



Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, Москва, Россия, 123610
Телефон: +7 (495) 967-05-27 (многоканальный) Факс: +7 (495) 967-05-26 www.interrao.ru

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

г. Москва

Дата проведения заседания 10.03.2011

№ 40

Дата составления протокола 14.03.2011

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

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

Не принимал участие в заседании член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Петров Ю.А.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
2.	Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-01.
4.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-02.
5.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-03.
6.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-04.
7.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-05.

8.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-06.
9.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-07.
10.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-08.
11.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-09.
12.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-10.
13.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-11.
14.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-12.
15.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-13.
16.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-14.
17.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-15.
18.	О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-16.
19.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-01 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
20.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-02 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
21.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-03 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
22.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-04 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
23.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-05 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
24.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-06 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
25.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-07 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
26.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых

	облигаций серии БО-08 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
27.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-09 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
28.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-10 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
29.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-11 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
30.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-12 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
31.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-13 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
32.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-14 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
33.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-15 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
34.	Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-16 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
35.	Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
36.	Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
37.	Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о рассмотрении отчета Председателя Правления Общества об источниках финансирования программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
38.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
39.	Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.
40.	Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
41.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
42.	Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется

	заинтересованность.
43.	О предложениях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
44.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
45.	Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

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

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

РЕШЕНИЕ: 1.1.1. Одобрить изменение следующих условий участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ООО «ИнтерРАО - УорлиПарсонс» (далее - Компания), одобренных решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 17 февраля 2010 г. (протокол № 24 от 24.02.2010 г.):

– размер уставного капитала Компании: 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) рублей;

– номинальная стоимость доли в уставном капитале Компании, приобретаемой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», - 19 380 000 (девятнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей;

– форма оплаты доли в Уставном капитале Компании: денежными средствами в размере 19 380 000 (девятнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей.

1.1.2. Одобрить возможность изменения доли участия (прекращения участия) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ООО «ИнтерРАО – УорлиПарсонс» в порядке и на условиях, установленных Договором об осуществлении прав участников ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» от 30.06.2010 года, заключенного между WorleyParsons EA Holding PTY Limited и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договор). В случае внесения изменений в Договор в части прав и обязанностей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на изменение или прекращение участия в ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» такое изменение или прекращение участия должно быть одобрено на заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.2.1. Одобрить участие Общества в ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные системы» (далее – Компания) на следующих существенных условиях:

1.2.1.1. Организационно-правовая форма Компании: Открытое акционерное общество (ОАО).

- Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы».
- Сокращенное наименование на русском языке: ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы».
- Полное фирменное наименование Компании на английском языке: «INTER RAO LED-Systems» Joint Stock Company.
- Сокращенное наименование на английском языке: «INTER RAO LED-Systems» JSC.
- Место нахождения Компании: 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д.27.

1.2.1.2. Способ участия: приобретение 600 000 (шестьсот тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых по подписке.

1.2.1.3. Уставный капитал Компании:

- до размещения акций дополнительного выпуска: 1 000 000 (Один миллион) рублей, состоит из 1000 (Одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- после размещения акций дополнительного выпуска: 1 705 000 000 (Один миллиард семьсот пять миллионов) рублей, состоит из 1 705 000 (Один миллион семьсот пять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

1.2.1.4. Доли акционеров Компании после приобретения акций дополнительного выпуска:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (количество акций – 600 000 (Шестьсот тысяч) штук, доля в уставном капитале – 35,19%.
- ЗАО «LEDИнвест» (количество акций – 605 000 (шестьсот пять тысяч) штук, доля в уставном капитале – 35,48%).
- ЗАО «Светлана-ЭКО» (количество акций – 500 000 (пятьсот тысяч) штук, доля в уставном капитале – 29,33%.

1.2.1.5. Порядок, форма и срок оплаты дополнительных акций.

В срок, установленный решением о дополнительном выпуске акций:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей оплачивает денежными средствами.

- ЗАО «LEDИнвест» - передает 50%+1 акция ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» стоимостью 604 000 000 (Шестьсот четыре миллиона) рублей.
- ЗАО «Светлана-ЭКО» - передает недвижимое имущество (производственное здание (кадастровый номер 78:36:5354:0:30), общей площадью 17 765,6 кв. м, расположенного на земельном участке, площадью 6 978 кв. м, по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, литера Ш) рыночной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Приложение №1 к Положению о «Порядке установления преимуществ в пользу определенных групп поставщиков при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-01.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится

платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-02.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-03.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-04.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым

облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой

облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г.,

Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-05.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-06.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-07.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых

облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-08.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-09.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым

облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой

облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г.,

Шматко С.И.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-10.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-11.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 14: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-12.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых

облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 15: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-13.

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 16: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-14.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым

облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой

облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г.,

Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 17: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-15.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 18: О размещении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Биржевых облигаций серии БО-16.

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

РЕШЕНИЕ: Разместить путем открытой подписки биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные 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 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на следующих условиях:

1. Цена размещения: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2. Форма оплаты ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

3. Форма, порядок и срок погашения:

Форма погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Порядок погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций. Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет Эмитента.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

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

4. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению эмитента.

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.

5. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 19: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-01 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 20: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-02 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 21: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-03 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 22: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-04 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 23: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-05 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 24: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-06 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 25: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-07 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 26: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-08 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 27: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-09 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 28: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-10 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 29: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-11 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 30: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-12 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 31: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-13 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 32: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-14 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 33: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-15 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 34: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-16 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 35: Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 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.

2. Поручить Председателю Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» решение об определении процентной ставки по первому купону размещаемых биржевых облигаций согласовывать с Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 36: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: 1. Установить следующие размеры вознаграждений членам и секретарю Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (по стратегии и инвестициям, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту) с момента первого заседания Комитета, после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2010 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2011 года:

1.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Комитета, являющимся Членами Совета директоров Общества, устанавливается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 25.06.2009 (протокол № 3 от 25.06.2009).

1.2. Размер вознаграждений для членов Комитетов, не являющихся членами Совета директоров Общества (Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям):

$$\text{Вознаграждение} = 150\,000 \text{ рублей} \times \frac{j}{m}$$

, где

j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий член Комитета в отчетном периоде;

m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде.

1.3. Размер вознаграждений для секретарей Комитетов (Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту):

$$\text{Вознаграждение} = 70\,000 \text{ рублей} \times \frac{j}{m}$$

, где

j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде;

m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде.

2. Вознаграждения, установленные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются не позднее 29.07.2011.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением №2.

4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением №3.

5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением №4.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 37: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о рассмотрении отчёта Председателя Правления Общества об источниках финансирования программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать использование следующих источников финансирования Программы НИОКР Общества:

1. Мероприятия №№ 1-12 Программы НИОКР в общей сумме 216 800 000 (двести шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей с НДС – за счет собственных средств Общества (амортизации).

2. Мероприятия №№ 13-17 Программы НИОКР в общей сумме 379 500 000 (триста семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей с НДС – за счет прибыли Общества за 2010 год.

3. Мероприятия №№ 18-21 Программы НИОКР в общей сумме 4 707 000 000 (четыре миллиарда семьсот семь миллионов) рублей с НДС – за счет прибыли Общества за 2010 год и кредитных средств.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 38: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

РЕШЕНИЕ: 1.1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по заключаемому с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Договору об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям от 22.07.2008 № 388/ТП в редакции Дополнительного соглашения № 3 в размере платы за технологическое присоединение, устанавливаемой в соответствии с Приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 258-э/4 «Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к единой национальной (общероссийской) электрической сети ОАО «ФСК ЕЭС».

Цена Договора за весь срок его действия должна быть менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату заключения дополнительных соглашений к нему.

1.1.2. Одобрить Договор об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям от 22.07.2008 № 388/ТП между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в редакции Дополнительного соглашения № 3 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению №5 к настоящему решению.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами) и член Совета директоров С.И. Шматко (признаётся лицом, заинтересованным в совершении сделки).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.2.1. Определить цену (денежную оценку) работ по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» договору подряда (ремонт трансформаторов) в сумме 2 373 195 (два миллиона триста семьдесят три тысячи сто девяносто пять) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18% - 362 012 (триста шестьдесят две тысячи двенадцать) рублей 94 копейки.

1.2.2. Одобрить договор подряда (ремонт трансформаторов) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.2.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.2.2.2. Предмет договора: ремонт трансформаторов с диспетчерскими обозначениями Т-100, Т-101, Т-102, Т-103, ТО-1, ТО-2, 1ТР, 4Т, 5Т, 6Т филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.2.2.3. Цена по договору: не более 2 373 195 (два миллиона триста семьдесят три тысячи сто девяносто пять) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18% - 362 012 (триста шестьдесят две тысячи двенадцать) рублей 94 копейки.

1.2.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 01.04.2011 г. по 05.08.2011 г.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.3.1. Определить цену (денежную оценку) работ по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» договору подряда (ремонт и техническое обслуживание РУСН и оборудования кабельных трасс) в сумме 1 823 539 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 278 167 (двести семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 11 копеек.

1.3.2. Одобрить договор подряда (ремонт и техническое обслуживание РУСН и оборудования кабельных трасс) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.3.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.3.2.2. Предмет договора: ремонт и техническое обслуживание РУСН и оборудования кабельных трасс филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.2.3. Цена по договору: не более 1 823 539 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 278 167 (двести семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 11 копеек.

1.3.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 01.01.2011 по 31.12.2011.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.4.1. Определить цену (денежную оценку) работ по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» договору подряда (ремонт паровой турбины) в сумме 592 684 (пятьсот

девятьюстами две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 90 409 (девятьюстами тысяч четыреста девять) рублей 47 копеек.

1.4.2. Одобрить договор подряда (ремонт паровой турбины) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.4.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.4.2.2. Предмет договора: ремонт паровой турбины Блока №1 (типа К-110-6,5) филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.4.2.3. Цена по договору: не более 592 684 (пятьсот девятьюстами две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 90 409 (девятьюстами тысяч четыреста девять) рублей 47 копеек.

1.4.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. .

Срок выполнения работ по договору: с 11.05.2011 г. по 31.05.2011 г.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.5.1. Определить цену (денежную оценку) работ по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» договору подряда (ремонт котлов-утилизаторов) в сумме 1 036 363 (один миллион тридцать шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) – 158 089 (сто пятьдесят восемь тысяч восемьдесят девять) рублей 38 копеек.

1.5.2. Одобрить договор подряда (ремонт котлов-утилизаторов) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.5.2.1 Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.5.2.2. Предмет договора: ремонт котлов-утилизаторов Блока №1 (тип Е-155/35-7,2/0,7-501/231) филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.5.2.3. Цена по договору: не более 1 036 363 (один миллион тридцать шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля 74 копейки, в том числе НДС

(18%) – 158 089 (сто пятьдесят восемь тысяч восемьдесят девять) рублей 38 копеек.

1.5.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 01.04.2011 г. по 31.05.2011 г.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.6.1. Определить цену (денежную оценку) работ по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» договору подряда (ремонт генераторов) в сумме 903 837 (девятьсот три тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 97 копеек, в том числе НДС 18% - 137 873 (сто тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 59 копеек.

1.6.2. Одобрить договор подряда (ремонт генераторов) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.6.2.1 Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.6.2.2. Предмет договора: ремонт основного оборудования генераторов типа ТЗФГ(П)-110-2МУЗ блока №1 ПГУ 325 филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с диспетчерскими наименованиями Г-1, Г-2, ГП-1.

1.6.2.3. Цена по договору: не более 903 837 (девятьсот три тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 97 копеек, в том числе НДС 18% - 137 873 (сто тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 59 копеек.

1.6.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 01.04.2011 г. по 31.05.2011 г.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.7.1. Определить цену (денежную оценку) работ по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» договору подряда (ремонт вспомогательного оборудования котельного отделения химического цеха филиала Ивановские ПГУ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») в сумме 1 168 359 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% - 178 224 (сто семьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 29 копеек.

1.7.2. Одобрить договор подряда (ремонт вспомогательного оборудования котельного отделения химического цеха филиала Ивановские ПГУ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.7.2.1 Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.7.2.2. Предмет договора: ремонт вспомогательного оборудования котельного отделения химического цеха филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.7.2.3. Цена по договору: не более 1 168 359 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% - 178 224 (сто семьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 29 копеек.

1.7.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 01.01.2011 по 31.12.2011.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.8.1. Определить цену (денежную оценку) работ по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» договору подряда (ремонт вспомогательного оборудования Блока № 1 котло-турбинного цеха (КТЦ) филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») в сумме 3 247 038 (три миллиона двести сорок семь тысяч тридцать восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) – 495 310 (четыреста

девятью тысячами триста десятью) рублей 96 копеек.

1.8.2. Одобрить договор подряда (ремонт вспомогательного оборудования Блока № 1 котло-турбинного цеха (КТЦ) филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.8.2.1 Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.8.2.2. Предмет договора: ремонт вспомогательного оборудования Блока №1 котло-турбинного цеха (КТЦ) филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.8.2.3. Цена по договору: не более 3 247 038 (три миллиона двести сорок семь тысяч тридцать восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) – 495 310 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 96 копеек).

1.8.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ по договору: с 01.01.2011 по 31.12.2011.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.9.1. Определить цену (денежную оценку) работ по заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» договору подряда (ремонт вспомогательного оборудования химического цеха Блока №1 филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») в сумме 3 642 116 (три миллиона шестьсот сорок две тысячи сто шестнадцать) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 555 577,07 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 07 копеек.

1.9.2. Одобрить договор подряда (ремонт вспомогательного оборудования химического цеха Блока №1 филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Ремэнергомонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.9.2.1 Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заказчик», ООО «Ремэнергомонтаж» – «Подрядчик».

1.9.2.2. Предмет договора: ремонт вспомогательного оборудования химического цеха Блока №1 филиала «Ивановские ПГУ» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.9.2.3. Цена по договору: не более 3 642 116 (три миллиона шестьсот сорок две тысячи сто шестнадцать) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% - 555 577,07 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 07 копеек.

1.9.2.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Срок выполнения работ по договору: с 01.01.2011 по 31.12.2011.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.10.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по кредитному соглашению от 04 февраля 2009 года №110100/1011, заключённого с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в редакции Дополнительного соглашения № 3 в размере до 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей, суммы процентов, не более ставки рефинансирования Банка России плюс 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента годовых, при этом под ставкой рефинансирования Банка России понимается ставка рефинансирования, действующая на дату заключения Дополнительного соглашения №3, и комиссии за досрочное погашение кредита в размере не более 0,5 % от суммы досрочно погашаемой суммы задолженности.

При этом общая цена договора в редакции дополнительного соглашения № 3 за весь период его действия должна быть менее 2% балансовой стоимости активов Общества на дату его заключения.

1.10.2. Одобрить кредитное соглашение от 04 февраля 2009 года №110100/1011 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в редакции Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.10.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заемщик; Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Кредитор.

1.10.2.2. Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику денежные средства на условиях кредитной линии с лимитом выдачи в размере до 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвращать Кредитору полученные кредиты и уплачивать проценты за пользование ими в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором.

1.10.2.3. Цена по Договору: Процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается в размере не более ставки рефинансирования Банка России плюс 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента годовых, при этом под ставкой рефинансирования Банка России понимается ставка рефинансирования, действующая на дату заключения Дополнительного соглашения №3, и комиссии за досрочное погашение кредита в размере не более 0,5 % от суммы досрочно погашаемой суммы задолженности.

1.10.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих платежных обязательств по кредитному соглашению.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами) и член Совета директоров В.А. Дмитриев (признаётся лицом, заинтересованным в совершении сделки).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.11.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору поручительства от 15 октября 2009 года №110100/1042-ДП, заключённого с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в редакции Дополнительного соглашения № 1 в размере 22 500 000 (двадцати двух миллионов пятисот тысяч) Евро, суммы процентов, рассчитываемых по ставке не более 6-мес. EURIBOR + 5 % (EURIBOR означает ставку предложения по депозитам в Евро на 6 (Шесть) месяцев, указанную в информационной системе REUTERS по состоянию на 11 часов 00 минут брюссельского времени за 2 (Два) рабочих дня до даты начала каждого процентного периода), и комиссии за выдачу кредита в размере не более 1,5% от лимита кредита.

При этом общая цена договора за весь период его действия должна быть менее 2% балансовой стоимости активов Общества на дату его заключения.

1.11.2. Одобрить договор поручительства от 15 октября 2009 года №110100/1042-ДП между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.11.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Поручитель; Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Кредитор.

1.11.2.2. Предмет Договора: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение закрытым акционерным обществом «Электрические сети Армении» (Армения, г. Ереван, ул. А. Арменакяна, д.127, ИНН 23-01520882) (в дальнейшем - Должник) всех платежных обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения от 17 июня 2009 года № 110100/1042 (в дальнейшем – Соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (или его части).

1.11.2.3. Цена по Договору: Определяется суммой Соглашения в размере 22 500 000 (двадцати двух миллионов пятисот тысяч) Евро, суммой начисленных процентов по ставке не более 6-мес. EURIBOR + 5 %, комиссией за выдачу кредита в размере не более 1,5 % от лимита выдачи кредитной линии и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по Соглашению.

1.11.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих платежных обязательств по Соглашению.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами) и член Совета директоров В.А. Дмитриев (признаётся лицом, заинтересованным в совершении сделки).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.12.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора кредитования в форме овердрафта между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заёмщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме максимального размера единовременной задолженности по предоставленным Заемщику кредитам, составляющей не более 2 500 000 000 (два миллиарда

пятьсот миллионов) рублей и процентной ставки за пользование кредитами не более ставки рефинансирования Банка России.

1.12.2. Одобрить Договор кредитования в форме овердрафта между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.12.2.1. Стороны договоров: ГПБ (ОАО) – «Кредитор», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заемщик».

1.12.2.2. Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику денежные средства в форме овердрафта, а Заемщик обязуется возвращать Кредитору полученный кредит и уплачивать проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором.

1.12.2.3. Лимит овердрафта: Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным Заемщику кредитам) устанавливается в размере не более 50 (Пятидесяти) процентов от размера среднемесячной величины чистых поступлений на расчетный счет Заемщика в Банке, но не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

1.12.2.4. Валюта овердрафта: рубли Российской Федерации.

1.12.2.5. Ставка: не более ставки рефинансирования Банка России на объем фактической задолженности с определением в Договоре права Кредитора на изменение размера процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке.

1.12.2.6. Максимальный период непрерывной задолженности по овердрафту - 30 дней.

1.12.2.7. Срок действия кредитных договоров: до 20 июля 2013 года.

1.12.2.8. Обеспечение: без обеспечения.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами) и член Совета директоров К.Г. Селезнёв (признаётся лицом, заинтересованным в совершении сделки).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.13.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора о выдаче банковских гарантий №404ГС/09-В от 19.06.2009 между ГПБ (ОАО) (Гарант) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципал) в редакции Дополнительного соглашения № 1/1 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, как сумму всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в размере не более 2 600 000 (два миллиона

шестьсот тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату выдачи соответствующей гарантии.

1.13.2. Одобрить Договор о выдаче банковских гарантий №404ГС/09-В от 19.06.2009 между ГПБ (ОАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в редакции Дополнительного соглашения № 1/1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, согласно Приложению №6 к настоящему решению.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров: Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами) и член Совета директоров К.Г. Селезнёв (признаётся лицом, заинтересованным в совершении сделки).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 39: Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

РЕШЕНИЕ: 1.1.1. Одобрить заключение ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделок купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго» как нескольких взаимосвязанных сделок, которые влекут, или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

1.1.1.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец

ГПО «Белэнерго» - Покупатель.

1.1.1.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электроэнергию из Российской Федерации или Литвы в Белоруссию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

1.1.1.3. Количество поставляемой электроэнергии - до 5 млрд. кВтч;

1.1.1.4. Период поставки электроэнергии: с 01.02.2011 по 31.12.2011.

1.1.1.5. Цена электроэнергии составляет:

- при гарантированной поставке - не менее 1750 рублей РФ/МВтч;

- при поставке в рамках суточного планирования - определяется в соответствии с рыночной конъюнктурой сторон в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок.

1.1.1.6. Общая сумма, на которую могут быть совершены сделки купли-продажи электроэнергии за вышеуказанный период, не должна

превышать 8 750 000 000 (восемь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей РФ.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 1.2.1. Одобрить Договор поставки газа от 01.07.2008 № 39-Д-0218 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «Петербургрегионгаз» в редакции Дополнительного соглашения № 1/11 как сделку, которая влечёт возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

1.2.1.1. Стороны сделки:

Поставщик – ЗАО «Петербургрегионгаз»;

Покупатель – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.2.1.2. Предмет сделки: Поставщик обязуется передать (поставить) Покупателю газ в 2008 – 2012 году для нужд филиала «Калининградская ТЭЦ-2» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в общем объеме 2 710 млн.куб.метров, а Покупатель обязуется его принять и оплатить.

1.2.1.3. Цена по договору: цена газа устанавливается в размере минимальной регулируемой оптовой цены, утверждаемой приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации для промышленных потребителей региона, соответствующего точке передачи газа, кроме того пересчет по калорийности, и оплата за снабженческо-сбытовые услуги.

1.2.1.4. Общая стоимость поставляемого газа по Договору (в редакции Дополнительного соглашения № 1/11) составляет не более 9 135 000 000 (девять миллиардов сто тридцать пять миллионов) рублей с учётом НДС.

1.2.1.5. Срок действия Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 1/11): до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 40: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») 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: 40.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОГК-1»: «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-1» по вопросу одобрения Дополнительных соглашений к договорам поставки газа от 28.08.2009 №2009-434-М/ВТ/ВТГ-004996, от 28.08.2009 №2009-435-М/И/ИГР-004206, от 28.08.2009 №2009-436-М/К/КГР-005267, от 28.08.2009 №2009-437-М/П/ПМГ-005247 между ОАО «ОГК-1» и ОАО «НОВАТЭК», являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить Дополнительные соглашения к договорам поставки газа от 28.08.2009 №2009-434-М/ВТ/ВТГ-004996, от 28.08.2009 №2009-435-М/И/ИГР-004206, от 28.08.2009 №2009-436-М/К/КГР-005267, от 28.08.2009 №2009-437-М/П/ПМГ-005247 между ОАО «ОГК-1» и ОАО «НОВАТЭК», являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны Дополнительных соглашений: ОАО «НОВАТЭК» - «Поставщик»; ОАО «ОГК-1» - «Покупатель».

1.2. Предмет Дополнительных соглашений: определение объемов и цены поставок газа.

1.3. Цена газа устанавливается в размере минимальной регулируемой оптовой цены, утверждаемой приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации для промышленных потребителей региона соответствующего точке передачи газа.

1.4. Общий объем поставки газа в соответствии с Дополнительными соглашениями составляет не более 59 760 000 000 (пятидесяти девяти миллиардов семисот шестидесяти миллионов) кубических метров.

1.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены Дополнительные соглашения: не более 238 059 610 000 (двухсот тридцати восьми миллиардов пятидесяти девяти миллионов шестисот десяти тысяч) рублей, в том числе НДС.

1.6. Срок действия Дополнительных соглашений: Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их подписания, распространяют свое действия на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2010, и действуют до 31.12.2015.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 40.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОГК-1»: «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-1» по вопросу одобрения договоров займа между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-1» одобрить договоры займа между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договоры) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны Договоров: ОАО «ОГК-1» - «Займодавец» или «Заемщик»; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заемщик» или «Займодавец».

1.2. Предмет Договоров: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей РФ, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договорах срок и оплатить проценты в размере, установленном Договорами. Денежные средства по Договорам предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заемщика. Транши предоставляются сроком на 6, 12, 36 и 60 месяцев.

1.3. Сумма займа: до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей РФ.

1.4. Процентная ставка: зависит от срока транша и согласовывается Сторонами на дату подачи заявки, а именно:

на срок до 6 месяцев – не более ставки рефинансирования Банка России;

на срок до 12 месяцев – не более ставки рефинансирования Банка России + 0,5% годовых;

на срок до 36 месяцев – не более ставки рефинансирования Банка России + 1,5% годовых;

на срок до 60 месяцев – не более ставки рефинансирования Банка России + 2,25% годовых.

1.5. Срок Договоров: до 5 лет с момента предоставления первого транша.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 40.3. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по

вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОГК-1»: «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-1» по вопросу одобрения договоров купли-продажи электрической энергии между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры купли-продажи электрической энергии между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - Договоры), как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны Договоров: ОАО «ОГК-1» - Продавец; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель.

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

1.3. Предельный плановый объем поставки электрической энергии: не более 13 161 600 (тринадцать миллионов ста шестидесяти одной тысяч шестисот) МВт*ч.

1.4. Цена по договорам: не более 11 109 455 000 (одиннадцать миллиардов ста девяти миллионов четырехсот пятидесяти пяти тысяч) рублей, включая НДС, что равно стоимости переданной (поставленной) электрической энергии за период с 01.04.2011 по 30.06.2012 по цене 1 МВт*ч равной не менее 675 рублей в 2011 году, и не менее 776 рублей в 2012 году.

Минимальная цена 1 МВт*ч должна быть не ниже топливной составляющей и обеспечивать исполнение показателей бизнес-плана Общества по маржинальной доходности по соответствующим станциям и на соответствующий год.

1.5. Срок действия Договоров: договоры вступают в силу с момента их заключения и действуют до 30 июня 2012 года.

1.6. При заключении Договоров стороны должны руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 40.4. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу «Об одобрении договора займа между

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», как крупной сделки»:

Одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как крупную сделку, взаимосвязанную с договором займа, одобренным ранее решением единственного акционера №2 от 27.01.2010, заключаемым сторонами на следующих существенных условиях

1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Займодавец; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» – Заемщик.

2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере до 105 000 000 000 (сто пять миллиардов) рублей Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок. Денежные средства по Договору предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заемщика. Транши предоставляются сроком до 01 января 2013 года.

3. Сумма займа: до 105 000 000 000 (сто пять миллиардов) рублей Российской Федерации.

4. Процентная ставка: беспроцентный.

5. Срок Договора: до 01 января 2013 года.

6. Цель предоставления финансирования – для финансирования уставной деятельности Заемщика.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 40.5. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу «Об одобрении кредитных договоров между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited как сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 100 000 000 (сто миллионов) долларов США»:

Одобрить кредитные договоры между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited (далее – Договоры) как крупные сделки, взаимосвязанные с кредитными договорами, одобренными ранее решением единственного акционера №2 от 27.01.2010, на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договоров: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Заемщик; Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited – Кредитор.

2. Предмет: Кредитор, в рамках одного или нескольких однотипных кредитных договоров, предоставляет Заемщику кредитные средства на общую сумму по всем Договорам (не включая ранее одобренные) не более

105 000 000 000 (Ста пяти миллиардов) рублей Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договорах срок и оплатить проценты в размере, установленном Договорами. Денежные средства по Договорам предоставляются Заемщику на основании письменных заявок Заёмщика. Кредитные средства предоставляются сроком до 180 дней.

3. Процентная ставка: до 5% от суммы кредита.

4. Комиссия за организацию финансирования: 0,02% от суммы кредита

5. Срок Договора: до 180 дней с момента предоставления кредита.

6. Цель предоставления финансирования – пополнение оборотных средств.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 40.6. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как крупной сделки»:

Одобрить взамен решения, принятого решением единственного акционера №2 от 27.02.2011, сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки (сделок): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Эмитент; Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»), ОГРН: 1027700091286 - Приобретатель.

2. Предмет сделки (сделок): Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Ценные бумаги Эмитента), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

2.1. Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 3 084 112 149 532 (три триллиона восемьдесят четыре миллиарда сто двенадцать миллионов сто сорок девять тысяч пятьсот тридцать две) штуки;

2.2. Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D (определена Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от «28» декабря 2010 г. № 36).

2.3. Общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 165 000 000 000 (сто шестьдесят пять миллиардов) рублей;

2.4. Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется неденежными средствами, а также может осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации;

2.5. В оплату приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает следующее имущество (денежная оценка имущества определена Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от «28» декабря 2010 г. № 36):

2.5.1. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), ОГРН: 1057200597960, номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 11 160 798 000 (одиннадцать миллиардов сто шестьдесят миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) штук;

2.5.2. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), ОГРН: 1052600002180, номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, цена одной акции 1,53 (одна целая пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 8 183 642 000 (восемь миллиардов сто восемьдесят три миллиона шестьсот сорок две тысячи) штук;

2.5.3. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»), ОГРН: 1040302983093, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50079-A, цена одной акции 1,87 (одна целая восемьдесят семь сотых) рубля, в количестве не более 37 631 505 000 (тридцать семь миллиардов шестьсот тридцать один миллион пятьсот пять) штук;

2.5.4. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»), ОГРН: 1058602056985, номинальной

стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, цена одной акции 2,32 (две целых тридцать две сотых) рубля, в количестве не более 15 762 176 000 (пятнадцать миллиардов семьсот шестьдесят два миллиона сто семьдесят шесть тысяч) штук;

2.5.5. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» (ОАО «Энел ОГК-5»), ОГРН: 1046604013257, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, цена одной акции 2,63 (две целых шестьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 8 842 974 000 (восемь миллиардов восемьсот сорок два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.6. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»), ОГРН: 1056164020769, номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65106-D, цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) рубля, в количестве не более 8 071 750 000 (восемь миллиардов семьдесят один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук;

2.5.7. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»), ОГРН: 1057810153400, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, цена одной акции 2,04 (две целых четыре сотых) копейки, в количестве не более 963 585 354 000 (девятьсот шестьдесят три миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.8. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), ОГРН: 1057601091151, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-A, цена одной акции 0,92 (ноль целых девяносто две сотых) копейки, в количестве не более 364 600 464 000 (триста шестьдесят четыре миллиарда шестьсот миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.9. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), ОГРН: 1057601091151, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10420-A, цена одной акции 0,92 (ноль целых девяносто две сотых) копейки, в количестве не более 4 125 133 000 (четыре миллиарда сто двадцать пять миллионов сто тридцать три тысячи) штук;

2.5.10. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого

акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»), ОГРН: 1027700302420, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, цена одной акции 3,58 (три целых пятьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 9 937 339 000 (девять миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов триста тридцать девять тысяч) штук;

2.5.11. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А, цена одной акции 1,38 (одна целая тридцать восемь сотых) копейки, в количестве не более 478 126 394 000 (четыреста семьдесят восемь миллиардов сто двадцать шесть миллионов триста девяносто четыре тысячи) штук;

2.5.12. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А, цена одной акции 1,38 (одна целая тридцать восемь сотых) копейки, в количестве не более 18 818 234 000 (восемнадцать миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи) штук;

2.5.13. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е, цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) копейки, в количестве не более 465 720 533 000 (четыреста шестьдесят пять миллиардов семьсот двадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи) штук;

2.5.14. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»), ОГРН: 1056315070350, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, цена одной акции 2,47 (две целых сорок семь сотых) рубля, в количестве не более 7 502 964 000 (семь миллиардов пятьсот два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.15. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9»), ОГРН: 1045900550024, номинальной стоимостью 0,003 (ноль целых три тысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56741-Д, цена одной акции 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) копейки, в количестве не более 1 959 323 640 000 (один триллион девятьсот пятьдесят девять миллиардов триста двадцать три

миллиона шестьсот сорок тысяч) штук;

2.5.16. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Фортум» (ОАО «Фортум»), ОГРН: 1058602102437, номинальной стоимостью 1,66 (одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-Е, цена одной акции 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 220 096 000 (двести двадцать миллионов девяносто шесть тысяч) штук;

2.5.17. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»), ОГРН: 1055406226237, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12087-Ф, цена одной акции 2,01 (две целых одна сотая) копейки, в количестве не более 154 729 367 000 (сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот двадцать девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч) штук;

2.5.18. обыкновенные именные бездокументарные акции Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), ОГРН: 1024200678260, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-А, цена одной акции 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) рубля, в количестве не более 17 668 996 000 (семнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) штук;

2.5.19. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), ОГРН: 1051901068020, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55093-Е, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 39 787 263 000 (тридцать девять миллиардов семьсот семьдесят семь миллионов двести шестьдесят три тысячи) штук;

2.5.20. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» (ОАО «ТГК-14»), ОГРН: 1047550031242, номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22451-Ф, цена одной акции 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) копейки, в количестве не более 339 486 402 000 (триста тридцать девять миллиардов четыреста восемьдесят шесть миллионов четыреста две тысячи) штук;

2.5.21. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Объединенная энергосбытовая компания» (ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»), ОГРН: 1097746376793, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13736-А, цена одной

акции 4 480 (четыре тысячи четыреста восемьдесят), в количестве не более 2 500 (две тысячи пятьсот) штук;

2.5.22. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»), ОГРН: 1057812496818, номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55168-Е, цена одной акции 4,37 (четыре целых тридцать семь сотых) рубля, в количестве не более 191 508 000 (сто девяносто один миллион пятьсот восемь тысяч) штук;

2.5.23. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»), ОГРН: 1057812496818, номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55168-Е, цена одной акции 4,37 (четыре целых тридцать семь сотых) рубля, в количестве не более 32 832 000 (тридцать два миллиона восемьсот тридцать две тысячи) штук;

2.5.24. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»), ОГРН: 1057746557329, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65113-Д, цена одной акции 0,41 (ноль целых сорок одна сотая) рубля, в количестве не более 7 062 339 000 (семь миллиардов шестьдесят два миллиона триста тридцать девять тысяч) штук;

2.5.25. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Алтайэнергосбыт» (ОАО «Алтайэнергосбыт»), ОГРН: 1062224065166, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12302-Ф, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук;

2.5.26. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1056882285129, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65100-Д, цена одной акции 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля, в количестве не более 381 496 000 (триста восемьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч) штук;

2.5.27. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1056882285129, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-65100-Д, цена одной акции 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля, в количестве не более 54 490 000 (пятьдесят четыре миллиона четыреста девяносто тысяч) штук;

2.5.28. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50130-А, цена одной акции 0,53 (ноль целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 1 077 194 000 (один миллиард семьдесят семь миллионов сто девяносто четыре тысячи) штук;

2.5.29. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50130-А, цена одной акции 0,53 (ноль целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 174 035 000 (сто семьдесят четыре миллиона тридцать пять тысяч) штук;

2.5.30. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» (ОАО «Кубаньэнергосбыт»), ОГРН: 1062309019794, номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е, цена одной акции 155,68 (сто пятьдесят пять целых шестьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 5 161 000 (пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) штук;

2.5.31. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е, цена одной акции 0,42 (ноль целых сорок две сотых) рубля, в количестве не более 10 260 438 000 (десять миллиардов двести шестьдесят миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) штук;

2.5.32. привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55384-Е, цена одной акции 0,42 (ноль целых сорок две сотых) рубля, в количестве не более 518 787 000 (пятьсот восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч) штук;

2.5.33. обыкновенные именные бездокументарные акции Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), ОГРН: 1023801003313, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00041-А, цена одной акции 25,33 (двадцать пять целых тридцать три сотых) рубля, в количестве не более 1 191 701 000 (один миллиард сто девяносто один миллион семьсот одна тысяча) штук;

2.5.34. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго»), ОГРН: 1025403195674, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-00105-А, цена одной акции 1 892,53 (одна тысяча восемьсот девяносто две целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 13 519 000 (тринадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) штук;

2.5.35. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго»), ОГРН: 1025403195674, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00105-А, цена одной акции 1 892,53 (одна тысяча восемьсот девяносто две целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 2 545 000 (два миллиона пятьсот сорок пять тысяч) штук;

2.5.36. обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А: 67,5 (шестьдесят семь целых пять десятых) рубля за акцию в количестве не более 260 666 000 (двести шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) штук;

2.5.37. привилегированные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00012-А: 67,5 (шестьдесят семь целых пять десятых) рубля за акцию в количестве не более 12 515 000 (двенадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) штук;

2.5.38. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»), ОГРН: 1026402199636, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00132-А, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 1 216 281 000 (один миллиард двести шестнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча) штук;

2.5.39. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»), ОГРН: 1026402199636, номинальной стоимостью 0,02113 (ноль целых две тысячи сто тринадцать стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00132-А, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 373 329 000 (триста семьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч) штук;

2.5.40. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» (ОАО «Кубанская генерирующая компания»), ОГРН: 1062309019805, номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55221-Е, цена одной акции 9,19 (девять целых девятнадцать сотых) рубля, в количестве не более 5 161 000 (пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) штук;

2.5.41. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336 номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, цена одной акции 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля, в количестве не более 308 390 333 000 (триста восемь миллиардов триста девяносто миллионов триста тридцать три тысячи) штуки;

2.5.42. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е, цена одной акции 1,72 (одна целая семьдесят две сотых) рубля, в количестве не более 72 173 857 000 (семьдесят два миллиарда сто семьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч) штук;

2.5.43. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55392-Е, цена одной акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 3 129 091 000 (три миллиарда сто двадцать девять миллионов девяносто одна тысяча) штук;

2.5.44. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55392-Е, цена одной акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 357 476 000 (триста пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) штук;

2.5.45. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН: 1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55088-Е, цена одной акции 0,00000069 (ноль целых шестьдесят девять стомиллионных) копейки, в количестве не более 1 077 194 000 (один миллиард семьдесят семь миллионов сто девяносто четыре тысячи) штук;

2.5.46. привилегированные именные бездокументарные акции

Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН:1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55088-Е, цена одной акции 0,00000069 (ноль целых шестьдесят девять стомиллионных) копейки, в количестве не более 174 035 000 (сто семьдесят четыре миллиона тридцать пять тысяч) штук;

2.5.47. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (ОАО «ЭМАльянс»), ОГРН: 1055014708297, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10326-А, цена одной акции 6,84 (шесть целых восемьдесят четыре сотых) рубля, в количестве не более 400 250 000 (четыреста миллионов двести пятьдесят тысяч) штук;

2.5.48. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»), место нахождения: Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, ул. Шестопалова, д. 2а, номинальной стоимостью 3 042 (три тысячи сорок два) сомони каждая, цена одной акции 2 620,26 (две тысячи шестьсот двадцать целых двадцать шесть сотых) рубля, в количестве не более 208 000 (двести восемь тысяч) штук;

2.5.49. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (ОАО «РазТЭС»), место нахождения: 378550, Республика Армения, Котайкский марз, г. Раздан, улица Горцаранайин, Разданская ТЭС, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) армянских драм каждая, цена одной акции 390,99 (триста девяносто целых девяносто девять сотых) рубля, в количестве не более 1 597 000 (один миллион пятьсот девяносто семь тысяч) штук;

2.5.50. обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного Общества Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»), место нахождения: Грузия, 0159, г. Тбилиси, ул. Маршала Геловани, 2, номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) лари каждая, цена одной акции 3 353,58 (три тысячи триста пятьдесят три целых пятьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) штук;

2.5.51. доли в Обществе с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» (ООО «РН-Энерго»), ОГРН: 1047796118182 в размере 100 процентов, номинальной стоимостью 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей, цена доли 3 719 016 094,03 (три миллиарда семьсот девятнадцать миллионов шестнадцать тысяч девяносто четыре целых три сотых) рубля, в количестве до 100% уставного капитала.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г.,

Шматко С.И.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 41: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определить условия трудового договора с Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в части изменения условий оплаты труда.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 42: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

РЕШЕНИЕ: 42.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец) и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (Заемщик), являющегося заинтересованной сделкой, в размере суммы денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, составляющей не более 105 000 000 000 (сто пять миллиардов) рублей Российской Федерации.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 42.2. Определить цену (денежную оценку) имущества,

являющегося предметом договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец) и ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (Заемщик), являющегося заинтересованной сделкой, в размере суммы денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, составляющей не более 105 000 000 000 (сто пять миллиардов) рублей Российской Федерации.

В голосовании не принимают участие члены Совета директоров Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М. (не признаются независимыми директорами).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 43: О предложениях внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ: 43.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее одобренным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от 24.02.2011 № 6) договором займа, заключаемым сторонами на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Займодавец; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» – Заемщик.

2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере до 105 000 000 000 (сто пять миллиардов) рублей Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок. Денежные средства по Договору предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика. Транши предоставляются сроком до 01 января 2013 года.

3. Сумма займа: до 105 000 000 000 (сто пять миллиардов) рублей Российской Федерации.

4. Процентная ставка: беспроцентный.

5. Срок Договора: до 01 января 2013 года.

6. Цель предоставления финансирования – для финансирования уставной деятельности Заемщика.

Настоящее решение действует при условии, что совокупный объём задолженности по займам, полученным ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» от ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», не будет превышать 50% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на дату, предшествующую выдаче займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 43.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» взамен ранее принятого решения по вопросу №3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 24.02.2011 №6) одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки (сделок): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Эмитент; Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»), ОГРН: 1027700091286 - Приобретатель.

2. Предмет сделки (сделок): Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Ценные бумаги Эмитента), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

2.1. Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 3 084 112 149 532 (три триллиона восемьдесят четыре миллиарда сто двенадцать миллионов сто сорок девять тысяч пятьсот тридцать две) штуки;

2.2. Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D (определена Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от «28» декабря 2010 г. № 36).

2.3. Общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 165 000 000 000 (сто шестьдесят пять миллиардов) рублей;

2.4. Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется неденежными средствами, а также может осуществляться денежными

средствами в рублях Российской Федерации;

2.5. В оплату приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает следующее имущество (денежная оценка имущества определена Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от «28» декабря 2010 г. № 36):

2.5.1. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), ОГРН: 1057200597960, номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 11 160 798 000 (одиннадцать миллиардов сто шестьдесят миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) штук;

2.5.2. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), ОГРН: 1052600002180, номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, цена одной акции 1,53 (одна целая пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 8 183 642 000 (восемь миллиардов сто восемьдесят три миллиона шестьсот сорок две тысячи) штук;

2.5.3. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»), ОГРН: 1040302983093, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50079-A, цена одной акции 1,87 (одна целая восемьдесят семь сотых) рубля, в количестве не более 37 631 505 000 (тридцать семь миллиардов шестьсот тридцать один миллион пятьсот пять) штук;

2.5.4. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»), ОГРН: 1058602056985, номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, цена одной акции 2,32 (две целых тридцать две сотых) рубля, в количестве не более 15 762 176 000 (пятнадцать миллиардов семьсот шестьдесят два миллиона сто семьдесят шесть тысяч) штук;

2.5.5. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» (ОАО «Энел ОГК-5»), ОГРН: 1046604013257, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, цена одной акции 2,63 (две целых шестьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 8 842 974 000 (восемь миллиардов восемьсот сорок два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.6. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка

электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»), ОГРН: 1056164020769, номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых срок восемь сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65106-D, цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) рубля, в количестве не более 8 071 750 000 (восемь миллиардов семьдесят один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук;

2.5.7. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»), ОГРН: 1057810153400, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, цена одной акции 2,04 (две целых четыре сотых) копейки, в количестве не более 963 585 354 000 (девятьсот шестьдесят три миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.8. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), ОГРН: 1057601091151, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-A, цена одной акции 0,92 (ноль целых девяносто две сотых) копейки, в количестве не более 364 600 464 000 (триста шестьдесят четыре миллиарда шестьсот миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.9. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), ОГРН: 1057601091151, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10420-A, цена одной акции 0,92 (ноль целых девяносто две сотых) копейки, в количестве не более 4 125 133 000 (четыре миллиарда сто двадцать пять миллионов сто тридцать три тысячи) штук;

2.5.10. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»), ОГРН: 1027700302420, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, цена одной акции 3,58 (три целых пятьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 9 937 339 000 (девять миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов триста тридцать девять тысяч) штук;

2.5.11. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-A, цена одной акции 1,38 (одна целая тридцать восемь сотых) копейки, в количестве не более 478 126 394 000 (четыре миллиарда сто двадцать шесть миллионов триста девяносто четыре тысячи) штук;

2.5.12. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А, цена одной акции 1,38 (одна целая тридцать восемь сотых) копейки, в количестве не более 18 818 234 000 (восемнадцать миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи) штук;

2.5.13. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е, цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) копейки, в количестве не более 465 720 533 000 (четырееста шестьдесят пять миллиардов семьсот двадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи) штук;

2.5.14. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»), ОГРН: 1056315070350, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, цена одной акции 2,47 (две целых сорок семь сотых) рубля, в количестве не более 7 502 964 000 (семь миллиардов пятьсот два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.15. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9»), ОГРН: 1045900550024, номинальной стоимостью 0,003 (ноль целых три тысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56741-Д, цена одной акции 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) копейки, в количестве не более 1 959 323 640 000 (один триллион девятьсот пятьдесят девять миллиардов триста двадцать три миллиона шестьсот сорок тысяч) штук;

2.5.16. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Фортум» (ОАО «Фортум»), ОГРН: 1058602102437, номинальной стоимостью 1,66 (одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-Е, цена одной акции 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 220 096 000 (двести двадцать миллионов девяносто шесть тысяч) штук;

2.5.17. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»), ОГРН: 1055406226237, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12087-Ф, цена одной акции 2,01 (две целых одна сотая) копейки, в количестве не более 154 729 367 000 (сто пятьдесят четыре

миллиарда семьсот двадцать девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч) штук;

2.5.18. обыкновенные именные бездокументарные акции Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), ОГРН: 1024200678260, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-А, цена одной акции 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) рубля, в количестве не более 17 668 996 000 (семнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) штук;

2.5.19. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), ОГРН: 1051901068020, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55093-Е, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 39 787 263 000 (тридцать девять миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят три тысячи) штук;

2.5.20. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» (ОАО «ТГК-14»), ОГРН: 1047550031242, номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22451-Ф, цена одной акции 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) копейки, в количестве не более 339 486 402 000 (триста тридцать девять миллиардов четыреста восемьдесят шесть миллионов четыреста две тысячи) штук;

2.5.21. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Объединенная энергосбытовая компания» (ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»), ОГРН: 1097746376793, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13736-А, цена одной акции 4 480 (четыре тысячи четыреста восемьдесят), в количестве не более 2 500 (две тысячи пятьсот) штук;

2.5.22. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»), ОГРН: 1057812496818, номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55168-Е, цена одной акции 4,37 (четыре целых тридцать семь сотых) рубля, в количестве не более 191 508 000 (сто девяносто один миллион пятьсот восемь тысяч) штук;

2.5.23. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»), ОГРН: 1057812496818, номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55168-Е, цена одной

акции 4,37 (четыре целых тридцать семь сотых) рубля, в количестве не более 32 832 000 (тридцать два миллиона восемьсот тридцать две тысячи) штук;

2.5.24. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»), ОГРН: 1057746557329, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65113-D, цена одной акции 0,41 (ноль целых сорок одна сотая) рубля, в количестве не более 7 062 339 000 (семь миллиардов шестьдесят два миллиона триста тридцать девять тысяч) штук;

2.5.25. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Алтайэнергосбыт» (ОАО «Алтайэнергосбыт»), ОГРН: 1062224065166, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12302-F, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук;

2.5.26. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1056882285129, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65100-D, цена одной акции 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля, в количестве не более 381 496 000 (триста восемьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч) штук;

2.5.27. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1056882285129, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-65100-D, цена одной акции 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля, в количестве не более 54 490 000 (пятьдесят четыре миллиона четыреста девяносто тысяч) штук;

2.5.28. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50130-A, цена одной акции 0,53 (ноль целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 1 077 194 000 (один миллиард семьдесят семь миллионов сто девяносто четыре тысячи) штук;

2.5.29. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50130-A, цена одной акции 0,53 (ноль целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 174 035 000 (сто семьдесят четыре

миллиона тридцать пять тысяч) штук;

2.5.30. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» (ОАО «Кубаньэнергосбыт»), ОГРН: 1062309019794, номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е, цена одной акции 155,68 (сто пятьдесят пять целых шестьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 5 161 000 (пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) штук;

2.5.31. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е, цена одной акции 0,42 (ноль целых сорок две сотых) рубля, в количестве не более 10 260 438 000 (десять миллиардов двести шестьдесят миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) штук;

2.5.32. привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55384-Е, цена одной акции 0,42 (ноль целых сорок две сотых) рубля, в количестве не более 518 787 000 (пятьсот восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч) штук;

2.5.33. обыкновенные именные бездокументарные акции Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), ОГРН: 1023801003313, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00041-А, цена одной акции 25,33 (двадцать пять целых тридцать три сотых) рубля, в количестве не более 1 191 701 000 (один миллиард сто девяносто один миллион семьсот одна тысяча) штук;

2.5.34. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго»), ОГРН: 1025403195674, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-00105-А, цена одной акции 1 892,53 (одна тысяча восемьсот девяносто две целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 13 519 000 (тринадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) штук;

2.5.35. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго»), ОГРН: 1025403195674, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00105-А, цена одной акции 1 892,53 (одна тысяча восемьсот девяносто две целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 2 545 000 (два миллиона пятьсот сорок пять тысяч) штук;

2.5.36. обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А: 67,5 (шестьдесят семь целых пять десятых) рубля за акцию в количестве не более 260 666 000 (двести шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) штук;

2.5.37. привилегированные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00012-А: 67,5 (шестьдесят семь целых пять десятых) рубля за акцию в количестве не более 12 515 000 (двенадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) штук;

2.5.38. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»), ОГРН: 1026402199636, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00132-А, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 1 216 281 000 (один миллиард двести шестнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча) штук;

2.5.39. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»), ОГРН: 1026402199636, номинальной стоимостью 0,02113 (ноль целых две тысячи сто тринадцать сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00132-А, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 373 329 000 (триста семьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч) штук;

2.5.40. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» (ОАО «Кубанская генерирующая компания»), ОГРН: 1062309019805, номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55221-Е, цена одной акции 9,19 (девять целых девятнадцать сотых) рубля, в количестве не более 5 161 000 (пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) штук;

2.5.41. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336 номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-Д, цена одной акции 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля, в количестве не более 308 390 333 000 (триста восемь миллиардов триста девяносто миллионов

триста тридцать три тысячи) штуки;

2.5.42. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е, цена одной акции 1,72 (одна целая семьдесят две сотых) рубля, в количестве не более 72 173 857 000 (семьдесят два миллиарда сто семьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч) штук;

2.5.43. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55392-Е, цена одной акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 3 129 091 000 (три миллиарда сто двадцать девять миллионов девяносто одна тысяча) штук;

2.5.44. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55392-Е, цена одной акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 357 476 000 (триста пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) штук;

2.5.45. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН:1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55088-Е, цена одной акции 0,00000069 (ноль целых шестьдесят девять стомиллионных) копейки, в количестве не более 1 077 194 000 (один миллиард семьдесят семь миллионов сто девяносто четыре тысячи) штук;

2.5.46. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН:1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55088-Е, цена одной акции 0,00000069 (ноль целых шестьдесят девять стомиллионных) копейки, в количестве не более 174 035 000 (сто семьдесят четыре миллиона тридцать пять тысяч) штук;

2.5.47. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (ОАО «ЭМАльянс»), ОГРН: 1055014708297, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10326-А, цена одной акции 6,84 (шесть целых восемьдесят четыре сотых) рубля, в количестве не более 400 250 000 (четыреста миллионов двести пятьдесят тысяч) штук;

2.5.48. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»), место нахождения: Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, ул. Шестопалова, д. 2а, номинальной стоимостью 3 042 (три тысячи сорок два) сомони каждая, цена одной акции 2 620,26 (две тысячи шестьсот двадцать целых двадцать шесть сотых) рубля, в количестве не более 208 000 (двести восемь тысяч) штук;

2.5.49. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (ОАО «РазТЭС»), место нахождения: 378550, Республика Армения, Котайкский марз, г. Раздан, улица Горцаранайин, Разданская ТЭС, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) армянских драм каждая, цена одной акции 390,99 (триста девяносто целых девяносто девять сотых) рубля, в количестве не более 1 597 000 (один миллион пятьсот девяносто семь тысяч) штук;

2.5.50. обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного Общества Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»), место нахождения: Грузия, 0159, г. Тбилиси, ул. Маршала Геловани, 2, номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) лари каждая, цена одной акции 3 353,58 (три тысячи триста пятьдесят три целых пятьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) штук;

2.5.51. доли в Обществе с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» (ООО «РН-Энерго»), ОГРН: 1047796118182 в размере 100 процентов, номинальной стоимостью 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей, цена доли 3 719 016 094,03 (три миллиарда семьсот девятнадцать миллионов шестнадцать тысяч девяносто четыре целых три сотых) рубля, в количестве до 100% уставного капитала.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 43.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инвест» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную с ранее одобренным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от 24.02.2011 № 6) договором займа, заключаемым сторонами на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Займодавец; ООО

«ИНТЕР РАО Инвест» – Заемщик.

2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере до 105 000 000 000 (сто пять миллиардов) рублей Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок. Денежные средства по Договору предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика. Транши предоставляются сроком до 01 января 2013 года.

3. Сумма займа: до 105 000 000 000 (сто пять миллиардов) рублей Российской Федерации.

4. Процентная ставка: беспроцентный.

5. Срок Договора: до 01 января 2013 года.

6. Цель предоставления финансирования – для финансирования уставной деятельности Заемщика.

Настоящее решение действует при условии, что совокупный объём задолженности по займам, полученным ООО «ИНТЕР РАО Инвест» от ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», не будет превышать 50% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на дату, предшествующую выдаче займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ: 43.4. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» взамен ранее принятого решения по вопросу №4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 24.02.2011 №6) одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению ООО «ИНТЕР РАО Инвест» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки (сделок): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Эмитент; общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»), ОГРН: 1087746984490 - Приобретатель.

2. Предмет сделки (сделок): Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот

девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Ценные бумаги Эмитента), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

2.1. Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 3 084 112 149 532 (три триллиона восемьдесят четыре миллиарда сто двенадцать миллионов сто сорок девять тысяч пятьсот тридцать две) штуки;

2.2. Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D (определена Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от «28» декабря 2010 г. № 36).

2.3. Общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 165 000 000 000 (сто шестьдесят пять миллиардов) рублей;

2.4. Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется неденежными средствами, а также может осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации;

2.5. В оплату приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает следующее имущество (денежная оценка имущества определена Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от «28» декабря 2010 г. № 36):

2.5.1. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), ОГРН: 1057200597960, номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 11 160 798 000 (одиннадцать миллиардов сто шестьдесят миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) штук;

2.5.2. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), ОГРН: 1052600002180, номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, цена одной акции 1,53 (одна целая пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 8 183 642 000 (восемь миллиардов сто восемьдесят три миллиона шестьсот сорок две тысячи) штук;

2.5.3. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»), ОГРН: 1040302983093, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50079-A, цена одной акции 1,87 (одна целая восемьдесят семь сотых) рубля, в количестве не более 11 871 999 000 (одиннадцать

миллиардов восемьсот семьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч) штук;

2.5.4. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»), ОГРН: 1058602056985, номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, цена одной акции 2,32 (две целых тридцать две сотых) рубля, в количестве не более 15 762 176 000 (пятнадцать миллиардов семьсот шестьдесят два миллиона сто семьдесят шесть тысяч) штук;

2.5.5. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» (ОАО «Энел ОГК-5»), ОГРН: 1046604013257, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, цена одной акции 2,63 (две целых шестьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 8 842 974 000 (восемь миллиардов восемьсот сорок два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.6. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»), ОГРН: 1056164020769, номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65106-D, цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) рубля, в количестве не более 8 071 750 000 (восемь миллиардов семьдесят один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук;

2.5.7. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»), ОГРН: 1057810153400, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, цена одной акции 2,04 (две целых четыре сотых) копейки, в количестве не более 963 585 354 000 (девятьсот шестьдесят три миллиарда пятьсот восемьдесят пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.8. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), ОГРН: 1057601091151, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-A, цена одной акции 0,92 (ноль целых девяносто две сотых) копейки, в количестве не более 364 600 464 000 (триста шестьдесят четыре миллиарда шестьсот миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.9. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), ОГРН: 1057601091151, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный

регистрационный номер выпуска 2-01-10420-А, цена одной акции 0,92 (ноль целых девяносто две сотых) копейки, в количестве не более 4 125 133 000 (четыре миллиарда сто двадцать пять миллионов сто тридцать три тысячи) штук;

2.5.10. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»), ОГРН: 1027700302420, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, цена одной акции 3,58 (три целых пятьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 9 937 339 000 (девять миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов триста тридцать девять тысяч) штук;

2.5.11. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А, цена одной акции 1,38 (одна целая тридцать восемь сотых) копейки, в количестве не более 478 126 394 000 (четырееста семьдесят восемь миллиардов сто двадцать шесть миллионов триста девяносто четыре тысячи) штук;

2.5.12. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А, цена одной акции 1,38 (одна целая тридцать восемь сотых) копейки, в количестве не более 18 818 234 000 (восемнадцать миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи) штук;

2.5.13. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е, цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) копейки, в количестве не более 465 720 533 000 (четырееста шестьдесят пять миллиардов семьсот двадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи) штук;

2.5.14. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»), ОГРН: 1056315070350, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, цена одной акции 2,47 (две целых сорок семь сотых) рубля, в количестве не более 7 502 964 000 (семь миллиардов пятьсот два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) штук;

2.5.15. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9»

(ОАО «ТГК-9»), ОГРН: 1045900550024, номинальной стоимостью 0,003 (ноль целых три тысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56741-D, цена одной акции 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) копейки, в количестве не более 1 959 323 640 000 (один триллион девятьсот пятьдесят девять миллиардов триста двадцать три миллиона шестьсот сорок тысяч) штук;

2.5.16. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Фортум» (ОАО «Фортум»), ОГРН: 1058602102437, номинальной стоимостью 1,66 (одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E, цена одной акции 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 220 096 000 (двести двадцать миллионов девятьсот шесть тысяч) штук;

2.5.17. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»), ОГРН: 1055406226237, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12087-F, цена одной акции 2,01 (две целых одна сотая) копейки, в количестве не более 128 206 932 000 (сто двадцать восемь миллиардов двести шесть миллионов девятьсот тридцать две тысячи) штук;

2.5.18. обыкновенные именные бездокументарные акции Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), ОГРН: 1024200678260, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-A, цена одной акции 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) рубля, в количестве не более 17 668 996 000 (семнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) штук;

2.5.19. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), ОГРН: 1051901068020, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55093-E, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 39 787 263 000 (тридцать девять миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят три тысячи) штук;

2.5.20. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» (ОАО «ТГК-14»), ОГРН: 1047550031242, номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22451-F, цена одной акции 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) копейки, в количестве не более 339 486 402 000 (триста тридцать девять миллиардов четыреста восемьдесят шесть миллионов четыреста две тысячи) штук;

2.5.21. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Объединенная энергосбытовая компания» (ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»), ОГРН: 1097746376793, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13736-А, цена одной акции 4 480 (четыре тысячи четыреста восемьдесят), в количестве не более 2 500 (две тысячи пятьсот) штук.

2.5.22. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»), ОГРН: 1057812496818, номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55168-Е, цена одной акции 4,37 (четыре целых тридцать семь сотых) рубля, в количестве не более 191 508 000 (сто девяносто один миллион пятьсот восемь тысяч) штук;

2.5.23. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»), ОГРН: 1057812496818, номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55168-Е, цена одной акции 4,37 (четыре целых тридцать семь сотых) рубля, в количестве не более 32 832 000 (тридцать два миллиона восемьсот тридцать две тысячи) штук;

2.5.24. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»), ОГРН: 1057746557329, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65113-Д, цена одной акции 0,41 (ноль целых сорок одна сотая) рубля, в количестве не более 7 062 339 000 (семь миллиардов шестьдесят два миллиона триста тридцать девять тысяч) штук;

2.5.25. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Алтайэнергосбыт» (ОАО «Алтайэнергосбыт»), ОГРН: 1062224065166, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12302-Ф, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук;

2.5.26. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1056882285129, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65100-Д, цена одной акции 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля, в количестве не более 381 496 000 (триста восемьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч) штук;

2.5.27. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1056882285129,

номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-65100-D, цена одной акции 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля, в количестве не более 54 490 000 (пятьдесят четыре миллиона четыреста девяносто тысяч) штук;

2.5.28. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50130-A, цена одной акции 0,53 (ноль целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 1 077 194 000 (один миллиард семьдесят семь миллионов сто девяносто четыре тысячи) штук;

2.5.29. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50130-A, цена одной акции 0,53 (ноль целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 174 035 000 (сто семьдесят четыре миллиона тридцать пять тысяч) штук;

2.5.30. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» (ОАО «Кубаньэнергосбыт»), ОГРН: 1062309019794, номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-E, цена одной акции 155,68 (сто пятьдесят пять целых шестьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 5 161 000 (пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) штук;

2.5.31. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-E, цена одной акции 0,42 (ноль целых сорок две сотых) рубля, в количестве не более 10 260 438 000 (десять миллиардов двести шестьдесят миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) штук;

2.5.32. привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55384-E, цена одной акции 0,42 (ноль целых сорок две сотых) рубля, в количестве не более 518 787 000 (пятьсот восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч) штук;

2.5.33. обыкновенные именные бездокументарные акции Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), ОГРН: 1023801003313, номинальной стоимостью 1 (один)

рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00041-А, цена одной акции 25,33 (двадцать пять целых тридцать три сотых) рубля, в количестве не более 1 191 701 000 (один миллиард сто девяносто один миллион семьсот одна тысяча) штук;

2.5.34. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго»), ОГРН: 1025403195674, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-00105-А, цена одной акции 1 892,53 (одна тысяча восемьсот девяносто две целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 13 519 000 (тринадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) штук;

2.5.35. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго»), ОГРН: 1025403195674, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00105-А, цена одной акции 1 892,53 (одна тысяча восемьсот девяносто две целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 2 545 000 (два миллиона пятьсот сорок пять тысяч) штук;

2.5.36. обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А: 67,5 (шестьдесят семь целых пять десятых) рубля за акцию в количестве не более 260 666 000 (двести шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) штук;

2.5.37. привилегированные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00012-А: 67,5 (шестьдесят семь целых пять десятых) рубля за акцию в количестве не более 12 515 000 (двенадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) штук;

2.5.38. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»), ОГРН: 1026402199636, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00132-А, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 1 216 281 000 (один миллиард двести шестнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча) штук;

2.5.39. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»), ОГРН: 1026402199636, номинальной стоимостью 0,02113 (ноль целых две тысячи сто тринадцать

сотысячных) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00132-А, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубль, в количестве не более 373 329 000 (триста семьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч) штук;

2.5.40. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» (ОАО «Кубанская генерирующая компания»), ОГРН: 1062309019805, номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55221-Е, цена одной акции 9,19 (девять целых девятнадцать сотых) рубль, в количестве не более 5 161 000 (пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча) штук;

2.5.41. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336 номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-Д, цена одной акции 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубль, в количестве не более 308 390 333 000 (триста восемь миллиардов триста девяносто миллионов триста тридцать три тысячи) штуки;

2.5.42. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е, цена одной акции 1,72 (одна целая семьдесят две сотых) рубль, в количестве не более 72 173 857 000 (семьдесят два миллиарда сто семьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч) штук;

2.5.43. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55392-Е, цена одной акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубль, в количестве не более 3 129 091 000 (три миллиарда сто двадцать девять миллионов девяносто одна тысяча) штук;

2.5.44. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55392-Е, цена одной акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубль, в количестве не более 357 476 000 (триста пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) штук;

2.5.45. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН: 1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55088-Е, цена одной акции 0,00000069

(ноль целых шестьдесят девять стомиллионных) копейки, в количестве не более 1 077 194 000 (один миллиард семьдесят семь миллионов сто девяносто четыре тысячи) штук;

2.5.46. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН:1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55088-Е, цена одной акции 0,00000069 (ноль целых шестьдесят девять стомиллионных) копейки, в количестве не более 174 035 000 (сто семьдесят четыре миллиона тридцать пять тысяч) штук;

2.5.47. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (ОАО «ЭМАльянс»), ОГРН: 1055014708297, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10326-А, цена одной акции 6,84 (шесть целых восемьдесят четыре сотых) рубля, в количестве не более 400 250 000 (четыреста миллионов двести пятьдесят тысяч) штук;

2.5.48. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»), место нахождения: Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, ул. Шестопалова, д. 2а, номинальной стоимостью 3 042 (три тысячи сорок два) сомони каждая, цена одной акции 2 620,26 (две тысячи шестьсот двадцать целых двадцать шесть сотых) рубля, в количестве не более 208 000 (двести восемь тысяч) штук;

2.5.49. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (ОАО «РазТЭС»), место нахождения: 378550, Республика Армения, Котайкский марз, г. Раздан, улица Горцаранайин, Разданская ТЭС, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) армянских драм каждая, цена одной акции 390,99 (триста девяносто целых девяносто девять сотых) рубля, в количестве не более 1 597 000 (один миллион пятьсот девяносто семь тысяч) штук;

2.5.50. обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного Общества Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»), место нахождения: Грузия, 0159, г. Тбилиси, ул. Маршала Геловани, 2, номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) лари каждая, цена одной акции 3 353,58 (три тысячи триста пятьдесят три целых пятьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) штук;

2.5.51. доли в Обществе с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» (ООО «РН-Энерго»), ОГРН: 1047796118182 в размере 100 процентов, номинальной стоимостью 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей, цена доли 3 719 016 094,03 (три миллиарда семьсот

девятнадцать миллионов шестнадцать тысяч девяносто четыре целых три сотых) рубля, в количестве до 100% уставного капитала.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 44: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 апреля 2011 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

3.1. Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее одобренным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от 24.02.2011 № 6) договором займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»;

3.2. Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инвест» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее одобренным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол от 24.02.2011 № 6) договором займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инвест»;

3.3. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

3.4. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ООО «ИНТЕР РАО Инвест» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой

(которых) имеется заинтересованность.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», – 14 марта 2011 года.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение №7).

6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 апреля 2011 года.

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

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение №8).

9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 25 марта 2011 года.

10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 апреля 2011 года по 25 апреля 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

-Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

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

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interrao.ru>.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Чучаеву Светлану Юрьевну – руководителя Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г.,

Шматко С.И.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 45: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.

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

РЕШЕНИЕ: Одобрить совмещение Председателем Правления Ковальчуком Борисом Юрьевичем, заместителями Председателя Правления Артамоновым Вячеславом Юрьевичем и Шаровым Юрием Владимировичем, а также членами Правления: Борисом Александром Геннадьевичем, Головлёвым Андреем Владимировичем, Оклеем Павлом Ивановичем должностей членов Совета директоров ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».

Одобрить совмещение членом Правления Оклеем Павлом Ивановичем должности Генерального директора ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».

Итоги голосования:
«ЗА»: 10 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Селезнев К.Г., Шматко С.И.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

_____ **И.И. Сечин**

**Секретарь Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

_____ **Р.Р. Шарипов**