

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

г. Москва

Дата проведения заседания 29.10.2014 № 125

(дата, до которой принимались опросные листы)

Дата составления протокола 05.11.2014

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

Время подведения итогов голосования: 18:00

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

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.
2.	О приоритетных направлениях деятельности Общества: О согласовании Плана мероприятий по устранению ОАО «Интер РАО» несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень.
3.	О внесении изменений в решения о размещении ОАО «Интер РАО» Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО- 04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12, серии БО-13, серии БО-14, серии БО-15, серии БО-16 принятые решением Совета директоров 10.03.2011

	(Протокол от 14.03.2011 № 40).
4.	О внесении изменений и утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Интер РАО» Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12, серии БО-13, серии БО-14, серии БО-15, серии БО-16.
5.	О внесении изменений и утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Интер РАО» Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12, серии БО-13, серии БО-14, серии БО-15, серии БО-16.
6.	Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Интер РАО».
7.	Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.	Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить участие Общества в Акционерном обществе «Томская генерация», создаваемом в результате реорганизации АО «ТГК-11» в форме выделения, на следующих условиях:

1.1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Томская генерация».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Томская генерация».

1.1.2. Размер уставного капитала: 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей 01 (одна) копейка.

1.1.3. Форма, категория, тип, номинальная стоимость, количество размещаемых акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая в количестве 280 000 000 001 (двести восемьдесят миллиардов одна) штука.

1.1.4. Способ размещения акций АО «Томская генерация»: распределение акций АО «Томская генерация», созданного при выделении АО «ТГК-11», среди акционеров АО «ТГК-11», реорганизованного путем такого выделения.

1.1.5. Коэффициент распределения акций АО «Томская генерация»: на каждую 1 (одну) обыкновенную акцию АО «ТГК-11» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля подлежит распределению

0,545992316539287 (ноль целых пятьсот сорок пять триллионов девятьсот девяносто два миллиарда триста шестнадцать миллионов пятьсот триста девять тысяч двести восемьдесят семь квадриллионная) обыкновенной акции АО «Томская генерация», номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля (коэффициент распределения равен 0,545992316539287).

1.1.6. Количество акций АО «Томская генерация», распределяемых в пользу ОАО «Интер РАО», и размер доли в уставном капитале АО «Томская генерация»: 275 904 532 443 (двести семьдесят пять миллиардов девятьсот четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста сорок три) обыкновенных акций, что составляет 98,5% от уставного капитала АО «Томская генерация».

1.1.7. Количество акций АО «Томская генерация», распределяемых в пользу ЗАО «Интер РАО Капитал», и размер доли в уставном капитале АО «Томская генерация»: 4 095 467 558 (четыре миллиарда девяносто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь) обыкновенных акций, что составляет 1,5% от уставного капитала АО «Томская генерация».

Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Томская генерация» является дата государственной регистрации АО «Томская генерация».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О согласовании Плана мероприятий по устранению ОАО «Интер РАО» несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень.

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

РЕШЕНИЕ:

2.1. Согласовать План мероприятий по устранению ОАО «Интер РАО» несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

2.2. Рекомендовать акционерам ОАО «Интер РАО», включая ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ГМК «Норильский никель», согласовать План мероприятий по устранению ОАО «Интер РАО»

несоответствия требованиям к корпоративному управлению эмитента, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О внесении изменений в решения о размещении ОАО «Интер РАО» Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12, серии БО-13, серии БО-14, серии БО-15, серии БО-16 принятые решением Совета директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40).

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

РЕШЕНИЕ:

3.1.1. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-01, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции

Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.2. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-02, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу

владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.3. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-03, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента

определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.4. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-04, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения

обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.5. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-05, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у

владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.6. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-06, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента

устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.7. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-07, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент

должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.8. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-08, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной

стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.9. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-09, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.10. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-10, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.11. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-11, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.12. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-12, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать

согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.13. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-13, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев

делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять

решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.14. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-14, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.15. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-15, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

3.1.16. Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-16, принятое Советом директоров 10.03.2011 (Протокол от 14.03.2011 № 40):

- слова по тексту «1092-й (Одна тысяча девяносто второй)» заменить словами «3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций, решением уполномоченного органа управления Эмитента должен быть определен размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается премия и НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать

согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.».

изложить в новой редакции:

«Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О внесении изменений и утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Интер РАО» Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12, серии БО-13, серии БО-14, серии БО-15, серии БО-16.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1.1. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

4.1.2. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

4.1.3. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

4.1.4. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

4.1.5. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной

стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

4.1.6. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

4.1.7. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

4.1.8. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

4.1.9. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

4.1.10. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

4.1.11. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 12 к настоящему Протоколу).

4.1.12. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 13 к настоящему Протоколу).

4.1.13. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-13, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 14 к настоящему Протоколу).

4.1.14. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 15 к настоящему Протоколу).

4.1.15. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-15, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 16 к настоящему Протоколу).

4.1.16. Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-16, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 17 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О внесении изменений и утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Интер РАО» Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, серии БО-08, серии БО-09, серии БО-10, серии БО-11, серии БО-12, серии БО-13, серии БО-14, серии БО-15, серии БО-16.

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

РЕШЕНИЕ:

5.1.1. Внести изменения и утвердить изменения в Проспект ценных бумаг:

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со

сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-13, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-15, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии

БО-16, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (Приложение № 18 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Интер РАО».

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Определить:

- стоимость обзорной проверки в отношении промежуточной консолидированной финансовой информации Группы «Интер РАО» за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме 4 366 000 (четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС;

- стоимость обзорной проверки в отношении промежуточной консолидированной финансовой информации Группы «Интер РАО» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме 4 248 000 (четыре миллиона двести сорок восемь тысяч) рублей, включая НДС.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

По пунктам 7.1. – 7.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором), Д.В. Федоров (признаётся заинтересованным директором).

По пунктам 7.3. – 7.8. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

РЕШЕНИЕ:

7.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по Агентскому договору от 28 февраля 2008 года № 06-643/2008-1 между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ТГК-1» в редакции Дополнительного соглашения № 17 (далее – Агентский договор) за весь период действия Агентского договора в сумме, равной размеру агентского вознаграждения, которое не должно превышать 9 000 000 (девять миллионов) евро.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

7.2. Одобрить Агентский договор от 28 февраля 2008 года № 06-643/2008-1 между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ТГК-1» в редакции Дополнительного соглашения № 17 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.2.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» - Агент;

ОАО «ТГК-1» - Принципал.

7.2.2. Предмет Договора: Агент совершает по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, в том числе, продает электроэнергию по отдельным договорам с Инопокупателями (компании, принявшие условия, изложенные в Договоре) на условиях DAF Россия-Финляндия и DAF Россия-Норвегия; организывает и обеспечивает транзит электрической энергии Принципала в целях обеспечения осуществления поставок электрической энергии Принципала через энергетическую систему Финляндии в энергетическую систему Российской Федерации, а Принципал оплачивает Агенту агентское вознаграждение.

7.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.03.2008-31.12.2016 года.

7.2.4. Период действия Договора: с даты подписания и действует до 31.12.2016, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

7.2.5. Цена по Договору: Размер агентского вознаграждения за весь период действия Агентского договора не должен превышать 9 000 000 (девять миллионов) евро и формируется из:

- 3 (трёх) процентов (не включая НДС) от суммы валютной выручки, поступившей на транзитный валютный счёт ОАО «Интер РАО» (все банковские расходы, связанные с зачислением и переводом валютной выручки по настоящему пункту, осуществляются за счёт ОАО «ТГК-1»);

- 8 (восьми) процентов (не включая НДС) от выручки, полученной ОАО «ТГК-1» в результате реализации на ОРЭМ объёмов электроэнергии, которые планировались к поставке по Контрактам с Инопокупателем (компания, принявшая условия, изложенные в Договоре);

- 5 (пяти) процентов (не включая НДС) от стоимости услуг по транзиту электроэнергии Принципала, в соответствии с договором на оказание услуг по транзиту.

Кроме того ОАО «Интер РАО» получает возмещение всех расходов, понесённых им в интересах ОАО «ТГК-1» по исполнению Договора, включая:

- расходы по таможенному оформлению электроэнергии, в том числе, расходы по оплате услуг таможенного брокера, если эти услуги будут оказаны ОАО «Интер РАО»;

- расходы, связанные с заключением и исполнением договора на оказание услуг по транзиту электроэнергии Принципала через энергетическую систему Финляндии в энергетическую систему Российской Федерации;

- все банковские расходы, связанные с переводом валютной выручки;

- иные расходы, связанные с исполнением ОАО «Интер РАО» обязательств по Договору.

Общая стоимость услуг по Договору не должна превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО» на дату его заключения.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

7.3. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом договора купли-продажи электроэнергии № 02-246/2012-2 от 31.10.2012 г. между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения № 3 (далее - Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой договор, составляющей 90 000 000 (Девяносто миллионов) Евро.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

7.4. Одобрить договор купли – продажи электроэнергии № 02-246/2012-2 от 31.10.2012 г. между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения № 3 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.4.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

7.4.2. Предмет Договора: Продавец обязуется поставить из России в Финляндию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

7.4.3. Период поставки электроэнергии: 01.11.2012-31.12.2016 года.

7.4.4. Период действия Договора: с даты подписания и действует до 31.12.2016, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

7.4.5. Объем поставки за весь период поставки ориентировочно может составить 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) МВтч.

7.4.6. Цена по Договору равна стоимости переданной (поставленной) электроэнергии, определяемой следующим образом:

- Цена электроэнергии, поставленной в течение любого часа, определяется в соответствии со следующей формулой:

$$PI_{RAO} i = 0,95 * PS \text{ (евро/МВтч)}$$

где:

$PI_{RAO} i$ - Цена за данный час поставки, евро/МВтч;

PS - Средняя часовая цена рынка Elspot (NordPool) для ценовой зоны Финляндия (FI) за данный час поставки, евро/МВтч;

- Верхний предел цены (Cap) применяется к величине PS. Это означает, что если величина PS будет выше (Cap), то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$PI_{RAO} = 0,95 \text{ Cap}$$

$$\text{Cap} = 50 \text{ евро/МВтч.}$$

- Нижний предел цены (Floor) применяется к величине PS. Это означает, что если величина PS будет ниже Floor, то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$PI_{RAO} = 0,95 \text{ Floor}$$

$$\text{Floor} = 23 \text{ евро/МВтч.}$$

- Стоимость месячной поставки электроэнергии определяется по формуле:

$$S = \sum (PI_{RAO} i * ESEL i) - PTC$$

где:

ESEL i – почасовой объем электроэнергии, поставленный Продавцом на границу России и Финляндии по договору, определенный по показаниям приборов учета, установленных на ГЭС-4 (Кайтакоски, Россия), за вычетом

поставок по другим действующим договорам по линии электропередачи 110 кВ, соединяющей ГЭС-4 (Кайтакоски, Россия) с подстанцией Ивало (Финляндия), полностью документированный и подтвержденный Техническим Исполнителем Продавца, (МВтч);

РТС Транспортные расходы - все обязательные платежи за передачу электроэнергии из энергосистемы России в национальную электросеть Финляндии, а также расходы, возникающие при оплате технологических потерь в линии Л82 - 110 кВ до подстанции «Ивало», за месяц поставки, (евро) и определяются по формуле:

$$РТС = TC + LOSS, \text{ (евро)}$$

где:

TC –расходы на транспортировку электроэнергии в национальную электросеть Финляндии за месяц поставки, документированные и подтвержденные Техническим Исполнителем Покупателя.

LOSS – расходы на оплату потерь, возникших при передаче электроэнергии из России в Финляндию, определяемые по формуле:

$$LOSS = (ESEL - EBUY) * PM \text{ (евро)},$$

где:

ESEL – сумма почасовых объемов электроэнергии $ESEL_i$ за месяц поставки.

EBUY – месячный объем электроэнергии, принятый Покупателем в финляндской сети по договору, определенный по показаниям приборов учета, установленных на подстанции Ивало, за вычетом поставок в данном календарном месяце по другим действующим договорам по линии электропередачи 110 кВ, соединяющей ГЭС-4 (Кайтакоски, Россия) с подстанцией Ивало (Финляндия), полностью документированный и подтвержденный Техническим Исполнителем Покупателя, (МВтч);

$$PM = 0,95 * PF, \text{ (ЕВРО/МВтч)}, \text{ где:}$$

PF – Среднемесячная цена рынка Elspot (Nord Pool) для Финляндии (Хельсинки), ЕВРО/МВтч.

К величине PF применяются верхний и нижний пределы цен (CapF и FloorF).

Это означает, что если величина PF будет выше величины CapF, то цена электроэнергии будет рассчитываться следующим образом:

$$PM = 0,95 * CapF.$$

$$CapF = 50 \text{ ЕВРО/МВтч.}$$

Если величина PF будет ниже величины FloorF, то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$PM = 0,95 * FloorF.$$

$$FloorF = 23 \text{ ЕВРО/МВтч.}$$

7.4.6. Ориентировочная максимальная стоимость контракта оценивается в 90 000 000 Евро.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях

Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением, до его заключения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

7.5. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом договора купли-продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy №02-578/2012-1 от 31.10.2012 г., в редакции дополнительного соглашения №3 (далее – Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой договор, составляющей 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) Евро.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

7.6. Одобрить договор купли – продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения №3 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.6.1. Стороны:

ОАО «Интер РАО» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

7.6.2. Предмет договора: Продавец обязуется поставить из России в Норвегию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

7.6.3. Период поставки электроэнергии: 01.11.2012-31.12.2016 года.

7.6.4. Период действия договора: с даты подписания и действует до 31.12.2016, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

7.6.5. Объем поставки за весь период поставки ориентировочно составит 950 034 (Девятьсот пятьдесят тысяч тридцать четыре) МВтч.

7.6.6. Цена по договору равна стоимости переданной (поставленной) электроэнергии, определяемой следующим образом:

- Цена электроэнергии, поставленной в течение любого часа, определяется в соответствии со следующей формулой:

$$\text{PIRAO} = 0,95 * \text{PS} \text{ (евро/МВтч)}$$

где:

PIRAO - Цена за данный час поставки, евро/МВтч;

P_s Средняя часовая цена рынка Elspot (NordPool) для зоны NO4 за данный час поставки, евро/МВтч;

- Верхний предел цены (Cap) применяется к величине PS. Это означает, что если величина PS будет выше (Cap), то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$\text{PIRAO} = 0,95 \text{ Cap}$$

$$\text{Cap} = 50 \text{ евро/МВтч.}$$

- Нижний предел цены (Floor) применяется к величине PS. Это означает, что если величина PS будет ниже Floor, то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$\text{PIRAO} = 0,95 \text{ Floor}$$

$$\text{Floor} = 23 \text{ евро/МВтч.}$$

- Стоимость месячной поставки электроэнергии определяется по формуле:

$$S = \sum (\text{PIRAO} * \text{ESEL } i) - \text{PTC}$$

ESEL i – почасовой объем электроэнергии, поставленной Продавцом на границу России и Норвегии по договору по линии электропередачи 154 кВ Борисоглебская ГЭС – подстанция Киркенес, определенный по показаниям приборов учета, установленных на Борисоглебской ГЭС в соответствии с договором, (МВтч).

PTC Транспортные расходы - все обязательные платежи за передачу электроэнергии из энергосистемы России в национальную электросеть Норвегии, а также расходы, возникающие при оплате технологических потерь в линии Л225 - 154 кВ до подстанции «Киркенес», за месяц поставки, (ЕВРО), определяется по следующей формуле:

$$\text{PTC} = \text{TC} + \text{LOSS}, \text{ (евро)}$$

где: TC –расходы на транспортировку электроэнергии в национальную электросеть Норвегии за месяц поставки, документированные и подтвержденные Техническим Исполнителем Покупателя.

LOSS– расходы на оплату потерь, возникших при передаче электроэнергии из России в Норвегию, определяемые по формуле:

$$\text{LOSS} = (\text{ESEL} - \text{EBUY}) * \text{PM} \text{ (евро)}, \text{ где}$$

ESEL – сумма почасовых объемов электроэнергии ESEL i за месяц поставки.

EBUY – месячный объем электроэнергии, принятый Покупателем в норвежской сети по договору, определенный по показаниям приборов учета, установленных на подстанции Киркенес, полностью документированный и подтвержденный Техническим Исполнителем Покупателя, (МВтч);

$$\text{PM} = 0,95 * \text{PN}, \text{ (ЕВРО/МВтч)}, \text{ где:}$$

PN – Среднемесячная цена рынка Elspot (Nord Pool) для Норвегии (NO4), ЕВРО/МВтч.

К величине PN применяются верхний и нижний пределы цен (CapN и FloorN).

Это означает, что если величина PN будет выше величины CapN, то цена электроэнергии будет рассчитываться следующим образом:

$$PN = 0,95 * CapN.$$

$$CapN = 50 \text{ ЕВРО/МВтч.}$$

Если величина PN будет ниже величины FloorN, то цена будет рассчитываться следующим образом:

$$PN = 0,95 * FloorN.$$

$$FloorN = 23 \text{ ЕВРО/МВтч.}$$

7.6.7. Цена электроэнергии, поставляемой на погранпосты Сколтефоснаккен и Гренесберг в течение любого часа, составляет 45 евро/МВтч.

7.6.8. Ориентировочная максимальная стоимость контракта оценивается в 36 000 000 Евро.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

7.7. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору, заключаемому между ОАО «Интер РАО» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 98 579 869 (девятьсот восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (по ставке 18%) 15 037 607 (пятнадцать миллионов тридцать семь тысяч шестьсот семь) рублей 75 копеек за весь период действия договора.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

7.8. Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «Интер РАО» (Принципал) и ООО «Интер РАО – Инжиниринг» (Агент) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

7.8.1. Стороны Договора:

ОАО «Интер РАО» – Принципал,

ООО «Интер РАО – Инжиниринг» – Агент.

7.8.2. Предмет Договора: Агент принимает на себя обязательства от имени, за счет и в интересах Принципала осуществлять юридические и иные действия (Приложение № 19 к настоящему Протоколу) в целях исполнения обязательств Принципала, принятых им в рамках проекта создания с корпорацией General Electric совместного предприятия по производству ГТУ 6FA (далее – Проект) в соответствии с заключенными соглашениями с контрагентами, за исключением осуществления расчетов с контрагентами Принципала.

7.8.3. Цена по Договору: общий размер вознаграждения Агента по Договору составляет 98 579 869 (девятьсот восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (по ставке 18%) 15 037 607 (пятнадцать миллионов тридцать семь тысяч шестьсот семь) рублей 75 копеек.

7.8.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.04.2015 включительно, а в части расчетов по Договору до их полного завершения. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.02.2014.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. Поручить представителю ОАО «Интер РАО» на Общем собрании акционеров АО «ТГК-11» по вопросу «О реорганизации АО «ТГК-11» в форме выделения АО «Томская генерация» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 20 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, связанной с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 21 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.3. Поручить единственному участнику ООО «Интер РАО – Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки принять следующее решение:

8.3.1. Одобрить Договор генерального подряда № ЦЭП-01/13-086 от 07.11.2013 на строительство энергоблока ПГУ-223 производственного подразделения ТЭЦ-1 филиала ОАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация» в рамках реализации проекта «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223МВт» (далее – Договор) в редакции Дополнительного соглашения № 3 как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях, в соответствии с приложением № 22 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

И.И. Сечин

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

А.Г. Сергеев