



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 16.05.2011

№ 42

Дата составления протокола 18.05.2011

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.	О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
3.	О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год и рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества и размеру дивидендов по акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2010 финансового года.
4.	О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
5.	О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
6.	О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

	ЕЭС» в новой редакции.
7.	О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.	Об открытии Представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территории Королевства Бельгия (Брюссель).
10.	О ликвидации (прекращении деятельности) филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Омский филиал).
11.	О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
12.	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.

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 24 июня 2011 года.

1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени.

1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли – 2), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 24 июня 2011 года с 8 часов 00 минут по московскому времени.

1.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.

1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», – 17 мая 2011 года. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

- Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению.

1.10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 июня 2011 года.

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

- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

1.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 22 июня 2011 года (включительно).

1.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.

1.14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 24 мая 2011 года.

1.15. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проект новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике;

- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- справка об оплате уставного капитала Общества;
- справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;
- расчет стоимости чистых активов Общества.

1.16. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2011 года по 24 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация, 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>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 24 июня 2011 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

1.17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Чучаеву Светлану Юрьевну – руководителя Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров 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 2: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год и рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. Распределить чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме 2 704 427 тыс. руб., полученную по результатам 2010 финансового года, на следующие цели:

– на формирование Резервного фонда – 135 221 тыс. руб.;

– на финансирование инновационных проектов, включая НИОКР – 1 968 026 тыс. руб.;

– на погашение убытков прошлых лет – 451 165 тыс. руб.;

– на выплату дивидендов – 150 015 тыс. руб.

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 года в размере 0,00001544 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

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: О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 года.

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: О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав 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: О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции 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 7: О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (работ, услуг), являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение по вопросу предложений Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец/Покупатель) и UAB «INTER RAO Lietuva» (Покупатель/Продавец), являющихся сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность в размере предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, составляющей 15 540 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот сорок миллионов) 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.

7.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и UAB «INTER RAO Lietuva» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

7.1.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или Покупатель;

UAB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.

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

7.1.3. Цена электроэнергии согласуется на годовых условиях, в месячном и в почасовом режимах, в соответствии с рыночными условиями электроэнергетических рынков сторон, при условии:

7.1.3.1. Продажи 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - продавец):

- не менее 20,0 евро/МВтч в ночной зоне суток и в выходные, праздничные дни, в соответствии с законодательством РФ;

- не менее 40,0 евро/МВтч в дневной и пиковой зоне рабочих дней, в соответствии с законодательством РФ;

7.1.3.2. Покупки 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель):

- не более 18,0 евро/МВтч в ночной зоне суток и в выходные, праздничные дни, в соответствии с законодательством РФ;

- не более 38,0 евро/МВтч в дневной и пиковой зоне рабочих дней, в соответствии с законодательством РФ.

7.1.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 15 540 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот сорок миллионов) 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:

Определить цену (денежную оценку) имущества по договорам купли-продажи электрической энергии или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС» (Продавец/Покупатель) и ОАО «ОГК-1» (Покупатель/Продавец) как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, в размере предельной суммы, на которую могут быть заключены такие договоры, составляющей 7 517 000 000 (семь миллиардов пятьсот семнадцать миллионов) рублей, включая 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.

7.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры купли-продажи электрической энергии или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

7.2.1. Стороны договоров:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Покупатель»;

ОАО «ОГК-1» - «Продавец».

7.2.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию или мощность в объеме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

7.2.3. Предельный плановый объем поставки электрической энергии: не менее 3 540 000 (трех миллионов пятисот сорока тысяч) МВтч.

7.2.4. Цена договоров: цена купли-продажи электрической энергии или мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, сложившихся на рынке купли-продажи электрической энергии и мощности на дату заключения такой сделки. При этом предельная цена 1 МВтч электроэнергии должна будет составлять не более 1700 рублей без НДС в 2011 году и не более 1900 рублей без НДС в 2012 году.

Предельная цена 1 МВт мощности должна будет составлять не более 135 300, 00 руб./МВт без НДС в 2011 году и не более 149 000, 00 руб./МВт без НДС в 2012 году.

7.2.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 7 517 000 000 (семь миллиардов пятьсот семнадцать миллионов) рублей, включая НДС.

7.2.6. Срок действия договоров: до 30 июня 2012 года.

При заключении договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности стороны должны руководствоваться нормативными

правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.

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:

Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец) и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (Покупатель) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец или Покупатель) и ТОО «Казэнергоресурс» (Покупатель или Продавец), являющихся сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, составляющей 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) 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.

7.3. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» и/или ТОО «Казэнергоресурс», с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

7.3.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или покупатель;

ТОО «Центральная Азия» – Покупатель;

ТОО «Казэнергоресурс» – Покупатель или Продавец.

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

7.3.3. Период поставки электроэнергии: с даты заключения соответствующей сделки по 31 декабря 2012 года.

7.3.4. Цена электроэнергии согласуется на годовых условиях (в некоторых случаях на месячных и квартальных), в месячном и в почасовом режимах, в соответствии с рыночными условиями электроэнергетических рынков сторон, при условии:

7.3.4.1. Продажи 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - продавец) не менее 0,85 (ноль целых восемьдесят пять сотых) рубля за 1 (один) кВтч.

7.3.4.2. Покупки 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель) не более 0,8 (ноль целых восемьдесят сотых) рубля за 1 (один) кВтч.

7.3.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) 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:

Определить цену (денежную оценку) обязательств по договору поручительства, заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в размере платёжных обязательств компании Silverteria Holdings Ltd. по опционному соглашению (опциону пут) между компанией Silverteria Holdings Ltd. и Внешэкономбанком в части выкупа у Внешэкономбанка обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 529 303 482 587 штук, приобретенных Внешэкономбанком у ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по закрытой подписке, на общую сумму 21 278 000 000 (двадцать один миллиард двести семьдесят восемь миллионов) рублей, увеличенную на процентную ставку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату её начисления, плюс один процент годовых, начисляемую ежедневно с даты приобретения Внешэкономбанком указанного пакета акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и до даты получения Внешэкономбанком суммы исполнения опциона пут в соответствии с условиями опционного соглашения, с ежеквартальной капитализацией начисленных процентов.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.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.

7.4. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договор поручительства, заключенный между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕЭС», одобренный ранее решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 25.06.2010 (протокол от 25.06.2010 № 5), в редакции дополнительного соглашения к нему, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

7.4.1. Стороны Договора: Поручитель – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Кредитор – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Выгодоприобретатель - Silverteria Holdings Ltd.

7.4.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение платёжных обязательств компанией Silverteria Holdings Ltd. по опционному соглашению (опциону пут), заключенному между компаний Silverteria Holdings Ltd. и Кредитором (далее – Опционное соглашение).

7.4.3. Обеспечиваемое поручительством обязательство – обязательство компании Silverteria Holdings Ltd. по Опционному соглашению (опциону пут) в части выкупа у Кредитора обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 529 303 482 587 штук, приобретенных Кредитором у ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по закрытой подписке, на общую сумму 21 278 000 000 (двадцать один миллиард двести семьдесят восемь миллионов) рублей, увеличенную на процентную ставку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату её начисления, плюс один процент годовых, начисляемую ежедневно с даты приобретения Кредитором указанного пакета акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и до даты получения Кредитором суммы исполнения опциона пут в соответствии с условиями Опционного соглашения, с ежеквартальной капитализацией начисленных процентов.

7.4.4. Срок Договора: до полного исполнения обязательств компанией Silverteria Holdings Ltd. по Опционному соглашению.

7.4.5. Изменения, вносимые в Договор в соответствии с дополнительным соглашением:

7.4.5.1. Банк вправе направить уведомление об исполнении опциона (Put Notice) в любой момент в течение Срока Опциона в случаях, предусмотренных Договором, включая непредставление до 30.12.2010 документов, подтверждающих приобретение Поручителем акций

дополнительной эмиссии ОАО «ОГК-1» на сумму не менее 21 278 000 000 (Двадцати одного миллиарда двухсот семидесяти восьми миллионов 00/00) рублей (подпункт (d) пункта 3.4. Соглашения);

7.4.5.2. Поручитель обязуется в течение срока действия Договора предоставлять Банку в отношении Поручителя на регулярной основе, а также, при необходимости, по отдельному требованию Банка, информацию и документы, предусмотренные условиями Договора, включая неаудированную отчетность на 30 июня каждого года, проверенную приемлемой для Банка аудиторской компанией в форме limited review – не позднее 15 октября текущего года.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

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:

Определить цену (денежную оценку) имущества по договорам купли-продажи электрической энергии или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель) и ОАО «ОГК-3» (Продавец) как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, в размере предельной суммы, на которую могут быть заключены такие договоры, составляющей 11 595 624 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей, включая 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.

7.5. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры купли-продажи электрической энергии или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-3» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

7.5.1. Стороны договоров:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель;

ОАО «ОГК-3» - Продавец.

7.5.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию или мощность в объеме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

7.5.3. Предельный плановый объем поставки электрической энергии и электрической энергии и мощности:

7.5.3.1. электрической энергии - не более 8 784 000 (восемью миллионам семисот восьмидесяти четырех тысяч) МВтч;

7.5.3.2. мощности - не более 12 000 (двенадцать тысяч) МВт.

7.5.4. Цена договоров: цена купли-продажи электрической энергии или мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, сложившихся на рынке купли-продажи электрической энергии и мощности на дату заключения такой сделки. При этом предельная цена 1 МВтч электроэнергии должна будет составлять не более 1700 рублей без НДС в 2011 году и не более 1900 рублей без НДС в 2012 году.

Предельная цена 1 МВт мощности должна будет составлять не более 135 300, 00 руб./МВт без НДС в 2011 году и не более 149 000, 00 руб./МВт без НДС в 2012 году.

7.5.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 11 595 624 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей, включая НДС.

7.5.6. Срок действия договоров: до 30 июня 2012 года.

При заключении договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности стороны должны руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.

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:

Определить цену (денежную оценку) имущества по заключаемым между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее каждый в отдельности – Контрагент) сделкам, являющимся для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность, в сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов рублей) по всем сделкам, заключаемым с каждым из Контрагентов.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - Сечин И.И., Аношко Н.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.

7.6. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «ВЭБ-лизинг» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

7.6.1. Сделки по предоставлению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (получении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») кредитных линий и кредитов на предельную сумму по каждой сделке в сумме не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 10 (десять) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более 11% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки LIBOR/ EURIBOR, + не более 7% годовых, без ограничения количества сделок с каждым из следующих контрагентов: ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее совместно – Контрагенты, а каждый в отдельности – Контрагент).

7.6.2. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро за квартал или его часть со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

7.6.3. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает услуги от Банков с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе, осуществляет прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получает электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот и оплачивает предоставленные услуги по

тарифам Контрагентов, действующим на момент предоставления услуг, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 лет.

7.6.4. Сделки по размещению и привлечению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму (по каждому из Контрагентов) не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

7.6.5. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проводят операции по таким счетам; соглашения о праве Контрагентов на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых в Контрагентах, а также сделки о поддержании на счетах Контрагентов неснижаемого остатка на предельную сумму не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Контрагентам процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 (десять) лет.

7.6.6. Сделки выдачи банковских гарантий без ограничения их количества по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех выданных банковских гарантий 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 2 % годовых в рублях/долларах США/евро за квартал или его часть со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

7.6.7. Договоры финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, паровых и газотурбинных энергетических установок на предельную сумму по каждой сделке в сумме не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей сроком по каждой сделке не более 10 (десяти) лет со ставкой удорожания предмета лизинга в рублях не более 15% в год без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

7.6.8. Форвардные сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет, не ниже курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

7.6.9. Сделки процентного свопа, по которой Контрагент уплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уплачивает

Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 9% (для процентных свопов в рублях) и не более 5% (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

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:

Определить цену (денежную оценку) имущества по Договору поставки газа № 2009-438-М/СЗ от 28.09.2009 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НОВАТЭК» в редакции дополнительного соглашения (дополнительных соглашений), являющегося сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в сумме не более 34 839 483 149 (тридцать четыре миллиарда восемьсот тридцать девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи сто сорок девять) рублей, с учетом НДС.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.7. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить Договор поставки газа № 2009-438-М/СЗ от 28.09.2009 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НОВАТЭК» в редакции дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) (далее – Договор), как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

7.7.1. Стороны Договора: ОАО «НОВАТЭК» - «Поставщик»; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Покупатель».

7.7.2. Предмет Договора: В период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2015 года Поставщик обязуется поставлять газ горючий природный в точке передачи Газа (ГРС «Северо-Западная ТЭЦ») в объеме 7 984 000 000 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона) кубических метров, а

Покупатель принимать и оплачивать газ в порядке и сроки, установленные Договором.

Годовые объёмы газа с поквартальной разбивкой согласовываются Сторонами в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

7.7.3. Цена по Договору: не более 34 839 483 149 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот тридцать девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи сто сорок девять) рублей, с учетом НДС.

7.7.4. Срок Договора: до 31 декабря 2015 года.

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:

Принимая во внимание, что все Члены Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» являются заинтересованными в заключении Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний № 11DO0535 от 15.03.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» в редакции Дополнительного соглашения № 1, в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний № 11DO0535 от 15.03.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» в редакции Дополнительного соглашения № 1, в сумме страховой премии, не превышающей 370 000 (триста семьдесят тысяч) долларов США.

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.

7.8. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний № 11DO0535 от 15.03.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (далее «Договор») как сделку, в совершении которой

имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.8.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Страхователь»; ОАО «СОГАЗ» – «Страховщик».

7.8.2. Лица, застрахованные по Договору:

7.8.2.1. Застрахованные юридические лица – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ООО «ИНТЕР РАО Инвест», ОАО «ОГК-3» (далее «Застрахованные компании»);

7.8.2.2. Застрахованные физические лица – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы, риск-менеджера, корпоративного секретаря, секретаря совета директоров (наблюдательного совета); любое физическое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое физическое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров или должностного лица в любых документах, связанных с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Застрахованной компании (далее «Застрахованные лица»).

7.8.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные компании, Застрахованные лица, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

7.8.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 370 000 (трёхсот семидесяти тысяч) долларов США.

7.8.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному (Застрахованному лицу и/или Застрахованной компании (далее совместно «Застрахованные»)) и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

7.8.6. Страховые покрытия по Договору:

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

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

Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных компаний за действия/бездействия, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с ценными бумагами таких Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности.

7.8.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:

Договором не покрываются суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным, требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которую такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) загрязнением окружающей среды, (д) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (е) пенсионными и социальными программами, а также американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному.

7.8.8. Период страхования: с 15.03.2011 по 14.07.2012 (обе даты включительно).

7.8.9. Период обнаружения:

- 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 57% от страховой премии по Договору;
- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 150% от страховой премии по Договору.

7.8.10. Франшизы по Договору:

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

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

7.8.11. Страховая сумма по Договору:

Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 200 000 000 (двести миллионов) долларов США;

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

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

7.8.12. Объекты страхования по Договору:

7.8.12.1. В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами убытки.

7.8.12.2. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением любых расходов и издержек.

7.8.12.3. В части страхования расходов Застрахованных компаний (Страховое покрытие В) – имущественные интересы Застрахованных компаний, связанные с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействия, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

7.8.13. Страховые случаи по Договору:

7.8.13.1. В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любыми действиями или бездействием Застрахованных, и (б) предъявление к Застрахованным требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

7.8.13.2. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – несение Застрахованными любых расходов и издержек в связи с предъявленными к ним требованиями.

7.8.13.3. В части страхования расходов Застрахованных компаний (Страховое покрытие В) – несение Застрахованными компаниями расходов по выплате возмещений.

7.8.14. Применительно к ОАО «ОГК-3» страховое покрытие по Договору применяется только в отношении тех действий (бездействий) Застрахованных лиц ОАО «ОГК-3» (совершенных ими в качестве Застрахованных лиц ОАО «ОГК-3») и тех действий (бездействий) ОАО «ОГК-3», которые были совершены/имели место после 21.03.2011 (00:00).

7.8.15. Договор вступает в силу с момента его подписания (15.03.2011) и действует до истечения срока действия страхования (до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения).

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:

Определить цену (денежную оценку) имущества по заключаемому (ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Group и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности – Банк) договору (ам) поручительства без ограничения их количества (по каждому из Банков) на общую предельную сумму всех договоров поручительства в сумме денежных средств, не превышающих 30 000 000 000.00 (Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, суммы процентов в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4 (четыре) процента годовых для договоров поручительства в рублях РФ и не более 8 (восемь) процентов годовых или не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 5 (пять) процентов годовых для договоров поручительства в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере 1,5% от лимита кредита по каждому договору поручительства, заключаемому с каждым из Банков.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 - Сечин И.И., Аношко Н.А., Дод Е.В., Курцер Г.М., Локшин А.М.,
Петров Ю.А., Шматко С.И.,
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.9. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Group и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

7.9.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель; Банк – Кредитор; Выгодоприобретатель по договору (-ам) – INTER RAO Credit B.V.;

7.9.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем - Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником на сумму, не превышающую 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 15 (Пятнадцати) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного соглашения плюс 4 (четыре) процента годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (Восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 5 (пять) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 1,5 % от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;

7.9.3. Срок действия договора (ов) поручительства: до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

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:

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договоров займа, заключаемых между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик), в сумме денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, составляющей не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в долларах США или Евро и суммы процентов за пользование займом в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процента годовых для договоров займа в рублях РФ, и для договоров займа в долларах США или Евро – по ставке не более 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых для договоров займа в долларах США и Евро и комиссии за выдачу займа в размере 1,5% от суммы займа по каждому договору займа.

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.

7.10. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договоры займа между INTER RAO Credit B.V. и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договоры) как сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

7.10.1. Стороны Договоров:

INTER RAO Credit B.V. - «Займодавец»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заемщик».

7.10.2. Предмет Договоров: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, 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 Заёмщика.

7.10.3. Сумма займа: до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей РФ или эквивалентная сумма в долларах США или Евро.

7.10.4. Процентная ставка:

7.10.4.1. Для договоров займа в рублях РФ - плавающая в объеме не более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

7.10.4.2. Для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или плавающая в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

7.10.5. Срок Договоров: до 15 лет с даты подписания.

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:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества (ценных бумаг), являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее также - Приобретатель) ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, определяется исходя из следующих параметров:

1.1. Цена размещения 1 (одной) дополнительной акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» будет равна рыночной стоимости 1 (одной) акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», определенной на основании отчёта независимой оценочной организации.

1.2. Цена принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ценных бумаг, указанных в настоящем решении, которыми оплачиваются размещаемые ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительные акции, будет равна их рыночной стоимости, определенной на основании отчёта независимой оценочной организации:

1.2.1. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.2. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.3. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.4. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.5. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.6. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.7. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.8. одной привилегированной именной бездокументарной 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-A;

1.2.9. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.10. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.11. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.12. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.13. одной обыкновенной именной бездокументарной 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-Е;

1.2.14. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.15. одной привилегированной именной бездокументарной 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;

1.2.16. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.17. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.18. одной привилегированной именной бездокументарной 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;

1.2.19. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.20. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.21. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.22. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.23. одной привилегированной именной бездокументарной 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;

1.2.24. одной обыкновенной именной бездокументарной 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;

1.2.25. одной привилегированной именной бездокументарной 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;

1.3. Общая цена (денежная оценка) дополнительных акций, размещаемых ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» будет эквивалента общей цене (денежной оценке) имущества, передаваемого ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» эмитенту - ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций.

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.

7.11. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.11.1. Стороны сделки (сделок): ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Эмитент; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Приобретатель.

7.11.2. Предмет сделки (сделок): Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – акции Эмитента), а Приобретатель оплачивает акции Эмитента на следующих условиях:

7.11.2.1. Количество приобретаемых акций Эмитента: определяется как частное от деления общей стоимости приобретаемых акций Эмитента на Цену размещения.

7.11.2.2. Цена размещения 1 (одной) акции Эмитента будет равна рыночной стоимости 1 (одной) акции Эмитента, определенной на основании отчёта независимого оценщика.

7.11.2.3. Общая стоимость приобретаемых акций Эмитента будет эквивалентна общей стоимости акций компаний, указанных в п. 7.11.2.5 настоящего решения, которые будут переданы Эмитенту Приобретателем в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций Эмитента.

7.11.2.4. Цена (денежная оценка) акций компаний, указанных в п. 7.11.2.5 настоящего решения, будет равна их рыночной стоимости, определенной Советом директоров Эмитента на основании отчёта независимого оценщика.

7.11.2.5. Оплата приобретаемых акций Эмитента осуществляется неденежными средствами.

В оплату приобретаемых по сделке (сделкам) акций Эмитента Приобретатель передает следующее имущество (денежная оценка имущества будет определена на основании отчёта независимого оценщика):

7.11.2.5.1. 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, в количестве не более 997 185 000 (девятьсот девяносто семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) штук;

7.11.2.5.2. 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, в количестве не более 2 055 293 000 (два миллиарда пятьдесят пять миллионов двести девяносто три тысячи) штук;

7.11.2.5.3. 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, в количестве не более 4 262 129 000 (четыре миллиарда двести шестьдесят два миллиона сто двадцать девять тысяч) штук;

7.11.2.5.4. 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, в количестве не более 76 101 253 000 (семьдесят шесть миллиардов сто один миллион двести пятьдесят три тысячи) штук;

7.11.2.5.5. 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, в количестве не более 17 578 617 000 (семнадцать миллиардов пятьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч) штук;

7.11.2.5.6. 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, в количестве не более 2 007 376 000 (два миллиарда семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч) штук;

7.11.2.5.7. 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, в количестве не более 89 717 000 (восемьдесят девять миллионов семьсот семнадцать тысяч) штук;

7.11.2.5.8. 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, в количестве не более 44 686 543 000 (сорок четыре миллиарда шестьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи) штук;

7.11.2.5.9. 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, в количестве не более 134 161 857 000 (сто тридцать четыре миллиарда сто шестьдесят один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч) штук;

7.11.2.5.10. 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, в количестве не более 26 791 000 (двадцать шесть миллионов семьсот девяносто одна тысяча) штук;

7.11.2.5.11. 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, в количестве не более 1 391 565 000 (один миллиард триста девяносто один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч) штук;

7.11.2.5.12. 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, в количестве не более 3 430 077 000 (три миллиарда четыреста тридцать миллионов семьдесят семь тысяч) штук;

7.11.2.5.13. 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, в количестве не более 8 186 015 000 (восемь миллиардов сто восемьдесят шесть миллионов пятнадцать тысяч) штук;

7.11.2.5.14. 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, в количестве не более 1 079 853 000 (один миллиард семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) штук;

7.11.2.5.15. 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, в количестве не более 294 924 000 (двести девяносто четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи) штук;

7.11.2.5.16. 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, в количестве не более 4 693 000 (четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи) штук;

7.11.2.5.17. 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, в количестве не более 1 445 376 000 (один миллиард четыреста сорок пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч) штук;

7.11.2.5.18. 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, в количестве не более 405 127 000 (четыреста пять миллионов сто двадцать семь тысяч) штук;

7.11.2.5.19. 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, в количестве не более 4 693 000 (четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи) штук;

7.11.2.5.20. 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, в количестве не более 4 600 159 000 (четыре миллиарда шестьсот миллионов сто пятьдесят девять тысяч) штук;

7.11.2.5.21. 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, в количестве не более 4 693 595 000 (четыре миллиарда шестьсот девяносто три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч) штук;

7.11.2.5.22. 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, в количестве не более 4 342 934 000 (четыре миллиарда триста сорок два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи) штук;

7.11.2.5.23. 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, в количестве не более 445 551 000 (четыреста сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча) штук;

7.11.2.5.24. 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, в количестве не более 979 268 000 (девятьсот семьдесят девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) штук;

7.11.2.5.25. 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, в количестве не более 158 214 000 (сто пятьдесят восемь миллионов двести четырнадцать тысяч) штук.

7.11.2.6. Иные существенные условия: в соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Приобретатель может передать в оплату приобретаемых по сделке (сделкам) акций Эмитента имущество (акции электроэнергетических компаний), внесенное Российской Федерацией в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение такого имущества.

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: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

РЕШЕНИЕ:

8.1.1. Определить цену (денежную оценку) прав требования ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец) по договорам займа с INTERENERGO B.V. (Заёмщик) №2 от 03.06.2005 в размере основного долга в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США и суммы процентов по нему и договору займа №7 от 23.11.2006 в размере основного долга в сумме 10 000 000 (десять миллионов) долларов США и суммы процентов по нему, в евро по курсу Европейского центрального банка на дату подписания соглашения о вкладе (об уступке ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V.).

Общая цена (денежная оценка) прав требования ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» к INTERENERGO B.V. должна быть менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на дату их передачи.

8.1.2. Одобрить сделку по внесению вклада в INTER RAO Holding B.V. путем уступки ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V. (далее – Сделка) на следующих существенных условиях:

8.1.2.1. Стороны Сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цедент», INTER RAO Holding B.V. – «Цессионарий».

8.1.2.2. Предмет Сделки: Цедент обязуется уступить права требования по договору займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и INTERENERGO B.V. №2 от 03.06.2005 и по договору займа №7 от 23.11.2006, а Цессионарий обязуется их принять в счет оплаты вклада в INTER RAO Holding B.V. в размере задолженности INTERENERGO B.V. перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере основного долга и суммы процентов по каждому из названных договоров займа на дату подписания соглашения о вкладе (об уступке ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V.).

8.1.2.3. Цена по Сделке равна сумме задолженности INTERENERGO B.V. перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору займа №2 от 03.06.2005 и по договору займа №7 от 23.11.2006 и сумме процентов по каждому из названных договоров на дату подписания соглашения о вкладе (об уступке ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V.).

8.1.2.4. Срок Сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должно уступить права требования долга INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V. не

позднее 15 дней с даты подписания соглашения о вкладе (об уступке ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» прав требования долга от INTERENERGO B.V. в пользу INTER RAO Holding B.V.).

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:

8.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец) и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (Заемщик) в сумме денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, не более 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ и суммы процентов за пользование займом в размере не более процентной ставки, равной ставке рефинансирования Банка России + 3% годовых.

8.2.2. Одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

8.2.2.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Займодавец»; ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» - «Заемщик».

8.2.2.2. Предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется вернуть Заем в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором.

8.2.2.3. Сумма займа: до 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей РФ.

8.2.2.4. Процентная ставка: плавающая ставка, равная не более суммы ставки рефинансирования Банка России плюс 3 (Три) процента годовых.

8.2.2.5. Срок Договора: до 01 июля 2014 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:

8.3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Соглашения №101530 от 21.03.2007г. об открытии

мультивалютной кредитной линии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» в редакции Дополнительного соглашения в размере:

- суммы основного долга 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 01.07.2011г.,

- суммы процентов за период до 01.07.2011г. (не включая эту дату) в размере 8 155 479.40 (Восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять, 40/100) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 01.07.2011г.;

- суммы процентов за период с 01.07.2011г. в размере плавающей ставки, равной ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации + 3% (три) процента годовых.

8.3.2. Одобрить Соглашение об открытии мультивалютной кредитной линии № 101530 от 21.03.2007г. в редакции Дополнительного соглашения между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (далее – Соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

8.3.2.1. Стороны Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Кредитор»; ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» - «Заемщик».

8.3.2.2. Предмет Соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является кредитором ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» по обязательствам последнего из Соглашения № 101530 об открытии мультивалютной кредитной линии от 21.03.2007г. между ОАО «Альфа-Банк» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» на основании Соглашения №101530/У об уступке права требования от 26.06.2009г., заключенного между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Альфа-Банк».

В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением Стороны определили валютой Кредитов, выданных в рамках Соглашения, рубль РФ и договорились, что все денежные обязательства (возврат основной суммы Кредитов, уплата процентов, иных платежей, начисленных согласно условиям Соглашения) по Соглашению исчисляются и уплачиваются в рублях РФ.

8.3.2.3. Сумма займа: 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США в размере рублевого эквивалента по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 01.07.2011г.

8.3.2.4. Процентная ставка: плавающая ставка, равная ставке рефинансирования Банка России + 3% (Три) процента годовых.

8.3.2.5. Срок Соглашения: Вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июля 2014г. Соглашение в редакции Дополнительного соглашения применяется к отношениям сторон с 01.07.2011г.

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:

8.4.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ», являющихся предметом Договора об ипотеке №101530/и от 21.03.2007г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» в редакции Дополнительного соглашения в размере стоимости обеспечиваемого ипотекой обязательства:

- суммы основного долга 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 01.07.2011,

- суммы процентов за период до 01.07.2011г. (не включая эту дату) в размере 8 155 479,40 (Восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять, 40/100) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 01.07.2011;

- суммы процентов за период с 01.07.2011г. в размере плавающей ставки, равной ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации + 3% (три) процента годовых.

8.4.2. Одобрить Договор об ипотеке №101530/и от 21.03.2007г. между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» в редакции Дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

8.4.2.1. Стороны Договора об ипотеке №101530/и от 21.03.2007г. в редакции Дополнительного соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Залогодержатель; ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» - Залогодатель.

8.4.2.2. Предмет и иные существенные условия Дополнительного соглашения: согласно Приложению к настоящему решению.

8.4.2.3. Срок Дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации, применяется к отношениям сторон с 01.07.2010 и действует до полного исполнения Залогодателем обязательств по Соглашению № 101530 от 21.03.2007г.

ВОПРОС 9: Об открытии Представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территории Королевства Бельгия (Брюссель).

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

РЕШЕНИЕ:

1. Открыть Представительство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территории Королевства Бельгия (Брюссель) (далее – Представительство).

2. Внести дополнения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», связанные с открытием Представительства, 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 10: О ликвидации (прекращении деятельности) филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Омский филиал).

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

РЕШЕНИЕ:

1. Ликвидировать филиал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Омский филиал».

2. После завершения мероприятий по ликвидации филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Омский филиал» внести изменения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению к настоящему решению.

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: О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Снять данный вопрос с рассмотрения Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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 12: Определение 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:

Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на Общем собрании акционеров ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Увеличить уставный капитал ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» до 113 322 (Ста тринадцати тысяч трехсот двадцати двух) рублей 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ».

Категория (тип), номинальная стоимость акций ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ», номинальная стоимость которых увеличивается, - акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Номинальная стоимость одной именной обыкновенной бездокументарной акции ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» после увеличения её номинальной стоимости составит 6 (шесть) рублей.

Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества - добавочный капитал Общества.

2. После увеличения уставного капитала Общества до 113 322 (Ста тринадцати тысяч трехсот двадцати двух) рублей 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» и государственной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг внести в Устав ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» следующие изменения:

Абзац 2 п. 4.1 ст. 4 Устава ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 113 322 (Сто тринадцать тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек».

Пункт 4.2. ст. 4 Устава ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» изложить в следующей редакции:

«4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей каждая в количестве 18 887 (Восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 113 322 (Сто тринадцать тысяч триста двадцать два) рубля 00 копеек».

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.

**Председатель Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

И.И. Сечин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

Р.Р. Шарипов