



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 29.04.2011

№ 41

Дата составления протокола 03.05.2011

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

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:

Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Локшин А.М., Ковальчук Б.Ю., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 12 месяцев 2010 года.
3.	Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
4.	Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год.
5.	Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

6.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
7.	Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
8.	О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.	Об определении цены (денежной оценки) имущества и услуг, являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.	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.
11.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
12.	Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 4 квартал 2010 года.
13.	Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
14.	Об одобрении кредитного договора (кредитных договоров) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited как крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

ВОПРОС 1: 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. Одобрить Соглашение о расторжении Договора доверительного управления № 82531 от 11.03.2009 г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» - «Учредитель управления»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Доверительный управляющий».

Предмет Соглашения:

Расторгнуть Договор доверительного управления № 82-531 от 11.03.2009г.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.2.Одобрить Соглашение о расторжении Договора доверительного управления № 128164 от 26.07.2010 г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» - «Учредитель управления»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Доверительный управляющий».

Предмет Соглашения:

Расторгнуть Договор доверительного управления № 128164 от 26.07.2010г.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Агент) по агентскому договору, заключаемому с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципал) в размере не более 27 000 000,00 (двадцати семи миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС.

Общая стоимость услуг Агента за весь срок действия Договора и взаимосвязанных с ним сделок должна быть менее 2 % балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату его заключения.

1.3.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1.3.2.1. Стороны Договора:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Принципал;

- ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» - Агент.

1.3.2.2. Предмет Договора: Принципал поручает и оплачивает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени и за счет Принципала и/или от имени и за счет Принципала совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия для нужд Принципала:

- организовывать и проводить закупочные процедуры на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг), в том числе, оказывать услуги по разработке конкурсной документации и организационно-методическому сопровождению;

- проводить переговоры с победителем закупочных процедур относительно заключения между Принципалом и победителем договора поставки в адрес Принципала определенной продукции / товара (выполнения работ, оказания услуг) на условиях, согласованных с Принципалом;

- обеспечивать подписание с победителем закупочных процедур протокола о намерениях по заключению договора поставки (выполнения работ, оказания услуг) на условиях, согласованных с Принципалом в соответствии с действующим законодательством;

- организовывать исполнение договоров, заключенных с победителями закупочных процедур, со стороны Принципала, включая контроль за исполнением графиков поставок (выполнения работ, оказания услуг) и графиков платежей, подготовку и оформление дополнительных соглашений, необходимых для исполнения договоров, контроль за направлением и получением надлежащим образом оформленной первичной учетной документации и исполнительской документации по договорам, участие в приемке продукции (выполненных работ, оказанных услуг);

- оказывать услуги по анализу возможных способов транспортировки продукции и товаров и по организации их транспортировки;

- заключать сделки по приобретению продукции, товаров (работ, услуг) для Принципала на предварительно согласованных с Принципалом существенных условиях;

- выполнять иные поручения Принципала, связанные с исполнением Договора.

Объем и содержание конкретных действий, а также способ представления Агентом интересов Принципала, сроки исполнения и размер вознаграждения определяются Сторонами Договора путем подписания Поручений по форме, установленной Договором.

1.3.2.3. Цена по Договору определяется как сумма всех вознаграждений Агента по выданным Принципалом Поручениям. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) по выданному на проведение закупочных процедур Поручению составляет фиксированную стоимость в размере 1% от стоимости продукции/товара (работ, услуг), указанной в Поручении, кроме того НДС в размере 18%.

Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение иных Поручений, выданных в рамках предмета Договора и не связанных с выполнением закупочных процедур, определяется на основании соглашения Сторон.

Общая цена услуг Агента по Договору за весь срок его действия должна быть не более 27 000 000,00 (двадцати семи миллионов) рублей, в том числе НДС в размере 18%.

1.3.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2011 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.4.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик) и ЗАО «ПЭК» (Исполнитель) (далее – Договор), являющемуся для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 84 061 000 (восемьдесят четыре миллиона шестьдесят одна тысяча) рублей (с НДС) за весь период действия Договора.

1.4.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ПЭК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.4.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заказчик ЗАО «ПЭК» - Исполнитель.

1.4.2.2. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги, в рамках проекта создания Заказчиком совместного предприятия с General Electric (GE).

1.4.2.3. Содержание и требования к оказываемым услугам определяется Техническим заданием, оформляемым сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора, которое, в том числе (но не ограничиваясь) включает следующие виды услуг:

1.4.2.3.1. Организация и управление работой участников проектного офиса по Проекту;

1.4.2.3.2. Координация работы специализированных рабочих групп, контроль сроков и качества проработки документов, необходимых для создания совместного предприятия в Нидерландах и дочернего предприятия на территории Российской Федерации;

1.4.2.3.3. Организация и координирование переговорного процесса с General Electric. Контроль за соблюдением интересов российской стороны при реализации Проекта;

1.4.2.3.4. Разработка технических заданий, организация заключения контрактов и контроль качества работы внешних финансовых, налоговых и технических консультантов (партнеров);

1.4.2.3.5. Содействие в разработке и согласовании базовых соглашений и документов, необходимых для создания совместного предприятия,

а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.4.2.4. Цена по Договору: 84 061 000 (восемьдесят четыре миллиона шестьдесят одна тысяча) рублей с НДС.

1.4.2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами взаимных обязательств, а в части расчетов по Договору – до их полного завершения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.5.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест») ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых путем закрытой подписки (далее – Акции), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из следующих параметров:

1.5.1.1 Цена размещаемых Акции определяется как произведение цены размещения одной Акции, определенной решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 27.12.2010 (протокол от 28.12.2010 № 36) в сумме 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки, на количество размещаемых Акции 412 877 335 (четыреста двенадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать пять) штук, и составляет 22 088 937 (двадцать два миллиона восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 42,25 (сорок две целых двадцать пять сотых) копейки.

1.5.1.2. Цена принадлежащих ООО «ИНТЕР РАО Инвест» ценных бумаг, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - обыкновенных именных бездокументарных акций 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 (далее – Ценные бумаги) определяется как произведение определенной решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 27.12.2010 (протокол от 28.12.2010 № 36) цены одной Ценной бумаги в сумме 2,01 (две целых одна сотая) копейки на количество Ценных бумаг 1 098 952 112 (один миллиард девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто двенадцать) штук, и составляет 22 088 937 (двадцать два миллиона восемьдесят восемь тысяч

девятьсот тридцать семь) рублей 45,12 (сорок пять целых двенадцать сотых) копеек.

1.5.2. Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест») ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

1.5.2.2. Предмет сделки: 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 рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Акции), а Приобретатель оплачивает Акции Эмитента на следующих условиях:

1.5.2.2.1. Количество приобретаемых Акции Эмитента: 412 877 335 (четыреста двенадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать пять) штук.

1.5.2.2.2. Цена размещения приобретаемых Акции Эмитента: 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки 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.

1.5.2.2.3. Общая стоимость приобретаемых Акции Эмитента: 22 088 937 (двадцать два миллиона восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 42,25 (сорок две целых двадцать пять сотых) копейки.

1.5.2.2.4. В оплату приобретаемых по сделке Акции Эмитента Приобретатель передает следующее имущество: 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 (далее – Ценные бумаги), цена одной Ценной бумаги 2,01 (две целых одна сотая) копейки, в количестве 1 098 952 112 (один миллиард девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи сто двенадцать) штук, общей стоимостью 22 088 937 (двадцать два миллиона восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 45,12 (сорок пять целых двенадцать сотых) копеек.

1.5.2.2.5. В связи с превышением передаваемых Эмитенту от Приобретателя Ценных бумаг над стоимостью размещаемых Приобретателю

Акция Эмитента, Эмитент возвращает Приобретателю денежные средства в сумме 2 (две) копейки.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.6.1. Определить, что максимальный лимит ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по предоставляемым в соответствии с договором об обязательствах (*deed of covenant*) заверениям, гарантиям и гарантиям возмещения вреда и убытков (*representations, warranties and indemnities*) будет ограничен суммой, составляющей менее 2% от балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.6.2. Одобрить договор об обязательствах (*deed of covenant*), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.6.2.1. Стороны сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «Нефть-Актив» и INTER RAO Trust B.V.

1.6.2.2. Предмет сделки:

1.6.2.2.1. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и INTER RAO Trust B.V. предоставляют ООО «Нефть-Актив» заверения, гарантии и гарантии по возмещению вреда и убытков (*representations, warranties and indemnities*) в отношении исполнения принятых на себя обязательств в связи с осуществлением сделки (далее – "Сделка") по размещению в пользу ООО «Нефть-Актив» дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в обмен на акции ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «Кубанская генерирующая компания», ОАО «Томскэнергоремонт» и ОАО «ТГК-11» (далее – "Общества"). Данные заверения, гарантии и гарантии по возмещению вреда и убытков (*representations, warranties and indemnities*), в частности, могут касаться вопросов полномочий ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на заключение договора о приобретении акций и договора об обязательствах (*deed of covenant*), порядка и условия размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», их правового статуса и других вопросов, связанных с их размещением и оборотом, правового положения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выполнения договорных и иных обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также иных вопросов, связанных со Сделкой и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.6.2.2.2. ООО «Нефть-Актив» предоставляет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и INTER RAO Trust B.V. заверения, гарантии и гарантии по возмещению вреда и убытков (*representations, warranties and indemnities*) в отношении исполнения

принятых на себя обязательств в связи с осуществлением Сделки. Данные заверения, гарантии и гарантии по возмещению вреда и убытков (*representations, warranties and indemnities*), в частности, могут касаться вопросов полномочий ООО «Нефть-Актив» на направление оферты, заключение договора о приобретении акций, договора об обязательствах (*deed of covenant*) и договора о неотчуждении приобретенных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (*lock-up deed*), наличия на момент совершения Сделки у ООО «Нефть-Актив» права собственности на акции Обществ, передаваемые в оплату дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», правового положения ООО «Нефть-Актив» и Обществ, выполнения договорных и иных обязательств ООО «Нефть-Актив», а также иных вопросов, связанных со Сделкой и Обществами.

1.6.2.3. Максимальный совокупный лимит ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и INTER RAO Trust B.V. по предоставляемым заверениям, гарантиям и гарантиям по возмещению вреда и убытков (*representations, warranties and indemnities*) будет ограничен суммой, составляющей менее 2% от балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.6.2.4. Применимое к договору об обязательствах (*deed of covenant*) право - английское право.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.7.1. Определить, что максимальный лимит ответственности (денежная оценка обязательств) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по предоставляемым в соответствии с договором об обязательствах (*deed of covenant*) заверениям, гарантиям и гарантиям возмещения вреда и убытков (*representations, warranties and indemnities*) ограничен суммой, составляющей эквивалент 165 млн. долларов США.

1.7.2. Одобрить договор об обязательствах (*deed of covenant*), заключаемый между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», INTER RAO Trust B.V. и ОАО «НК «Роснефть», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.7.2.1. Стороны договора об обязательствах (*deed of covenant*):

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; ОГРН 1022302933630);

Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»; ОГРН 1027700091286);

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО

«НК «Роснефть»; ОГРН 1027700043502); и

INTER RAO Trust B.V. (Нидерланды; регистрационный номер 34308034).

1.7.2.2. Предмет договора об обязательствах (deed of covenant):

ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. предоставляют ОАО «НК «Роснефть» заверения, гарантии и гарантии по возмещению вреда и убытков (representations, warranties and indemnities) в отношении исполнения принятых на себя обязательств в связи с заключением договора мены между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «НК «Роснефть», включая, но не ограничиваясь, вопросами полномочий ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на заключение договора мены, договора об обязательствах (deed of covenant), правового положения ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выполнения договорных и иных обязательств, порядка и условия размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», их правового статуса и других вопросов, связанных с их размещением и оборотом, а также иных вопросов, связанных с договором мены.

ОАО «НК «Роснефть» предоставляет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. заверения, гарантии и гарантии по возмещению вреда и убытков (representations, warranties and indemnities) в отношении исполнения принятых на себя обязательств в связи с заключением договоров мены между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «НК «Роснефть», включая, но не ограничиваясь, вопросами полномочий ОАО «НК «Роснефть» на направление оферты, заключение договора мены, договора об обязательствах (deed of covenant), договора о неотчуждении акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (lock-up deed), правового положения ООО «РН-Энерго», выполнения договорных и иных обязательств, прав на 100% долю ООО «РН-Энерго», финансового положения ООО «РН-Энерго», а также иных вопросов, связанных с договором мены, договором о неотчуждении акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (lock-up deed) и ООО «РН-Энерго».

ОАО «НК «Роснефть» гарантирует ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. ежегодное (с 01.07.2011 по 01.07.2026 гг.) приобретение электроэнергии и мощности компаниями группы ОАО «НК «Роснефть» у компании ООО «РН-Энерго» в объеме не ниже согласованного сторонами. В случае приобретения объема меньше согласованного сторонами, ОАО «НК «Роснефть» осуществляет в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» платеж в размере не менее 2,1 копейки (без учета НДС) за каждый непотребленный кВт/ч ниже согласованного объема. В случае если потребление оказывается ниже 15 млрд. кВт/ч в год, то дополнительно осуществляется платеж в размере 0,9 копеек (без учета НДС) за каждый непотребленный кВт/ч ниже 15 млрд. кВт/ч. Размер платежа за каждый непотребленный из согласованного объема кВт/ч фиксируется на период 01.07.2011 – 01.07.2016 гг., в период с 01.07.2016 по 01.07.2026 гг. к указанным выше размерам платежей за каждый непотребленный кВт/ч ниже согласованного объема применяется индекс роста цен потребителей предыдущего периода.

1.7.2.3. Преимущественное право:

ООО «РН-Энерго» имеет преимущественное право на заключение договора

поставки электрической энергии и мощности с ОАО «НК «Роснефть» и иными лицами, прямо или косвенно контролируемыми ОАО «НК «Роснефть».

1.7.2.4. Иные существенные условия договора об обязательствах (deed of covenant):

ОАО «НК «Роснефть» осуществляет платеж в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» за приобретение электроэнергии и мощности ОАО «НК «Роснефть» и иными лицами, прямо или косвенно контролируемыми ОАО «НК «Роснефть», у третьих лиц в размере 2,1 копейки (без учета НДС) за каждый кВт/ч, купленный такими лицами у третьих лиц без предоставления ООО «РН-Энерго» преимущественного права или при его нарушении. Размер платежа за каждый непотребленный / приобретенный у третьих лиц кВт/ч фиксируется на период 01.07.2011– 01.07.2016 гг., в период с 01.07.2016 по 01.07.2026 гг. к указанным выше размерам платежей за каждый кВт/ч ниже гарантированного объема / приобретенный у третьих лиц применяется индекс роста цен потребителей предыдущего периода.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» несет субсидиарную ответственность перед ОАО «НК «Роснефть» по обязательствам ООО «РН-Энерго» в части поставки электроэнергии и мощности отдельным лицам, прямо или косвенно контролируемым ОАО «НК «Роснефть».

Совокупная максимальная ответственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. по договору об обязательствах (deed of covenant), заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ОАО «НК «Роснефть» и INTER RAO Trust B.V., не может превышать сумму, эквивалентную 165 млн. долларов США.

Совокупная максимальная ответственность ОАО «НК «Роснефть» по договору об обязательствах (deed of covenant), заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ОАО «НК «Роснефть» и INTER RAO Trust B.V., не может превышать сумму, эквивалентную 330 млн. долларов США.

Применимое право - английское право.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 - 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 услуг ОАО «АТС» по заключаемому с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Договору на оказание услуг от 12.07.2010 г. №Д 2010/199 в редакции Дополнительного соглашения № 1 в размере 1 855 800 (один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС.

1.8.2. Одобрить Договор от 12.07.2010 г. №Д 2010/199 на оказание услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «АТС» в редакции Дополнительного Соглашения №1 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.8.2.1 Стороны Договора:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик»;
- ОАО «АТС» - «Исполнитель».

1.8.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по ежемесячному предоставлению следующей информации:

- Ценовые параметры и объёмы покупки-продажи электрической энергии на балансирующем рынке и рынке на сутки вперёд в группе точек поставки (далее – ГТП) зарегистрированных на сечении Россия – Монголия;
- Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на сечении Россия-Северный Казахстан + Актыбинск и Россия – Западный Казахстан (Уральск);
- Объёмы и стоимость покупки мощности в ГТП, зарегистрированных на сечении Россия – Монголия,
а Заказчик обязуется принять услуги по предоставлению такой информации и оплатить их.

1.8.2.3 Период оказания услуг по Договору: с 01 июня 2010 г. по 31 января 2012 года.

1.8.2.4 Цена услуг Исполнителя по Договору: 1 855 800 (один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

1.9.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по Соглашению о выдаче банковской гарантии между ОАО Банк ВТБ и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме обязательств по выдаче гарантии в размере 61 837 607 (шестьдесят один миллион восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот семь) долларов США и вознаграждения за выдачу банковской гарантии в размере 1 570 675,22 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять 22/100) долларов США.

1.9.2. Одобрить Соглашение о выдаче банковской гарантии между ОАО Банк ВТБ и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.9.2.1. Стороны Соглашения: ОАО Банк ВТБ – «Гарант», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Принципал».

1.9.2.2. Предмет Соглашения: Гарант обязуется по поручению Принципала направить в адрес BNP Paribas SA, Amsterdam Branch, Нидерланды (Бенефициар) инструкции о выдаче гарантии Бенефициара в пользу BARIVEN S.A. represented by PDVSA Services B.V., The Hague, The Netherlands и выдать в пользу Бенефициара Гарантию в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

1.9.2.3. Цена по Соглашению: 61 837 607 (шестьдесят один миллион восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот семь) долларов США.

1.9.2.4. Срок действия Гарантии: до 08.03.2013 года (включительно).

1.9.2.5. Комиссионное вознаграждение Гаранта: 0,67 % годовых, не включая комиссию Бенефициара. Принципал оплатит все комиссии Бенефициара за выдачу его гарантии в пользу BARIVEN S.A. represented by PDVSA Services B.V., The Hague, The Netherlands и возместит все расходы, связанные с выдачей Бенефициаром его гарантии. Прочие комиссии Гаранта взимаются в соответствии с условиями Соглашения и действующими тарифами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 12 месяцев 2010 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 12 месяцев 2010 года согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: 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:

1. Одобрить совмещение Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Ковальчуком Борисом Юрьевичем должности члена Совета директоров следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»;
- Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»);
- Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт»;
- Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»;
- Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Саратовэнерго»;
- Закрытое акционерное общество «Центр финансовых расчётов».

2. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления, Руководителем Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Артамоновым Вячеславом Юрьевичем должности члена Совета следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»);
- Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт».

3. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – руководителем Финансово-экономического центра Головлёвым Андреем Владимировичем должностей управляющего директора «А» INTER RAO Finance B.V., члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V. и должности члена Совета директоров следующих организаций:

- Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»;
- Открытое акционерное общество «Волжская ТГК»;
- Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)»;
- Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»);

- Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»));
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности»;

- Закрытое акционерное общество «Айкакан атомайин электракаян» («Армянская атомная электростанция»).

4. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борисом Александром Геннадьевичем должности члена Совета директоров следующих организаций:

- Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ»;
- Открытое акционерное общество «Управление технологического транспорта»;
- Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Лукоморье»;
- Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»)).

5. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления, Руководителем Блока капитального строительства и инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Шаровым Юрием Владимировичем должности члена Совета директоров следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «ВЭК»;
- Общество с ограниченной ответственностью «УК КВАРЦ»;
- Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»;
- Закрытое акционерное общество «Промышленная энергетическая компания»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности»;

- Открытое акционерное общество «ЭМАльянс»;
- Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»)).

6. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - финансовым директором Палуниным Дмитрием Николаевичем должностей управляющего директора «А» INTER RAO Credit B.V., члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V. и члена Совета Директоров следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «ВЭК»;
- Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»;
- RAO Nordic Oy;
- Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ»;
- Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания»;

- Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1».

7. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – руководителем Блока стратегии и инвестиций Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должности члена Совета директоров следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «ВЭК»;
- Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал»;
- RAO Nordic Oy;
- Закрытое акционерное общество «Айкакан атомайин электракаян» («Армянская атомная электростанция»);
- Открытое акционерное общество «Промышленная энергетика»;
- Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Мосэнеросбыт»;
- Открытое акционерное общество «Волжская ТГК»;
- Открытое акционерное общество ОАО «Башкирэнерго»;
- Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»);
- Открытое акционерное общество «ЭМАльянс»;
- Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»);
- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»;
- Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1».

8. Одобрить совмещение членом Правления - Директором по экономике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Румянцевым Сергеем Юрьевичем должности члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «КВАРЦ-НТ».

9. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Оксужьяном Олегом Борисовичем должности члена Совета директоров следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «Мосэнерго»;
- Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»;
- Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания»;

10. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Оклеем Павлом Ивановичем должности члена Совета директоров следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КВАРЦ»;
- Открытое акционерное общество «Волжская ТГК»;
- Открытое акционерное общество ОАО «Башкирэнерго»;

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»;
- Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»));
- Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»));
- Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год:

№	Наименование годового КПЭ	Целевое (плановое) значение годового КПЭ на 2011 год	Пороговое значение годового КПЭ на 2011 год
1.	Уровень EBITDA	100,00	90,00
2.	Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат	3,00	2,40
3.	Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению	90,00	80,00
4.	Показатели надежности работы	100,00	100,00

2. Утвердить перечень и значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год:

№	Наименование квартального КПЭ	Целевое (плановое) значение квартального КПЭ на 2011 год				Пороговое значение квартального КПЭ на 2011 год			
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1.	Коэффициент срочной ликвидности	2,83	2,83	2,91	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00

2.	Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы	90,00	90,00	90,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.	Коэффициент готовности	81,16	82,06	92,64	87,71	77,10	77,96	88,01	83,33

3. Утвердить квартальные контрольные показатели для целей материального стимулирования членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год:

- отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом;
- получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок.

4. Установить следующие весовые коэффициенты ключевых показателей эффективности (КПЭ) для целей материального стимулирования членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», не относящихся к высшим менеджерам, ответственным за реализацию инвестиционной программы, на 2011 год:

4.1. Весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ):

№	Наименование годового КПЭ	Весовой коэффициент КПЭ, %
1.	Уровень EBITDA	25
2.	Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат	25
3.	Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению	30
4.	Показатели надежности работы	20

4.2. Весовые коэффициенты квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ):

№	Наименование квартального КПЭ	Весовой коэффициент КПЭ, %
1.	Коэффициент срочной ликвидности	30
2.	Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы	40

3.	Коэффициент готовности	30
----	------------------------	----

5. Установить следующие весовые коэффициенты ключевых показателей эффективности (КПЭ) для целей материального стимулирования высших менеджеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ответственных за реализацию инвестиционной программы, на 2011 год:

5.1. Весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ):

№	Наименование годового КПЭ	Весовой коэффициент КПЭ, %
1.	Уровень EBITDA	5
2.	Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат	10
3.	Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению	75
4.	Показатели надежности работы	10

5.2. Весовые коэффициенты квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ):

№	Наименование квартального КПЭ	Весовой коэффициент КПЭ, %
1.	Коэффициент срочной ликвидности	10
2.	Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы	80
3.	Коэффициент готовности	10

6. Утвердить методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на 2011 год согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Политику по внутреннему контролю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.2. Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.3. Утвердить долгосрочную программу управления издержками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 – 2013 гг. согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.4. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1.1. Одобрить участие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в совместном предприятии с ГПО «Белэнерго», учреждаемого на следующих условиях:

6.1.1.1. Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

6.1.1.2. Страна учреждения: Республика Беларусь.

6.1.1.3. Предварительное название на русском языке: совместное общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКоннект» (СООО «ЭнергоКоннект»).

6.1.1.4. Размер уставного фонда: сумма в белорусских рублях, эквивалентная 300 000 (Триста тысяч) долларов США.

6.1.1.5. Участники (учредители) и их доли в уставном фонде:

– ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 50%;

– Государственное производственное объединение «Белэнерго» (Республика Беларусь) – 50%.

6.1.1.6 Порядок и сроки оплаты долей в уставном фонде:

– к моменту регистрации СООО «ЭнергоКоннект» каждый из участников оплачивает половину своей доли;

– не позднее, чем через 6 календарных месяцев с даты учреждения СООО «ЭнергоКоннект» каждый из участников оплачивает вторую половину своей доли.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.2.Одобрить участие Общества в ООО «РТ-Энерготрейдинг» (далее – Компания) на следующих существенных условиях:

6.2.1.1. Организационно-правовая форма Компании: Общество с ограниченной ответственностью (ООО);

6.2.1.2. Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Энерготрейдинг";

6.2.1.3. Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке: ООО "РТ-ЭТ";

6.2.1.4. Полное фирменное название Компании на английском языке: "RT-Energy Trading" Limited liability company;

6.2.1.5. Сокращенное фирменное наименование Компании на английском языке: "RT-ET" LLC;

6.2.1.6. Место нахождения Компании: Российская Федерация, 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д.1 А.

6.2.2. Способ участия: приобретение доли в размере 50% уставного капитала ООО «РТ-Энерготрейдинг» у ООО «РТ-Энергоэффективность» за 5 000 (пять тысяч) рублей.

6.2.3. Размер уставного капитала Компании составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

6.2.4. Распределение долей участников после приобретения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 50% доли в уставном капитале ООО «РТ-Энерготрейдинг»:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», доля в уставном капитале – 50%.
- ООО «РТ-Энерго», доля в уставном капитале – 50%.

6.2.5. Порядок, форма и срок оплаты.

Право собственности на долю в уставном капитале ООО «РТ-Энерготрейдинг» переходит к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с момента нотариального удостоверения сделки. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» оплачивает 5 000 (пять тысяч) рублей денежными средствами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.3. Одобрить изменение следующих условий участия (вступления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОН» (НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН», далее – Партнерство), одобренных решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 22.06.2010 (протокол № 28):

6.3.1. Размер вступительного (единовременного) взноса – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

6.3.2. Порядок внесения вступительного взноса – на дату принятия решения о приеме в члены Партнерства.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.4. Одобрить изменение следующих условий участия (вступления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» (НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ», далее – Партнерство), одобренных решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 22.06.2010 (протокол № 28):

6.4.1. Размер вступительного (единовременного) взноса – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

6.4.2. Порядок внесения вступительного взноса – на дату принятия решения о приеме в члены Партнерства.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 5 процентов

балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор инвестирования от 24.09.2008 №06/08-И, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Межрегионэнергострой» в редакции Дополнительного соглашения №9 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 существенных и иных условиях, согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О предложениях общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

РЕШЕНИЕ:

8.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договор поручительства с ОАО «Межрегионэнергострой» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», заключаемую на следующих существенных условиях:

8.1.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поручитель»; ЗАО «Межрегионэнергострой» – «Кредитор». Выгодоприобретатель по Договору – ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

8.1.2. Предмет Договора: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (в дальнейшем - Должник) всех обязательств Должника перед Кредитором, возникающих по договору займа, заключаемому в результате новации обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору инвестирования №06/08, заключенному между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Межрегионэнергострой» 24 сентября 2008 года.

8.1.3. Цена по Договору: Размер обязательства, за которое выдается поручительство, составляет не более 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей.

8.1.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником платежных обязательств перед Кредитором по договору займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить соглашение о замене стороны в обязательстве (о переводе долга) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

8.2.1. Стороны сделки:

«Кредитор» - ОАО «Межрегионэнергострой»,

«Прежний должник» - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

«Новый должник» - ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

8.2.2. Предмет сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» переводит на ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» свои обязательства (долг) перед ОАО «Межрегионэнергострой», возникающие по договору займа, заключаемому в результате новации обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору инвестирования №06/08, заключенному между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Межрегионэнергострой» 24 сентября 2008 года.

8.2.3. Существо передаваемых обязательств: Обязательство по возврату до истечения четырёх лет, с даты заключения соглашения о новации, денежных средств в размере до 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей и по уплате процентов за период с даты возникновения заемных обязательств и до истечения срока заемного обязательства в размере 558 774 688 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей.

8.2.4. Цена по сделке: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за перевод своего обязательства (долга) на ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обязуется в срок не позднее четырёх лет с даты заключения соглашения о новации уплатить ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» сумму в размере переводимого долга, но не более 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об определении цены (денежной оценки) имущества и услуг, являющихся предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, являющихся предметом Договора поручительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за исполнение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» перед ОАО «Межрегионэнергострой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

9.2. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств, являющихся предметом указанного ниже Соглашения о замене стороны в обязательстве (о переводе долга), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, равна размеру переводимого долга, но не превышает совокупно 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей.

Соглашение о замене стороны в обязательстве (о переводе долга):

Стороны сделки:

«Кредитор» - ОАО «Межрегионэнергострой»,

«Прежний должник» - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

«Новый должник» - ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

Предмет сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» переводит на ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» свои обязательства (долг) перед ОАО «Межрегионэнергострой», возникающие по договору займа, заключаемому в результате новации обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору инвестирования №06/08, заключенному между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Межрегионэнергострой» 24 сентября 2008 года.

Существо передаваемых обязательств: Обязательство по возврату до истечения четырёх лет, с даты заключения соглашения о новации, денежных средств в размере до 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей и по уплате процентов за период с даты возникновения заемных обязательств и до истечения срока заемного обязательства в размере 558 774 688 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей.

Цена по сделке: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за перевод своего обязательства (долга) на ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обязуется в срок не позднее четырёх лет с даты заключения соглашения о новации уплатить ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» сумму в размере переводимого долга, но не более 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: 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:

10.1. Поручить представителю единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» принять следующее решение по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об одобрении договора залога акций ОАО «ОГК-3» между ОАО «Интергенерация» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как крупной сделки»:

Одобрить Договор залога акций ОАО «ОГК-3» между ОАО «Интергенерация» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как крупную сделку, заключаемую на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: «Залогодержатель» – Открытое акционерное общество «Интергенерация» (ОАО «Интергенерация»; ОГРН 1087760000030);

«Залогодатель» – Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»; ОГРН 1027700091286).

2. Предмет договора: Залогодатель обязуется передать в залог Залогодержателю обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»; ОГРН 1040302983093) в количестве 6 687 341 723 (шесть

миллиардов шестисот восьмидесяти семи миллионов трехсот сорока одной тысячи семисот двадцати трех) штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50079-А, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

3. Балансовая стоимость заложенных акций: 12 844 648 010,32 (двенадцать миллиардов восемьсот сорок четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч десять) рублей 32 копейки;

4. Залоговая стоимость акций: до 11 551 000 000 (одиннадцати миллиардов пятисот пятидесяти одного миллиона) рублей включительно.

5. Обеспечиваемые обязательства: обязательства ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по заключенному 02 марта 2011 года с ОАО «Интергенерация» Договору мены 234 056 960 305 (двести тридцать четыре миллиарда пятьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч триста пять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е от 29 октября 2009 г. на принадлежащие ОАО «Интергенерация» 6 687 341 723 (шесть миллиардов шестьсот восемьдесят семь миллионов триста сорок одна тысяча семьсот двадцать три) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50079-А от 18 января 2005 года.

6. Залогом обеспечивается исполнение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», предусмотренных п. 3.13. Договора мены, в том объеме, какой эти обязательства имеют к моменту удовлетворения, в частности, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя по взысканию.

Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

10.2. Поручить представителю единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об одобрении соглашения о замене стороны в обязательстве (о переводе долга) как крупной сделки», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить соглашение о замене стороны в обязательстве (о переводе долга) как крупную сделку, заключаемую на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

«Кредитор» - ОАО «Межрегионэнергострой»,

«Прежний должник» - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

«Новый должник» - ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

2. Предмет сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» переводит на ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» свои обязательства (долг) перед ОАО «Межрегионэнергострой», возникающие по договору займа, заключаемому в результате новации обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору инвестирования №06/08, заключенному между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Межрегионэнергострой» 24 сентября 2008 года.

3. Существо передаваемых обязательств: Обязательство по возврату до истечения четырёх лет, с даты заключения соглашения о новации, денежных средств в размере до 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей и по уплате процентов за период с даты возникновения заемных обязательств и до истечения срока заемного обязательства в размере 558 774 688 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей.

4. Цена по сделке: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за перевод своего обязательства (долга) на ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обязуется в срок не позднее четырёх лет с даты заключения соглашения о новации уплатить ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» сумму в размере переводимого долга, но не более 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

10.3. Поручить представителю единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об одобрении Договора залога акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «Межрегионэнергострой», как крупной сделки, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор залога акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «Межрегионэнергострой» как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: «Залогодержатель» – Открытое акционерное общество «Межрегионэнергострой» (ОАО «Межрегионэнергострой»; ОГРН 5077746716185);

«Залогодатель» – Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»; ОГРН 1027700091286).

2. Предмет договора: Залогодатель обязуется передать в залог Залогодержателю обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; ОГРН 1022302933630) в количестве 324 915 627 887 (триста двадцать четыре миллиарда девятьсот пятнадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-33498-Е-002D от 16 ноября 2010 года, номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая;

3. Стоимость заложенных акций: до 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей.

4. Обеспечиваемые обязательства: обязательства ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» перед ОАО «Межрегионэнергострой» по возврату до истечения четырёх лет, с даты заключения соглашения о новации, денежных средств в размере до 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей и по уплате процентов за период с даты возникновения заемных обязательств и до истечения срока заемного обязательства в размере 558 774 688 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей.

5. Залогом обеспечивается исполнение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в течение всего срока действия Договора Займа и в том объеме, какой эти обязательства имеют к моменту удовлетворения, в частности, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя по взысканию.

Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

10.4. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об одобрении кредитного договора (кредитных договоров) между

ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ГПБ (ОАО) как крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить кредитный договор (кредитные договоры) между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ГПБ (ОАО) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - «Заемщик», ГПБ (ОАО) – «Кредитор».

2. Предмет Договора: Кредитор в рамках одного или нескольких кредитных договоров предоставляет Заемщику кредитные средства на общую сумму по всем Договорам не более 165 000 000 000 (сто шестьдесят пять миллиардов) рублей Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть кредит в обусловленный в договоре (договорах) срок и уплатить проценты в размере, установленном договором (договорами).

3. Срок кредитования: до 180 дней с даты заключения каждого договора.

4. Цели кредитования: финансирование текущей деятельности и пополнение оборотного капитала, включая рефинансирование задолженности по кредитам и займа перед третьими лицами, предоставление займов или размещение депозитов третьим лицам, вложение денежных средств в уставные капиталы третьих лиц, включая приобретение акций на вторичном рынке.

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

6. Комиссия за организацию финансирования: 0,01% годовых от суммы кредита.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

10.5. Учитывая, что предмет договора мены акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на долю в уставном капитале ООО «РН-Энерго», заключаемого между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «НК «Роснефть», превышает сумму эквивалентную 100 млн. долларов США, поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» голосовать «за» принятие следующего решения по вопросу «О заключении Договора мены акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на долю в уставном капитале ООО «РН-Энерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»:

Заключить Договор мены акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на долю в

уставном капитале ООО «РН-Энерго», являющийся сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», на следующих условиях:

Стороны Договора мены:

Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»; ОГРН 1027700091286); и

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть»; ОГРН 1027700043502).

Предмет Договора:

ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обязуется совершить мену 93 000 000 000 (девятидесяти трех миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-33498-Е-002D от 16 ноября 2010 г. на принадлежащую ОАО «НК «Роснефть» долю, составляющую 100% уставного капитала ООО «РН-Энерго», номинальной стоимостью 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей, а ОАО «НК «Роснефть» обязуется совершить мену находящейся в его собственности доли ООО «РН-Энерго» на указанное количество акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и доля ООО «РН-Энерго» по Договору мены передаются свободными от каких-либо обременений и вместе со всеми закрепленными за ними правами.

Цена по Договору мены:

Пакет обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-33498-Е-002D от 16 ноября 2010 г. и доля, составляющая 100% уставного капитала ООО «РН-Энерго» номинальной стоимостью 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей, являющиеся объектами Договора мены, являются равноценными.

Сроки исполнения обязательств по Договору мены:

ОАО «НК «Роснефть» передает ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» долю ООО «РН-Энерго», а ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» передает ОАО «НК «Роснефть» акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не позднее 31 июля 2011 г.

Иные существенные условия Договора:

В соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны по Договору мены соглашаются, что существенное изменение любых обстоятельств, из которых стороны могли исходить при заключении Договора мены, включая, в частности, изменения котировок акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» у любых организаторов торгов, а также котировок любых выпущенных ими по российскому или иностранному праву производных ценных бумаг, в том числе глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Receipts), а также колебания валютных курсов, не будут являться основанием для изменения или расторжения Договора.

В соответствии с Договором мены, стороны обязуются совершить сделку, направленную на отчуждение Доли «РН-Энерго» (в том числе ее нотариальное удостоверение).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

10.6. Учитывая, что стоимость имущества, являющегося предметом договора об обязательствах (deed of covenant), превышает сумму, эквивалентную 100 млн. долларов США, поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «О заключении договора об обязательствах (deed of covenant) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ОАО «НК «Роснефть» и INTER RAO Trust B.V., являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», голосовать за принятие следующего решения:

Заключить договор об обязательствах (deed of covenant) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ОАО «НК «Роснефть» и INTER RAO Trust B.V., являющийся сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», на указанных ниже существенных условиях:

Стороны договора об обязательствах (deed of covenant):

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; ОГРН 1022302933630);

Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»; ОГРН 1027700091286);

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть»; ОГРН 1027700043502); и

INTER RAO Trust B.V. (Нидерланды; регистрационный номер 34308034).

Предмет договора об обязательствах (deed of covenant):

ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. предоставляют ОАО «НК «Роснефть» заверения, гарантии и гарантии по возмещению вреда и убытков (representations, warranties and indemnities) в отношении исполнения принятых на себя обязательств в связи с заключением договора мены между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «НК «Роснефть», включая, но не ограничиваясь, вопросами полномочий ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на заключение договора мены, договора об обязательствах (deed of covenant), правового положения ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

выполнения договорных и иных обязательств, порядка и условия размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», их правового статуса и других вопросов, связанных с их размещением и оборотом, а также иных вопросов, связанных с договором мены.

ОАО «НК «Роснефть» предоставляет ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. заверения, гарантии и гарантии по возмещению вреда и убытков (representations, warranties and indemnities) в отношении исполнения принятых на себя обязательств в связи с заключением договоров мены между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «НК «Роснефть», включая, но не ограничиваясь, вопросами полномочий ОАО «НК «Роснефть» на направление оферты, заключение договора мены, договора об обязательствах (deed of covenant), договора о неотчуждении акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (lock-up deed), правового положения ООО «РН-Энерго», выполнения договорных и иных обязательств, прав на 100% долю ООО «РН-Энерго», финансового положения ООО «РН-Энерго», а также иных вопросов, связанных с договором мены, договором о неотчуждении акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (lock-up deed) и ООО «РН-Энерго».

ОАО «НК «Роснефть» гарантирует ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. ежегодное (с 01.07.2011 по 01.07.2026 гг.) приобретение электроэнергии и мощности компаниями группы ОАО «НК «Роснефть» у компании ООО «РН-Энерго» в объеме не ниже согласованного сторонами. В случае приобретения объема меньше согласованного сторонами, ОАО «НК «Роснефть» осуществляет в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» платеж в размере не менее 2,1 копейки (без учета НДС) за каждый непотребленный кВт/ч ниже согласованного объема. В случае если потребление оказывается ниже 15 млрд. кВт/ч в год, то дополнительно осуществляется платеж в размере 0,9 копеек (без учета НДС) за каждый непотребленный кВт/ч ниже 15 млрд. кВт/ч. Размер платежа за каждый непотребленный из согласованного объема кВт/ч фиксируется на период 01.07.2011 – 01.07.2016 гг., в период с 01.07.2016 по 01.07.2026 гг. к указанным выше размерам платежей за каждый непотребленный кВт/ч ниже согласованного объема применяется индекс роста цен потребителей предыдущего периода.

Преимущественное право:

ООО «РН-Энерго» имеет преимущественное право на заключение договора поставки электрической энергии и мощности с ОАО «НК «Роснефть» и иными лицами, прямо или косвенно контролируемыми ОАО «НК «Роснефть».

Иные существенные условия договора об обязательствах (deed of covenant):

ОАО «НК «Роснефть» осуществляет платеж в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» за приобретение электроэнергии и мощности ОАО «НК «Роснефть» и иными лицами, прямо или косвенно контролируемыми ОАО «НК «Роснефть», у третьих лиц в размере 2,1 копейки (без учета НДС) за каждый кВт/ч, купленный такими лицами у третьих лиц без предоставления ООО «РН-Энерго» преимущественного права или при его нарушении. Размер платежа за каждый непотребленный / приобретенный у третьих лиц кВт/ч фиксируется на период 01.07.2011– 01.07.2016 гг., в период с

01.07.2016 по 01.07.2026 гг. к указанным выше размерам платежей за каждый кВт/ч ниже гарантированного объема / приобретенный у третьих лиц применяется индекс роста цен потребителей предыдущего периода.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» несет субсидиарную ответственность перед ОАО «НК «Роснефть» по обязательствам ООО «РН-Энерго» в части поставки электроэнергии и мощности отдельным лицам, прямо или косвенно контролируемым ОАО «НК «Роснефть».

Совокупная максимальная ответственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. по договору об обязательствах (deed of covenant), заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ОАО «НК «Роснефть» и INTER RAO Trust B.V., не может превышать сумму, эквивалентную 165 млн. долларов США.

Совокупная максимальная ответственность ОАО «НК «Роснефть» по договору об обязательствах (deed of covenant), заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ОАО «НК «Роснефть» и INTER RAO Trust B.V., не может превышать сумму, эквивалентную 330 млн. долларов США.

Применимое право - английское право.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

10.7. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об одобрении кредитного договора (кредитных договоров) между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «Сбербанк России» как крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить кредитный договор (кредитные договоры) между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «Сбербанк России» как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих существенных условиях:

10.7.1. Стороны Договора: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - «Заемщик», ОАО «Сбербанк России» – «Кредитор».

10.7.2. Предмет Договора: Кредитор в рамках одного или нескольких кредитных договоров предоставляет Заемщику кредитные средства на общую сумму по всем Договорам не более 165 000 000 000 (сто шестьдесят пять миллиардов) рублей Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть

кредит в обусловленный в договоре (договорах) срок и уплатить проценты в размере, установленном договором (договорами).

10.7.3. Срок кредитования: до 180 дней с даты заключения каждого договора.

10.7.4. Цели кредитования: финансирование текущей деятельности и пополнение оборотного капитала, включая рефинансирование задолженности по кредитам и займа перед третьими лицами, предоставление займов или размещение депозитов третьим лицам, вложение денежных средств в уставные капиталы третьих лиц, включая приобретение акций на вторичном рынке.

10.7.5. Процентная ставка: до 5% годовых от суммы кредита.

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дмитриев В.А., Дод Е.В., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М., Петров Ю.А., Селезнев К.Г., Шматко С.И.,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Шматко С.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дод Е.В., Дмитриев В.А., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М. Петров Ю.А., Селезнев К.Г.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 4 квартал 2010 года.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 4 квартал 2010 года:

Наименование квартального КПЭ	Пороговое значение КПЭ КПЭ на 4 квартал 2010 г.	Целевое (плановое) значение квартального КПЭ на 4 квартал 2010 г.	Фактическое значение квартального КПЭ по итогам 4 квартала 2010 г.	Оценка выполнения квартального КПЭ	Коэффициент достижения показателя/ цели
Коэффициент срочной ликвидности	≥ 1	$\geq 2,57$	2,60	выполнен	1
Коэффициент покрытия	≥ 2	$\geq 2,36$	7,96	выполнен	1
Коэффициент готовности	$\geq 72,35$	$\geq 78,35$	82,13	выполнен	1

По итогам 4 квартала 2010 года контрольные показатели «Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом» и «Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок» выполнены.

2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 4 квартал 2010 года в размере согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Шматко С.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дод Е.В., Дмитриев В.А., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М. Петров Ю.А., Селезнев К.Г.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2010 года.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2010 года:

Наименование годового КПЭ	Пороговое значение КПЭ на 2010 г.	Целевое (плановое) значение годового КПЭ на 2010 г.	Фактическое значение годового КПЭ на 2010 г.	Оценка выполнения годового КПЭ	Коэффициент достижения показателя/ цели
------------------------------	---	---	---	--------------------------------------	--

Коэффициент отношения EBITDA к собственному капиталу, %	6,21	6,90	9,19	КПЭ выполнен	1
Лимит условно-постоянных расходов, млн.руб.	≤ 7 134,64	≤ 6 926,84	6 835,72	КПЭ выполнен	1
Коэффициент готовности	≥67,17	≥73,17	76,49	КПЭ выполнен	1

По итогам 2010 года контрольный показатель «Отсутствие аварий, подпадающих под признаки, установленные п. 2.1. Инструкции РРД 34.20.801-2000» выполнен.

2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 2010 год в размере согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Шматко С.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дод Е.В., Дмитриев В.А., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М. Петров Ю.А., Селезнев К.Г.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 14: Об одобрении кредитного договора (кредитных договоров) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited как крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

Решение по вопросу принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом кредитного договора (кредитных договоров) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, в размере суммы денежных средств, передаваемых Кредитором Заемщику, составляющей не более 105 000 000 000 (сто пять миллиардов) рублей Российской Федерации, процентной ставки за пользование кредитом (кредитами) в размере 5% годовых от суммы кредита (кредитов) и комиссии за организацию финансирования в размере 0,02% от суммы кредита (кредитов).

2. Одобрить кредитный договор (кредитные договоры) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited (далее – Договоры) как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) заключаемый (ые) на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора (ов): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заемщик; Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited – Кредитор.

2.2. Предмет Договора (ов): Кредитор, в рамках одного или нескольких однотипных кредитных Договоров, предоставляет Заемщику кредитные средства на общую сумму по всем Договорам не более 105 000 000 000 (сто пять 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 (ста восьмидесяти) дней.

2.3. Процентная ставка: до 5% годовых от суммы кредита.

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

2.5. Срок Договора (ов): до 180 (ста восьмидесяти) дней с момента предоставления кредита.

2.6. Цель предоставления финансирования – пополнение оборотных средств.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - Сечин И.И., Шматко С.И., Ковальчук Б.Ю., Аношко Н.А., Дод Е.В., Дмитриев В.А., Кравченко В.М., Курцер Г.М., Локшин А.М. Петров Ю.А., Селезнев К.Г.

«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