собрании.

Вопрос 8: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

По данному вопросу Председательствующим была представлена информация о кандидате на должность Председателя Правления Общества Ковальчуке Борисе Юрьевиче.

По девятому вопросу повестки дня слушали Палунина Дмитрия Николаевича, члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».

Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.

В докладе по девятому вопросу Д.Н. Палунин представил вниманию акционеров сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Эрнст Энд Янг», кандидатура которого предложена Советом директоров ОАО «Интер РАО» для утверждения аудитором Общества, и о процедурах, проведенных Обществом в соответствии с Политикой ротации внешнего аудитора ОАО «Интер РАО»,

утвержденной решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 29 ноября 2012 года (в редакции от 25.07.2013).

По десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому вопросам повестки дня слушали Константинова Михаила Владимировича, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

Вопрос 10: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 11: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 12: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 13: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос 14: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

В докладе по названным вопросам представлена информация о целях утверждения Устава в новой редакции, а также внутренних положений и о ключевых изменениях.

По вопросам повестки дня 15 и 16 (пункты 16.1 – 16.9) слушали Палунина Дмитрия Николаевича, члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».

По вопросу 16 (пункт 16.10) слушали Цуркан Карину Валерьевну, члена Правления – руководителя Блока трейдинга ОАО «Интер РАО».

Вопрос 15: Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».

Вопрос 16: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчики представили вниманию акционеров Общества информацию о вынесенных на рассмотрение Собрания сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: обоснование необходимости заключения и существенные условия.

После докладов были даны ответы на поступившие от акционеров вопросы.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня уполномоченным представителем Регистратора до лиц, присутствующих на Собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

Председательствующий предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, проголосовать в течение 30 минут. После окончания голосования счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

После завершения подсчета голосов в 13 часов 25 минут слово было предоставлено уполномоченному представителю Регистратора – Федорову Антону Александровичу, объявившему итоги голосования и решения, принятые Собранием.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО

КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 346 358 194 18/100	99.9797
ПРОТИВ	287 161 57/100	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 027 918 10/100	0.0117
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3 903 933 54/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 345 958 178 33/100	99.9793
ПРОТИВ	290 345 56/100	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 561 892 65/100	0.0123
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3 766 790 85/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года в сумме 434 170,0 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 21 708,5 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 108 542,5 тыс. руб.
- оставить нераспределенной – 303 919,0 тыс. руб.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 года в размере 0,001039679119 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3.3. Определить 09 июня 2015 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2015 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 351 251 864 66/100	99.9849
ПРОТИВ	1 778 183 71/100	0.0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 783 894 72/100	0.0051
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3 763 264 30/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 4 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
---	------------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 342 961 951 51/100	99.9761
ПРОТИВ	2 407 737	0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 337 111 72/100	0.0131

Не голосовали	3 938 569 80/100
---------------	------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 870 407 16/100
--	------------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2014 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 по вопросу повестки дня № 5:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 342 668 514 19/100	99.9758
ПРОТИВ	1 581 915 74/100	0.0017
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 360 940 5/100	0.0142

Не голосовали	3 938 569 80/100
---------------	------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 965 837 41/100
--	------------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 148 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	1 148 400 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 038 020 673 549 9/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Сечин Игорь Иванович	152 608 646 439
2.	Ковальчук Борис Юрьевич	137 349 446 607 89/100
3.	Ronald (ron) J. pollett (рональд (рон) джеймс поллетт)	115 756 862 569 24/100
4.	Муров Андрей Евгеньевич	110 006 980 159 45/100
5.	Бугров Андрей Евгеньевич	104 405 075 776 41/100
6.	Локшин Александр Маркович	95 098 993 334 58/100
7.	Сниккарс Павел Николаевич	87 992 897 634 80/100
8.	Федоров Денис Владимирович	65 754 635 725 4/100
9.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	57 846 746 037 76/100
10.	Рогалев Николай Дмитриевич	56 511 591 547 70/100
11.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	53 984 706 102 34/100
12.	Бударгин Олег Михайлович	14 717 409 64/100
13.	Нуждов Алексей Викторович	14 663 340 64/100

«ПРОТИВ» всех кандидатов	2 595 295 23/100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	57 036 445 40/100
«Не голосовали» по всем кандидатам	82 020 590 38/100
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	533 058 533 59/100

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бугров Андрей Евгеньевич;
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич*;
3. Ковальчук Борис Юрьевич;
4. Локшин Александр Маркович*;
5. Муров Андрей Евгеньевич;
6. Рогалев Николай Дмитриевич*;
7. Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)*;
8. Сечин Игорь Иванович;
9. Сниккарс Павел Николаевич;
10. Федоров Денис Владимирович;
11. Шугаев Дмитрий Евгеньевич*.

*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

По вопросу № 7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 393 209 742 13/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3943

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	66 818 136 802 50/100	70.8078	436 590 72/100	0.0005	27 536 968 126 41/100	29.1812	6 035 687 76/100	0.0064
2.	Рай Светлана Петровна	66 818 074 865 6/100	70.8077	550 559 63/100	0.0006	27 536 888 111 61/100	29.1811	6 063 671 9/100	0.0064
3.	Хеймиц Екатерина Викторовна	66 816 760 336 88/100	70.8063	2 027 685 14/100	0.0021	27 536 712 160 60/100	29.1809	6 077 024 77/100	0.0064
4.	Шишкин Дмитрий Львович	66 818 935 494 59/100	70.8086	379 205 19/100	0.0004	27 536 544 225 71/100	29.1807	5 718 281 90/100	0.0061
5.	Щербаков Юрий Александрович	66 818 814 694 12/100	70.8085	416 944 16/100	0.0004	27 536 378 702 12/100	29.1806	5 966 866 99/100	0.0063

Не голосовали: 3 938 569 80/100

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна;
2. Рай Светлана Петровна;
3. Хеймиц Екатерина Викторовна;
4. Шишкин Дмитрий Львович;
5. Щербаков Юрий Александрович.

По вопросу № 8 повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

В связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Общества избрать Председателем Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича с 26 июня 2015 года сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 343 824 624 44/100	99.9770
ПРОТИВ	1 424 754 32/100	0.0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 273 787 49/100	0.0130
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4 054 041 14/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**По вопросу № 9 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.****Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3028 от 20 мая 2009 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 343 130 525 64/100	99.9763
ПРОТИВ	1 736 386 18/100	0.0018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 582 275 73/100	0.0133
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4 128 019 84/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**По вопросу № 10 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.****Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 10:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	92 260 798 004 8/100	97.7696
ПРОТИВ	2 081 452 163 79/100	2.2057
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15 272 255 85/100	0.0162
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4 054 783 67/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 11 повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС».

11.2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 25.05.2014 (п. 10 протокола Общего собрания от 25.05.2014 № 14).

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 343 113 061 77/100	99.9763
ПРОТИВ	379 799 54/100	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14 047 016 69/100	0.0149
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4 037 329 39/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 12 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с	104 400 000 000

учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 12:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 341 253 884 92/100	99.9743
ПРОТИВ	400 689 39/100	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15 576 522 76/100	0.0165
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4 346 110 32/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 13 повестки дня: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 13:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 341 288 173 39/100	99.9743
ПРОТИВ	732 976 63/100	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15 508 063 17/100	0.0164
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4 047 994 20/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 14 повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

14.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.

14.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждённое решением Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 28.03.2008.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 14:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	94 342 678 668 21/100	99.9758
ПРОТИВ	474 598 24/100	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14 324 032 95/100	0.0152

Не голосовали	3 938 569 80/100
---------------	------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4 099 907 99/100
--	------------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 15 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали не заинтересованные лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	76 866 982 743 23/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись не заинтересованные лица, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 866 982 743 23/100
Число голосов, которыми обладали не заинтересованные лица, принявшие участие в Собрании	66 839 288 778 29/100
Кворум (%)	86,9545

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 269 800 (двухсот шестидесяти девяти тысяч восьмисот) долларов США.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 15:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов не
----------------------	---------------	-----------------------

		заинтересованных лиц
ЗА	66 815 683 257 32/100	86.9238
ПРОТИВ	611 108 49/100	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14 962 297 92/100	0.0195
Не голосовали		3 938 569 80/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		4 093 544 76/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 16 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.1):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 866 982 743 23/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 866 982 743 23/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	66 839 288 778 29/100
Кворум (%)	86,9545

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

16.1. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих основных условиях:

16.1.1. Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «Интер РАО»;

Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

16.1.2. Лица, застрахованные по Договору:

Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «Интер РАО», бывшие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока такие общества были дочерними обществами ОАО «Интер РАО»), текущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» и некоторые будущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (для целей Договора российскими дочерними обществами ОАО «Интер РАО» считаются, в частности, российские общества, 50 (пятьдесят) процентов или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ОАО «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., Asia Energy B.V., RAO Intertech B.V., INTER RAO GenCo B.V., Inter RAO Europe 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, правопреемники 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».

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

16.1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 269 800 (двухсот шестидесяти девяти тысяч восьмисот) долларов США.

16.1.5. 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.

16.1.6. 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.

Страхование покрытия 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.

16.1.7. 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 ОАО «Интер РАО» таким образом, что ОАО «Интер РАО» прекращает свою деятельность, или смены контроля над ОАО «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, или (ж) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании.

16.1.8. Период страхования: с 15.07.2015 по 14.07.2016 (обе даты включительно).

16.1.9. Периоды обнаружения начинаются сразу после истечения Периода страхования или досрочного прекращения/расторжения Договора страхования:

60 (шестьдесят) дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;

1 (один) год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от полной годовой страховой премии;

3 (три) года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 175 (ста семидесяти пяти) процентов от полной годовой страховой премии.

16.1.10. Франшизы по Договору:

Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США.

Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США.

16.1.11. Страховая сумма по Договору:

Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 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 (пяти 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 (пяти миллионов) долларов США.

16.1.12. 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.

16.1.13. 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.

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

16.1.15. 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 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США. Сумма страхового возмещения и/или расходов в части, превышающей рублевый эквивалент 20 000 000 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 по вопросу повестки дня № 16 (решение 16.1):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	66 761 686 381 80/100	86.8535
ПРОТИВ	1 545 158 82/100	0.0020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	62 106 613 75/100	0.0808
Не голосовали		4 107 344 97/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		9 843 278 95/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.2):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 395 186 819 49/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 395 186 819 49/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3926
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

16.2. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:

16.2.1. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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»), 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):

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

16.2.1.2. 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, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

16.2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством/гарантией обязательств и цена по договорам (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)): Возврат Должником Кредитору (-ам) 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 50 000 000 000,00 (пятьдесят 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 ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от суммы 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;

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

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

16.2.2.1. Стороны Договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. – «Должник»; ОАО «Интер РАО» – «Поручитель» (Гарант).

16.2.2.2. 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 Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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 лицам (далее каждый в отдельности – «Кредитор») на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими Кредиторами до 50 000 000 000,00 (пятидесяти 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 ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро 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 для кредитных договоров в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному договору, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного (-ых) договора (-ов), а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам).

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

16.2.2.4. 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 трех десятых) процента годовых от суммы обеспечиваемого

поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 (решение 16.2):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	94 289 444 425 12/100	90.3197
ПРОТИВ	3 097 784 89/100	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	60 362 496 92/100	0.0578
Не голосовали		4 181 810 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		8 429 260 14/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.3):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 395 386 819 49/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 395 386 819 49/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3924
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

16.3. Одобрить договор (-ы) займа между ОАО «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:

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

16.3.2. Предмет Договора (-ов): Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 15 000 000 000,00 (пятнадцати миллиардов, 00/100) 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.

16.3.3. 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 ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15,25 (пятнадцать целых двадцать

пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10,25 (десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

- 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 ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (двух целых ста двадцати пяти тысячных) процентов от лимита кредита.

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

16.3.4. Срок Договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 (решение 16.3):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	94 290 923 387 10/100	90.3210
ПРОТИВ	2 060 232 60/100	0.0020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	59 936 130 85/100	0.0574
Не голосовали		4 181 810 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		8 414 216 52/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.4):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 395 386 819 49/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 395 386 819 49/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

16.4. Одобрить в качестве сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

16.4.1. Договор (-ы) поручительства между ОАО «Интер РАО» и/или Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, 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 ОАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в пользу указанных выше лиц 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):

16.4.1.1. Стороны: ОАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор Выгодоприобретатель по договору (-ам) (Должник) – INTER RAO Credit B.V.;

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

16.4.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством или гарантией обязательств и цена по договорам: Возврат Должником Кредитору (-ам) 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 15 000 000 000,00 (пятнадцать 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 ключевую ставку ЦБ РФ плюс 5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четыре) 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.

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

16.4.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства 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 гарантию экспортно-кредитного агентства, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

16.4.2.1. Стороны Договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;

ОАО «Интер РАО» - «Поручитель» (Гарант).

16.4.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство или гарантию за исполнение Должником обязательств 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, заключенному (-ым) между Должником и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, 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) договору (-ам) поручительства/гарантии, а также предоставляемой (-ым) ОАО «Интер РАО» гарантии (-ям) в пользу указанных выше лиц, 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 – в размере, не превышающем 15 000 000 000,00 (пятнадцать 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 ключевую ставку ЦБ РФ плюс 5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) 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.

16.4.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство/гарантия: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

16.4.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договорам) – не более 0,3 (нуля целых три десятых) процента годовых (включая 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)).

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 (решение 16.4):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	94 289 570 631 19/100	90.3197
ПРОТИВ	3 066 132 67/100	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	60 216 011 43/100	0.0577
Не голосовали		4 181 810 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		8 481 191 78/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.5):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3884
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

16.5. Одобрить сделки между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком, и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или ОАО «Сбербанк России» (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 ОАО «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):

16.5.1. 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 (трех целых пяти десятых) процентов годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десяти) лет.

16.5.2. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «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.

16.5.3. 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 0,1 (нуля целых одной десятой) процентов годовых в соответствующей валюте.

16.5.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «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 ОАО «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 0,1 (нуля целых одной десятой) процентов годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десяти) лет.

16.5.5. 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) процентов годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десяти) лет.

16.5.6. 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 (одну целую одну десятую) раза.

16.5.7. Сделки по предоставлению ОАО «Интер РАО» (получении ОАО «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 (девяноста) 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 20 (двадцати) процентов годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7 (семь) процентов годовых.

16.5.8. 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.

16.5.9. Сделки процентного свопа, валютно-процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ОАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 20 (двадцати) процентов годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 10 (десяти) процентов 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 по вопросу повестки дня № 16 (решение 16.5):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	94 289 328 256 97/100	90.3154
ПРОТИВ	3 524 320 30/100	0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	59 777 515 32/100	0.0573
Не голосовали		4 181 810 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		8 703 874 48/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.6):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 398 022 922 64/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 398 022 922 64/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3901
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

16.6. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

16.6.1. Договор (договоры) поручительства, заключаемый (заключаемые) между ОАО «Интер РАО» и владельцами корпоративных 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 01 до 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, на следующих существенных условиях:

16.6.1.1. Стороны договора:

ОАО «Интер РАО» - Поручитель,

Владельцы Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» серий от 01 до 04 - Кредитор (Кредиторы),

Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Должник).

16.6.1.2. Обеспечиваемые Облигации - неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя серий от 01 до 04 с обязательным централизованным хранением в количестве, не превышающем 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.

16.6.1.3. Предмет договора - ОАО «Интер РАО» обязуется солидарно с Эмитентом (ООО «ИНТЕР РАО Финанс») отвечать перед владельцами выпущенных Эмитентом Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе по выплате Эмитентом владельцам Облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 18 (восемнадцати) процентов годовых в рублях Российской Федерации, а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.

16.6.1.4. Цена по договору (-ам) не превышает 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей, увеличенных на сумму совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в порядке, устанавливаемом Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не более 18 (восемнадцати) процентов годовых в рублях Российской Федерации, что в совокупности составляет не более 168 000 000 000 (ста шестьдесят восьми миллиардов) рублей.

16.6.1.5. Срок договора (-ов) – договор (-ы) вступает в силу с даты размещения Облигаций и действует в течение 1 (одного) года после полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций серий от 01 до 04.

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

16.6.2.1. Стороны Договора (-ов):

ОАО «Интер РАО» - Поручитель,

ООО «ИНТЕР РАО Финанс» - Эмитент (Должник).

16.6.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом, обязуется предоставить поручительство за исполнение Эмитентом обязательств, возникающих в связи с выпуском Облигаций Эмитентом перед владельцами облигаций на общую предельную сумму до 60 000 000 000 (шестидесяти миллиардов) рублей РФ, по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций и суммы совокупного купонного дохода по Облигациям, по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, со сроком погашения в 3 640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты размещения Облигаций выпуска путем открытой подписки, а также по выплате Эмитентом процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.

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

16.6.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Поручителю за предоставление поручительства, – не более 0,3 (нуля целых трех десятых) процента годовых от общей суммы номинальной стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (шестидесяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 18 (восемнадцати) процентов годовых в рублях Российской Федерации или не более 5 947 200 000 (пяти миллиардов девятисот сорока семи миллионов двухсот тысяч) рублей (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).

16.6.3. Срок действия одобрения – 2 (два) года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 (решение 16.6):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	94 290 166 129 97/100	90.3180
ПРОТИВ	3 220 425	0.0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	59 758 569 97/100	0.0572
Не голосовали		4 097 558 11/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		8 273 094 14/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.7):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 398 022 922 64/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 398 022 922 64/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3901

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

16.7. Одобрить договор займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», являющийся сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемый (заключаемые) на следующих существенных условиях:

16.7.1. Стороны Договоров (-ов):

ООО «ИНТЕР РАО Финанс»- Займодавец;

ОАО «Интер РАО» - Заемщик.

16.7.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты по займу по ставке не выше 18,5 (восемнадцати целых пяти десятых) процентов, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (одной целой трех десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

16.7.3. Цена по Договору (-ам) составляет не более 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей и суммы процентов по займу по ставке не выше 18,5 (восемнадцати целых пяти десятых) процентов, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (одной целой трех десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

16.7.4. Срок договора (-ов): каждый из договоров вступает в силу с даты фактической передачи денежных средств Займодавцем Заемщику и действует не более 10 (десяти) лет с момента размещения последней серии Облигаций.

16.7.5. Срок действия одобрения – 2 (два) года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 (решение 16.7):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	94 290 991 407 5/100	90,3188
ПРОТИВ	2 417 532 24/100	0,0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	59 720 747 72/100	0,0572
Не голосовали		4 097 558 11/100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 288 532 7/100
--	-----------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.8):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 395 386 819 49/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 395 386 819 49/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3924

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

16.8. Одобрить сделку по предоставлению гарантии, как взаимосвязанные сделки, в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, оформляемую путем:

(i) заключения между Обществом в качестве гаранта и Трасти, в качестве которого может быть назначен (i) Citicorp Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (ii) BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited или его аффилированное лицо, (iii) Deutsche Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (iv) TMF Trustee Limited или его аффилированное лицо или (v) иное лицо, обычно привлекаемое для оказания услуг доверительного управляющего и представителя владельцев Облигаций в аналогичных сделках Гарантии (Deed of Guarantee), согласно которому (а) Общество предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента (INTER RAO Finance B.V.), связанным с выпуском и размещением Эмитентом на международных рынках капитала Облигаций, в соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б) Общество предоставляет заверения, гарантии и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Гарантией,

(ii) заключения Обществом с Эмитентом соглашения о выдаче гарантии, согласно которому Общество обязуется предоставить гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом Облигаций, за вознаграждение, установленное в соглашении о выдаче гарантии, и

(iii) предоставления Обществом заверений, гарантий и иных обязательств, связанных с выпуском Облигаций, а также обязательств по возмещению убытков, ущерба и расходов, понесенных Банками-организаторами размещения Облигаций, в качестве которых могут выступать: (i) Deutsche Bank AG, London Branch, (ii) GPB-Financial Services Ltd, (iii) Raiffeisen Bank International AG, (iv) SIB (Cyprus) Limited, (v) Societe Generale Corporate and Investment Banking и/или их аффилированные лица или иные лица, указанные в соглашении о подписке (Subscription Agreement) в связи с нарушением Обществом таких своих заверений, гарантий и обязательств (индемнити/indemnity), предусмотренных соглашением о подписке, заключаемым между Эмитентом, Обществом и Банками-организаторами в качестве ведущих организаторов размещения, а также иными лицами, указанными в нем на следующих существенных условиях:

(i) Стороны сделки: Общество, Эмитент, Банки-организаторы в качестве ведущих организаторов размещения, а также иные лица, указанные в Документах по сделке по предоставлению гарантии;

(ii) Предмет сделки:

- i. согласно Гарантии (Deed of Guarantee) (а) Общество предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом на международных рынках капитала гарантированных облигаций, в соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б) Общество предоставляет заверения, гарантии и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Гарантией,
- ii. согласно соглашению о выдаче гарантии Общество обязуется предоставить гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом Облигаций, за вознаграждение, установленное в соглашении о выдаче гарантии, и
- iii. согласно соглашению о подписке (Subscription Agreement) Общество предоставляет заверения, гарантии и иные обязательства, связанные с выпуском Облигаций, а также обязательства по возмещению убытков, ущерба и расходов, понесенных Банками-организаторами в связи с нарушением Обществом таких своих заверений, гарантий и обязательств (индемнити/indemnity), предусмотренных соглашением о подписке;

(iii) Размер основной задолженности, гарантированной Гарантией не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах);

(iv) Срок всех основных обязательств, гарантируемых Обществом по Гарантии, не превысит 7 (семи) лет;

(v) процентная ставка по Облигациям будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 15 (пятнадцати) процентов годовых от суммы основного долга по Облигациям;

(vi) Проценты по Облигациям в течение срока их обращения не превысят 42 000 000 000 (сорока двух миллиардов) рублей или 656 250 000 (шестисот пятидесяти шести миллионов двухсот пятидесяти тысяч) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах);

(vii) Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Обществу за предоставление гарантии, не превысит 290 280 000 (двухсот девяноста миллионов двухсот восьмидесяти тысяч) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС;

(viii) Документы по сделке по предоставлению гарантии регулируются английским правом.

16.8.1. Срок действия одобрения - 5 (пять) лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 (решение 16.8):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	94 288 120 633 98/100	90.3183
ПРОТИВ	552 583 76/100	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	63 114 353 31/100	0.0605
Не голосовали		4 107 587 88/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том		9 620 618 26/100

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.9):**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 395 386 819 49/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 395 386 819 49/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3924

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.
--

РЕШЕНИЕ:

16.9. Одобрить как взаимосвязанные сделки, в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность сделку по привлечению займа, оформляемую путем заключения договора займа между Эмитентом (INTER RAO Finance B.V.) в качестве залогодателя и Обществом в качестве заемщика (далее – "Договор займа"), согласно которому Эмитент обязуется предоставить Обществу заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по займу в соответствии с условиями предоставления займа, компенсировать транзакционные издержки Эмитента, а также выплатить основную сумму займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа на следующих существенных условиях:

- (i) Стороны сделки: Общество и Эмитент;
- (ii) Предмет сделки: Эмитент обязуется предоставить Обществу заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по займу в соответствии с условиями предоставления займа, компенсировать транзакционные издержки Эмитента, а также выплатить основную сумму займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа;
- (iii) сумма основной задолженности по Договору займа не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах);
- (iv) срок займа по Договору займа не превысит 7 (семи) лет;
- (v) процентная ставка по займу по Договору займа будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 15,125 (пятнадцать целых ста двадцати пяти тысячных) процента годовых от суммы основной задолженности по Договору займа;
- (vi) транзакционные издержки Эмитента в размере не более 473 356 730 (четырехсот семидесяти трех миллионов трехсот пятидесяти шести тысяч семьсот тридцати) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС.

16.9.1. Срок действия одобрения - 5 (пять) лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 16 (решение 16.9):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	94 288 745 992 27/100	90.3189
ПРОТИВ	1 507 323 83/100	0.0014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	61 537 279 3/100	0.0589

Не голосовали	4 097 558 11/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 627 623 95/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 16.10):**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 393 409 742 49/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 393 409 742 49/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	94 365 515 777 19/100
Кворум (%)	90,3941

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

16.10. Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и АВ «INTER RAO Lietuva», как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

16.10.1. Стороны сделок:

ОАО «Интер РАО» – Продавец или Покупатель;

АВ «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.

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

16.10.3. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2016 по 31.12.2016 (далее – период поставки).

16.10.4. 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 270 000 000,00 (двести семьдесят миллионов, 00/100) евро.

Итоги голосования по повестке дня № 16 (решение 16.10):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	94 291 785 961 30/100	90.3235
ПРОТИВ	667 328 66/100	0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	59 238 336 1/100	0.0567

Не голосовали	4 097 558 11/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 726 593 11/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «Интер РАО», объявлено о закрытии Общего собрания акционеров.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Интер РАО»

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ОАО «Интер РАО»



Д.Е. Шугаев

А.Г. Сергеев

Прошито, пронумеровано
36 (Тридцать шесть) листов

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ОАО «Интер РАО»



А.Г. Сергеев