



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 21.06.2011

№ 45

Дата составления протокола 24.06.2011

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 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.
2.	Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2010 год.
3.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
4.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.
5.	Об утверждении внутренних документов Общества.
6.	О рассмотрении отчета Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о выполнении решений Совета директоров Общества.
7.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется

	заинтересованность.
8.	О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.	Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
10.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Благотворительность).

ВОПРОС 1: 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:

Поручить Представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ОГК-1» по вопросу «Об одобрении Договора (Договоров) поставки газа между ОАО «ОГК-1» и ООО «НОВАТЭК - Пермь», как сделки (сделок) предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить Договор (Договоры) поставки газа между ОАО «ОГК-1» и ООО «НОВАТЭК-Пермь» (далее – Договор (Договоры)), как сделку (сделки) предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ОГК-1», заключаемый (заключаемые) на следующих существенных условиях:

1.1.1. Стороны Договора (Договоров): ОАО «ОГК-1» - «Покупатель»; ООО «НОВАТЭК-Пермь» - «Поставщик».

1.1.2. Предмет Договора (Договоров): Поставщик обязуется поставить газ, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать газ в порядке и на условиях, установленных Договором (Договорами);

1.1.3. Цена газа по Договору (Договорам) устанавливается в размере, не превышающем предельную минимальную оптовую цену газа, установленную ФСТ России для промышленных потребителей Пермского края.

1.1.4. Срок поставки газа по Договору (Договорам): с 01.07.2011 по 31.12.2015;

1.1.5. Общая стоимость поставки газа по Договору (Договорам) с 01.07.2011 по 31.12.2015: не более 74 772 880 000 (семьдесят четыре миллиарда семьсот семьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС (18%) в размере 11 406 033 000 (одиннадцать миллиардов четыреста шесть миллионов тридцать три тысячи) рублей.

1.1.6. Срок действия Договора (Договоров): Договор (Договоры) вступает (вступают) в силу с даты его (их) подписания и действует (действуют) до 31.12.2015.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - 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., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Селезнев К.Г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Учитывая, что Соглашение о новации между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «Межрегионэнергострой» влечет возникновение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в размере, превышающем 3 000 000 000 рублей, поручить представителю единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об одобрении Соглашения о новации между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «Межрегионэнергострой» в редакции дополнительного соглашения как крупной сделки голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«С учетом заключения ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» Соглашения о замене стороны в обязательстве (о переводе долга), в соответствии с которым ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» является должником по Соглашению о новации с ОАО «Межрегионэнергострой», одобрить Соглашение о новации в редакции Дополнительного соглашения как крупную сделку, заключаемую на следующих существенных условиях:

1.2.1. Стороны сделки:

Кредитор - ОАО «Межрегионэнергострой»,

Должник - ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (новый должник в соответствии с Соглашением о замене стороны в обязательстве (о переводе долга)).

1.2.2. Предмет Соглашения:

Обязательство по возврату задолженности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» перед ОАО «Межрегионэнергострой» (суммы инвестиций), возникшей вследствие прекращения Договора инвестирования №06/08-И от 24 сентября 2008 года (предмет - строительство 2-ого энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 МВт), прекращается путём замены (новации) на обязательство по возврату займа.

1.2.3. Размер новированного обязательства – до 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей;

1.2.4. Срок заемного обязательства – 4 года с даты заключения Соглашения о новации.

В период срока заемного обязательства проценты к уплате и/или плата за досрочное расторжение договора займа составят 558 774 688 (пятьсот

пятьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей.

Кредитор вправе в любой момент времени до истечения 4 (четырёх) лет с даты заключения Соглашения о новации вместо возврата суммы займа и уплаты процентов на неё потребовать передачи ему указанных ниже акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (отступное):

Ценные бумаги - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, в количестве не более 324 915 627 887 (триста двадцать четыре миллиарда девятьсот пятнадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) штук.

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:

Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: Об одобрении сделки (сделок) по размещению дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», - голосовать за принятие следующего решения:

Одобрить сделку (сделки) по размещению дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», на следующих существенных условиях:

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

1.3.2. 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:

1.3.2.1. Количество приобретаемых акций Эмитента: определяется как частное от деления общей стоимости приобретаемых акций Эмитента на

Цену размещения.

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

1.3.2.3. Общая стоимость приобретаемых акций Эмитента будет эквивалентна общей стоимости акций компаний, указанных в п.1.3.2.5 настоящего решения, которые будут переданы Эмитенту Приобретателем в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций Эмитента.

1.3.2.4. Цена (денежная оценка) акций компаний, указанных в п.1.3.2.5 настоящего решения, будет равна их рыночной стоимости, определенной Советом директоров Эмитента на основании отчёта независимого оценщика.

1.3.2.5. 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):

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;

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;

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;

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;

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

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

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

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;

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;

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

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

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

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

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.

1.3.2.6. 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 от Российской Федерации 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»: нет

«ПРОТИВ»: 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.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и прав, предоставляемых этими акциями», принять решение, соответствующее указанным ниже условиям:

1.4.1. ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

1.4.2. Объявленные акции предоставляют права, предусмотренные ст.6 Устава ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

1.4.3. Количество объявленных акций должно быть не более количества, необходимого для размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии одобренным Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: нет

«ПРОТИВ»: 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.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об увеличении уставного капитала ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки» голосовать за принятие решения, соответствующего указанным ниже условиям:

1.5.1. Увеличение уставного капитала ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» производится путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

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

1.5.3. 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:

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

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

1.5.3.3. Общая стоимость приобретаемых акций Эмитента будет эквивалентна общей стоимости акций компаний, указанных в п.1.5.3.5 настоящего решения, которые будут переданы Эмитенту Приобретателем в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций Эмитента.

1.5.3.4. Цена (денежная оценка) акций компаний, указанных в п.1.5.3.5 настоящего решения, будет равна их рыночной стоимости, определенной Советом директоров Эмитента на основании отчёта независимого оценщика.

1.5.3.5. 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):

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;

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;

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 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;

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;

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;

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. 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;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

22. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 10877600000063, 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;

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;

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;

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.

1.5.3.6. 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 от Российской Федерации 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»: нет

«ПРОТИВ»: 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.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об участии, изменении доли участия ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в других организациях» голосовать за принятие следующего решения:

1.6.1. Одобрить участие ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в следующих

организациях:

1. ОАО «ОГК-2»
2. ОАО «ТГК-11 Холдинг»
3. ОАО «Мосэнерго»
4. ОАО «ОГК-6»
5. ОАО «Томская энергосбытовая компания»
6. ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»
7. ОАО «Кубанская генерирующая компания»
8. ОАО «Томскэнергоремонт»
9. ОАО «ОГК-4»
10. ОАО «ТГК-1»
11. ОАО «ТГК-2»
12. ОАО «Квадра»
13. ОАО «ТГК-9»
14. ОАО «Фортум»
15. ОАО «Кузбассэнерго»
16. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
17. ОАО «ТГК-14»
18. ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
19. ОАО «ФСК ЕЭС»
20. ОАО «РусГидро»

путем получения от ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» акций таких организаций в оплату дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», размещаемых по закрытой подписке, на указанных ниже существенных условиях:

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

1.6.1.2. 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:

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

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

1.6.1.5. Общая стоимость приобретаемых акций Эмитента будет эквивалентна общей стоимости акций компаний, указанных в п. 1.6.1.7. настоящего решения, которые будут переданы Эмитенту Приобретателем в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций Эмитента.

1.6.1.6. Цена (денежная оценка) акций компаний, указанных в п. 1.6.1.7. настоящего решения, будет равна их рыночной стоимости, определенной Советом директоров Эмитента на основании отчёта независимого оценщика.

1.6.1.7. 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):

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;

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;

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;

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;

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;

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. 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;

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;

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

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

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

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

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

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.

1.6.1.8. 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 от Российской Федерации 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.

1.6.2. Доля ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в организациях, чьи акции приобретаются ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»:

№ п/п	Наименование юридического лица	Доля от уставного капитала общества (%) / доля от общего числа голосующих акций (%)	
		до сделки	после сделки *
21.	ОАО «ОГК-2»	0% / 0%	до 3,05% / до 3,5%

22.	ОАО «ТГК-11 Холдинг»	0% / 0%	до 34,34% / до 34,70%
23.	ОАО «Мосэнерго»	0% / 0%	до 5,05% / до 5,05%
24.	ОАО «ОГК-6»	0% / 0%	до 13,20% / до 13,20%
25.	ОАО «Томская энергосбытовая компания»	0% / 0%	до 31,27% / до 28,27%
26.	ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»	0% / 0%	до 26,26% / до 26,26%
27.	ОАО «Кубанская генерирующая компания»	0% / 0%	до 26,26% / до 26,26%
28.	ОАО «Томскэнергоремонт»	0% / 0%	до 25,88% / до 25,64%
29.	ОАО «ОГК-4»	0% / 0%	до 3,26% / до 3,26%
30.	ОАО «ТГК-1»	0% / 0%	до 1,97% / до 1,97%
31.	ОАО «ТГК-2»	0% / 0%	до 1,19% / до 1,21%
32.	ОАО «Квадра»	0% / 0%	до 2,25% / до 0,005%
33.	ОАО «ТГК-9»	0% / 0%	до 1,71% / до 1,71%
34.	ОАО «Фортум»	0% / 0%	до 3,04% / до 3,04%
35.	ОАО «Кузбассэнерго»	0% / 0%	до 1,97% / до 1,97%
36.	ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	0% / 0%	до 2,16% / до 2,16%
37.	ОАО «ТГК-14»	0% / 0%	до 0,60% / до 0,60%
38.	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	0% / 0%	до 4,29% / до 3,52%
39.	ОАО «ФСК ЕЭС»	0% / 0%	до 0,37% / до 0,37%
40.	ОАО «РусГидро»	0% / 0%	до 1,63% / до 1,63%

* - без учета реализации других сделок.

Итоги голосования:

«ЗА»: нет

«ПРОТИВ»: 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.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу одобрения договора (договоров) купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделки (сделок), которая(ые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор (договоры) купли-продажи имущества между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку (сделки), которая(ые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемую(ые) на следующих существенных условиях:

1.7.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Продавец»,

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» – «Покупатель».

1.7.2. Предмет сделки (сделок): Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество согласно Приложению к настоящему решению (далее – «Имущество»), а Покупатель обязуется принять указанное Имущество и оплатить его.

1.7.3. Цена по договору (договорам): 4 463 148 773 (четыре миллиарда четыреста шестьдесят три миллиона сто сорок восемь тысяч семьсот семьдесят три) рубля 42 копейки, в том числе НДС 18% в размере 680 819 304 (шестьсот восемьдесят миллионов восемьсот девятнадцать тысяч триста четыре) рубля 42 копейки.

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:

1.8.1. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ПРОТИВ».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - 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., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Селезнев К.Г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2010 год.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение: Председателю Ревизионной комиссии – Чигирину И.И., членам комиссии – Рыжковой Е.Г., Ивановой Е.Ф., Захарову А.М. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – десятидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

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 участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1.1. Одобрить прекращение (изменение) участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующих организациях:

1. ОАО «ОГК-2»
2. ОАО «ТГК-11 Холдинг»
3. ОАО «Мосэнерго»
4. ОАО «ОГК-6»
5. ОАО «Томская энергосбытовая компания»
6. ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»
7. ОАО «Кубанская генерирующая компания»
8. ОАО «Томскэнергоремонт»
9. ОАО «ОГК-4»
10. ОАО «ТГК-1»
11. ОАО «ТГК-2»
12. ОАО «Квадра»
13. ОАО «ТГК-9»
14. ОАО «Фортум»
15. ОАО «Кузбассэнерго»
16. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
17. ОАО «ТГК-14»
18. ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
19. ОАО «ФСК ЕЭС»
20. ОАО «РусГидро»

путем внесения акций указанных обществ в оплату дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», размещаемых по закрытой подписке, на указанных ниже существенных условиях:

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

3.1.1.2. 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:

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

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

3.1.1.2.3. Общая стоимость приобретаемых акций Эмитента будет эквивалентна общей стоимости акций компаний, указанных в п.3.1.1.2.5 настоящего решения, которые будут переданы Эмитенту Приобретателем в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций Эмитента.

3.1.1.2.4. Цена (денежная оценка) акций компаний, указанных в п.3.1.1.2.5 настоящего решения, будет равна их рыночной стоимости, определенной Советом директоров Эмитента на основании отчёта независимого оценщика.

3.1.1.2.5. 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):

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;

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;

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 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;

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;

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;

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. 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;

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

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;

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;

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

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

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

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

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;

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;

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;

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;

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;

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

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;

22. обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 10877600000063, 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;

23. привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 10877600000063, 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;

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;

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.

3.1.1.2.6. 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 от Российской Федерации 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.

3.1.2. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в организациях, чьи акции передаются ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»:

№ п/п	Наименование юридического лица	Доля от уставного капитала общества (%) / доля от общего числа голосующих акций (%)	
		до сделки	после сделки
21.	ОАО «ОГК-2»	3,05% / 3,05%	0% / 0%
22.	ОАО «ТГК-11 Холдинг»	34,34% / 34,70%	0% / 0%
23.	ОАО «Мосэнерго»	5,05% / 5,05%	0% / 0%
24.	ОАО «ОГК-6»	13,20% / 13,20%	0% / 0%
25.	ОАО «Томская энергосбытовая компания»	31,27% / 28,27%	0% / 0%
26.	ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»	26,26% / 26,26%	0% / 0%
27.	ОАО «Кубанская генерирующая компания»	26,26% / 26,26%	0% / 0%
28.	ОАО «Томскэнергоремонт»	25,88% / 25,64%	0% / 0%
29.	ОАО «ОГК-4»	3,26% / 3,26%	0% / 0%
30.	ОАО «ТГК-1»	1,97% / 1,97%	0% / 0%
31.	ОАО «ТГК-2»	1,19% / 1,21%	0% / 0%
32.	ОАО «Квадра»	2,25% / 0,005%	0% / 0%
33.	ОАО «ТГК-9»	1,71% / 1,71%	0% / 0%
34.	ОАО «Фортум»	3,04% / 3,04%	0% / 0%
35.	ОАО «Кузбассэнерго»	1,97% / 1,97%	0% / 0%
36.	ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	2,16% / 2,16%	0% / 0%
37.	ОАО «ТГК-14»	0,60% / 0,60%	0% / 0%
38.	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	4,29% / 3,52%	0% / 0%
39.	ОАО «ФСК ЕЭС»	0,37% / 0,37%	0% / 0%
40.	ОАО «РусГидро»	1,63% / 1,63%	0% / 0%

3.1.3. Одобрить увеличение количества акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», принадлежащих Обществу, по результатам приобретения дополнительных обыкновенных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»,

размещаемых по закрытой подписке на условиях, одобренных в п. 3.1.1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: нет

«ПРОТИВ»: 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.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить обременение акций ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-6», ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», ОАО «Томская энергосбытовая компания» принадлежащих Обществу (далее по тексту вместе или по отдельности – Акции), правами доверительного управляющего путем заключения договора (договоров) доверительного управления, на следующих существенных условиях:

3.2.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Учредитель управления; ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», ООО «УК «АГНА», ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» – каждый по отдельности именуемый Доверительный управляющий.

3.2.2. Акции, передаваемые в доверительное управление:

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»), ОГРН: 1056315070350, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, в количестве до 4 964 677 906 (четыре миллиарда девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шесть) штук;

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е, в количестве до 49 775 657 804 (сорок девять миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот четыре) штуки;

3. Обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая,

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А, в количестве до 18 144 862 (восемнадцать миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) штуки;

4. 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 до 226 619 (двести двадцать шесть тысяч шестьсот девятнадцать) штук;

5. Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50130-А, в количестве до 276 214 195 (двести семьдесят шесть миллионов двести четырнадцать тысяч сто девяносто пять) штук.

3.2.3. Предмет договора: Учредитель управления передает в доверительное управление принадлежащие Учредителю управления на праве собственности Акции, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия договора осуществлять управление указанными Акциями в интересах Учредителя в соответствии и на условиях договора и в соответствии с нормативными актами ФСФР России.

3.2.4. Доверительный управляющий не вправе без предварительного письменного согласия Учредителя управления и одобрения органов управления Учредителя управления (в тех случаях, когда это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Учредителя управления) совершать с Акциями все виды сделок, возможность совершения которых предусмотрена законодательством РФ, в том числе биржевые и внебиржевые срочные договоры (контракты), влекущие или могущие повлечь за собой переход права собственности на Акции и/или какие-либо обременения Акций.

3.2.5. Доверительный управляющий самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверяемые Акциями (с учетом ограничения, установленного в пункте 3.2.4).

В случае отчуждения Доверительным управляющим Акций (либо части Акций) при наличии необходимых согласий и одобрений, предусмотренных п. 3.2.4 настоящего решения, а также в случае получения дивидендов по Акциям, Доверительный управляющий обязан в течение 3 дней с даты зачисления соответствующих денежных средств на счет ДУ перечислить полученные средства на счет Учредителя управления, за вычетом сумм, составляющих вознаграждение Доверительного управляющего и расходов, связанных с доверительным управлением.

Вознаграждение Доверительного управляющего составляет до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в квартал (без учета НДС) и включает в себя депозитарные расходы Доверительного управляющего по счетам депо и расходы Доверительного управляющего по расчетному банковскому обслуживанию банковских счетов, открытых специально для целей доверительного управления Акциями.

Учредитель управления несет все иные расходы, связанные с доверительным управлением (за исключением депозитарных расходов Доверительного управляющего по счетам депо и расходов Доверительного управляющего по расчетному банковскому обслуживанию банковских счетов, открытых специально для целей доверительного управления Акциями). Суммы таких документально подтвержденных расходов по доверительному управлению подлежат исключению из сумм, подлежащих перечислению Учредителю управления.

Срок доверительного управления: до 4 лет.

Итоги голосования:

«ЗА»: 1 – Локшин А.М.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Общества в ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» (далее – Компания) путем учреждения на следующих существенных условиях:

3.3.1. Организационно-правовая форма Компании: общество с ограниченной ответственностью.

3.3.2. Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт», сокращённое наименование на русском языке: ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт».

3.3.3. Место нахождения Компании: Российская Федерация, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, помещение 29.

3.3.4. Уставный капитал Компании: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

3.3.5. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале Компании: 100% уставного капитала Компании по номинальной стоимости 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

3.3.6. Уставный капитал Компании должен быть оплачен в денежной форме, при этом 50% уставного капитала должно быть оплачено к моменту государственной регистрации Компании, а оставшиеся 50% – в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Компании.

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:

Одобрить прекращение (изменение) участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ОГК-2» путем отчуждения акций в рамках выкупа ОАО «ОГК-2» собственных акций у акционеров, проголосовавших «ПРОТИВ» или не принявших участия в голосовании по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» «О реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6», в том числе, об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2», в случае принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО «ОГК-2» положительного решения по вопросу о реорганизации, на указанных ниже существенных условиях:

3.4.1. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в порядке и сроки, установленные ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» предъявляет требование о выкупе следующих ценных бумаг:

вид (категория) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;

эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), ОГРН: 1052600002180;

номинальная стоимость: 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая;

количество ценных бумаг: 997 184 777 (девятьсот девяносто семь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят семь) штук;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-65105-D.

3.4.2. ОАО «ОГК-2» в порядке и сроки, установленные ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» оплачивает предъявленные к выкупу акции (с учетом ограничений, указанных в п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах») денежными средствами по цене, определенной Советом директоров ОАО «ОГК-2» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 1,72 (одна целая семьдесят две сотых) рубля за одну обыкновенную акцию.

3.4.3. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ОГК-2» составляет до 1 715 157 816 (один миллиард семьсот пятнадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 44 (сорок четыре) копейки.

3.4.4. Иные существенные условия:

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» может предъявить указанные выше ценные бумаги к выкупу, внесенные 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.

3.4.5. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ОГК-2»:

до сделки - 3,05% от общего количества размещенных акций / 3,05% от общего количества голосующих акций; после сделки – до 0%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - 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., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: 1 - Селезнев К.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение (изменение) участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ОГК-6» путем отчуждения акций в рамках выкупа ОАО «ОГК-6» собственных акций у акционеров, проголосовавших «ПРОТИВ» или не принявших участия в голосовании по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6» «О реорганизации ОАО «ОГК-6» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2», в случае принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО «ОГК-6» положительного решения по вопросу о реорганизации, на указанных ниже существенных условиях:

3.5.1. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в порядке и сроки, установленные ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» предъявляет требование о выкупе следующих ценных бумаг:

вид (категория) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;

эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»), ОГРН: 1056164020769;

номинальная стоимость: 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая;

количество ценных бумаг: 4 262 128 911 (четыре миллиарда двести шестьдесят два миллиона сто двадцать восемь тысяч девятьсот одиннадцать) штук;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-65106-D.

3.5.2. ОАО «ОГК-6» в порядке и сроки, установленные ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» оплачивает предъявленные к выкупу акции (с учетом ограничений, указанных в п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах») денежными средствами по цене, определенной Советом директоров ОАО «ОГК-6» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 1,40 (одна целая четыре десятых) рубля за одну обыкновенную акцию.

3.5.3. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ОГК-6» составляет до 5 966 980 475 (пять миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 40 (сорок) копеек.

3.5.4. Иные существенные условия: В соответствии с требованиями п.3 ст. 39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Продавец может передать Приобретателю по сделке акции ОАО «ОГК-6», внесенные от Российской Федерации 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.

3.5.5. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ОГК-6»:
до сделки - 13,20% от общего количества размещенных акций / 13,20% от общего количества голосующих акций; после сделки – до 0%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - 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., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: 1 - Селезнев К.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о материальном стимулировании Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

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:

Утвердить Положение об инсайдерской информации 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 6: О рассмотрении отчета Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о выполнении решений Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Правления о выполнении решения Совета директоров по вопросу № 5 заседания Совета директоров Общества от 29.04.2011 г. (протокол № 41 от 03.05.2011) согласно Приложению.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов 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 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

РЕШЕНИЕ:

7.1.1. Определить цену (денежную оценку) прав пользования имуществом по договору субаренды нежилых (офисных) помещений между

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Арендатор) и ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» (Субарендатор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), как сумму следующих платежей: базовой арендной платы в размере 705 (семьсот пять) долларов США в год за один квадратный метр арендуемой площади помещений, не включая НДС; эксплуатационных расходов в размере 100 (сто) долларов США в год за один квадратный метр арендуемой площади помещений, не включая НДС; переменной арендной платы, определяемой на основании показателей счетчика электроэнергии в месте нахождения арендуемых помещений в соответствии с действующими тарифами на электроэнергию и платы за въезд-выезд на регулярной основе автомобилей Субарендатора на территорию комплекса зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, строения 1, 2, 3, 4, в размере 200 (двухсот) долларов США за один автомобиль Субарендатора за один календарный месяц, не включая НДС.

Все виды платежей по Договору производятся в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату осуществления соответствующего платежа.

Общий размер платежей по Договору за весь срок его действия должен быть менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на дату заключения Договора.

7.1.2. Одобрить договор субаренды нежилых (офисных) помещений как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.1.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Арендатор», ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» - «Субарендатор».

7.1.2.2. Предмет Договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное пользование следующие помещения, находящиеся по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 3, согласно поэтажному плану строения, общей площадью 842,80 кв.м.: Помещение XII на 2 этаже (комната №2 площадью 396,3 кв.м., комната №5 площадью 381,5 кв.м., комната №8 площадью 65,0 кв.м.).

7.1.2.3. Цена Договора состоит из суммы следующих платежей:

7.1.2.3.1. Базовой арендной платы в размере 705 (семьсот пять) долларов США в год за один квадратный метр арендуемой площади помещений, не включая НДС;

7.1.2.3.2. Эксплуатационных расходов в размере 100 (сто) долларов США в год за один квадратный метр арендуемой площади помещений, не включая НДС;

7.1.2.3.3. Переменной арендной платы, определяемой на основании показателей счетчика электроэнергии в месте нахождения арендуемых помещений в соответствии с действующими тарифами на электроэнергию;

7.1.2.3.4. Платы за въезд-выезд на регулярной основе автомобилей Субарендатора на территорию комплекса зданий, расположенных по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27,

строения 1, 2, 3, 4, в размере 200 (двухсот) долларов США за один автомобиль Субарендатора за один календарный месяц, не включая НДС.

Все виды платежей по Договору производятся в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату осуществления соответствующего платежа.

7.1.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2011 года и действует до 19 ноября 2011 года включительно.

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:

7.2.1. Определить, что цена (денежная оценка) обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по обеспечиваемому Договору поручительства (Guarantee and Indemnity Agreement) от 28 декабря 2009 г. (далее – «Договор поручительства») в редакции Второго Дополнительного соглашения, Встречному обязательству (Counter Indemnity for Bank Guarantee) RAO Nordic Oy от 28 декабря 2009 г. (в редакции указанного ниже Дополнительного соглашения) перед Nordea Bank Finland Plc (Республика Финляндия) (далее также – «Банк»), в связи с увеличением Банком суммы банковской гарантии (далее также – «Банковская гарантия»), выпущенной в пользу NASDAQ OMX Stockholm AB (Швеция) представляет собой сумму следующих величин:

- максимальной суммы денежных средств, подлежащих возмещению Банку в связи с осуществлением Банком платежа по Банковской гарантии, а именно: 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) Евро (далее также «Максимальная сумма гарантии»),
- комиссии, уплачиваемой регулярно в течение срока действия Банковской гарантии, в размере не более 1,5% годовых, начисляемых на сумму Банковской гарантии. Банк имеет право не более одного раза в год пересматривать размер комиссии в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от финансовых показателей Поручителя, а также в зависимости от ситуации на рынках долгового капитала, и
- комиссии за изменение суммы Банковской гарантии в размере не более 250 евро за каждое изменение. Изменение суммы Банковской гарантии возможно не чаще, чем один раз в месяц.

Общая стоимость обязательств Общества по Договору поручительства (в редакции Второго Дополнительного соглашения) за весь срок его действия должна быть менее 2% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на дату заключения.

7.2.2. Одобрить Договор поручительства от 28 декабря 2009 года в редакции Второго Дополнительного соглашения, по форме и на условиях согласно Приложению, в связи с заключением дополнительного соглашения к Встречному обязательству RAO Nordic Oy (Counter Indemnity for Bank Guarantee) от 28 декабря 2009 года, по форме и на условиях согласно Приложению, а также в связи с направлением Банком письма в адрес NASDAQ OMX Stockholm AB (Швеция) об увеличении до 95 000 000 (Девяносто пяти миллионов) Евро суммы Банковской гарантии, выпущенной Банком в пользу NASDAQ OMX Stockholm AB (Швеция) «31» декабря 2009 года и приведенной в Приложении, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях.

7.2.2.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель», Nordea Bank Finland Plc – «Кредитор». RAO Nordic Oy – Выгодоприобретатель.

7.2.2.2. Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств RAO Nordic Oy по возмещению Кредитору суммы Банковской гарантии в размере 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) Евро, а также выплате иных платежей и комиссий, в соответствии с условиями Встречного обязательства RAO Nordic Oy (Counter Indemnity for Bank Guarantee), выданного RAO Nordic Oy 28 декабря 2009 года в пользу Банка (в редакции дополнительного соглашения к нему). При этом:

- бенефициаром по Банковской гарантии является NASDAQ OMX Stockholm AB (Швеция),
- принципалом по Банковской гарантии является RAO Nordic Oy,
- срок действия Банковской гарантии не ограничен,
- максимальная сумма Банковской гарантии не превышает 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) Евро.

7.2.2.3. Срок Поручительства: бессрочно.

7.2.2.4. Цена: Поручительство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» будет в полном объеме обеспечивать Встречное обязательство RAO Nordic Oy перед Nordea Bank Finland Plc, в том числе обязательства по возмещению Банку суммы денежных средств, выплаченных по Банковской гарантии в размере 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) Евро, а также обязательства по уплате RAO Nordic Oy в пользу Nordea Bank Finland Plc иных платежей и комиссий в соответствии с условиями Встречного обязательства.

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:

7.3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «ОГК-1» (Заказчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 148 586 544 рублей, включая НДС.

7.3.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Исполнитель) и ОАО «ОГК-1» (Заказчик) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

7.3.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Исполнитель», ОАО «ОГК-1» - «Заказчик».

7.3.2.2. Предмет Договора:

7.3.2.2.1. Исполнитель оказывает Заказчику на постоянной основе следующие услуги:

- Формирует объемно-ценовые параметры для торговых заявок свободных двусторонних договоров на продажу электроэнергии и мощности.
- Проверяет корректность подаваемых Заказчиком торговых заявок на соответствие Правилам и регламентам ОРЭМ, требованиям и предписаниям регулирующих и надзорных органов.
- Формирует и предоставляет по запросам Заказчика исходные данные и сценарные условия на ОРЭМ для планирования результатов торговой деятельности.
- Осуществляет по запросам Заказчика формирование плановых и отчетных объемно-стоимостных показателей по торговой деятельности для целей бизнес-планирования, формирования финансовых планов поступления и расходования денежных средств Заказчика при осуществлении торговой деятельности, обеспечивает снятие разногласий в части торговой деятельности в ходе согласования планов и отчетов с третьими лицами.
- Дает предложения по оптимизации сроков проведения ремонтов на объектах Заказчика.
- Разрабатывает сценарные условия возможных энергетических режимов в интересах Заказчика.
- Обеспечивает краткосрочное и среднесрочное прогнозирование цен на электроэнергию и мощность на ОРЭМ.

- Участвует в работе комитетов НП «Совет рынка», при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы Заказчика, привлекает к участию в работе комитетов и в согласительных совещаниях представителей Заказчика. Своевременно направляет Заказчику материалы, рассматриваемые на комитетах, совещаниях и заседаниях Наблюдательного совета НП «Совет рынка», а также совещаниях в федеральных органах исполнительной власти. Совместно с Заказчиком формирует предложения по изменению правил и регламентов ОРЭМ в интересах Заказчика, оказывает регламентное сопровождение указанных предложений на комитетах, согласительных совещаниях и заседаниях Наблюдательного совета НП «Совет рынка», а также совещаниях в федеральных органах исполнительной власти с привлечением представителей Заказчика.
- Осуществляет прогнозирование ценообразования на внутреннем рынке РФ в интересах Заказчика.
- Осуществляет прогнозирование схемно-режимной ситуации в энергосистеме РФ в интересах Заказчика.
- Осуществляет прогнозирование влияния гидробаланса и температурных факторов на ценообразование на внутреннем рынке РФ в интересах Заказчика.
- Осуществляет управление коммерческими рисками в торговой деятельности в интересах Заказчика.
- Разрабатывает технические условия договоров и осуществляет их согласование с ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в части осуществления торговой деятельности на ОРЭМ РФ в интересах Заказчика.
- Согласовывает с Заказчиком локально-нормативные акты и методические документы в части осуществления торговой деятельности в рамках Договора.
- Обеспечивает Заказчику оперативный доступ к информации о результатах торговой деятельности Исполнителя.
- Обрабатывает информацию Заказчика с использованием оперативно-информационного комплекса и программного обеспечения Исполнителя с последующей передачей результата обработки информации.
- Предоставляет Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах.

Кроме того, Исполнитель обязуется от имени, по поручению и за счет Заказчика совершать на постоянной основе следующие действия:

- Формировать документы и подавать заявки в целях проведения конкурентных отборов мощности в соответствии с регламентами ОРЭМ.

- Заключать с третьими лицами свободные двусторонние договоры на продажу электроэнергии и мощности в интересах Заказчика, за исключением сделок в отношении самого Исполнителя в рамках исполнения данного Договора, совершать с третьими лицами торговые операции на биржевых площадках финансовыми инструментами в интересах хеджирования рисков, связанных с реализацией электроэнергии по Договору.
- Формировать документы, связанные с работой на ОРЭМ и требуемые в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе ОРЭМ, необходимые для исполнения обязательств по Договору, с предоставлением Заказчику оригиналов документов в 5-тидневный срок с даты их подписания, осуществлять взаимодействие с организациями инфраструктуры ОРЭМ по указанным документам.
- Формировать и направлять в государственные органы документы, связанные с работой на ОРЭМ, в том числе документы по запросам и/или в связи с исполнением предписаний этих органов.
- Получать сведения от оперативного персонала объектов, находящихся в собственности Заказчика, либо на ином законном основании, и информировать ответственных лиц Заказчика о технологических нарушениях, пожарах, несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях.
- Обеспечивать оперативное взаимодействие с Ситуационно-аналитическим центром (САЦ) Минэнерго России и МЧС от лица Заказчика.
- Обеспечивать от лица Заказчика информационный обмен с ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» с использованием макетов информационного обмена в рамках исполнения условий Договора присоединения к ОРЭМ.
- Обеспечивать взаимодействие с ОАО «СО ЕЭС» с целью корректного присвоения инициатив отклонений от диспетчерского графика.
- Разрабатывать технические условия договоров и осуществлять их согласование с ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в части осуществления торговой деятельности на ОРЭМ РФ в интересах Заказчика.
- Разрабатывать стратегию продаж/покупок вырабатываемой электроэнергии в интересах Заказчика, и обеспечивать ее реализацию.
- Обеспечивать выполнение бизнес-плана и КПЭ Заказчика в части формирования доходов и маржинальной прибыли от продажи электрической энергии и мощности за исключением случаев, когда продажа электроэнергии и мощности не может быть обеспечена в

рамках запланированного бизнес-планом Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя.

7.3.2.3. Стоимость всех услуг, оказываемых Исполнителем на основании Договора, составляет 16 509 616 (шестнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей в месяц, в том числе НДС.

7.3.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (при условии одобрения договора уполномоченными органами управления Сторон), распространяет свое действие на правоотношения, возникшие между Сторонами с 1 апреля 2011 года, и действует до 31 декабря 2011 года. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших, но не исполненных на дату прекращения Договора, обязательств.

7.3.2.5. Срок оказания услуг по Договору: с 1 апреля 2011 года по 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.

ВОПРОС 8: 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:

8.1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по заключаемому (-ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ»/VTB Capital plc/его дочерними/аффилированными лицами и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее каждый в отдельности – Банк, а вместе - Банки) договору (-ам) поручительства в сумме, не превышающей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США, суммы процентов в размере не более суммы ставки LIBOR 3М плюс 4.5 (четыре целых пять десятых) процента годовых или не более фиксированной ставки 6 (шесть) процентов годовых и комиссии за выдачу кредита (-ов) в размере, не превышающей 1 (Один) процент от лимита кредита по договору (-ам) поручительства, заключаемому (-ым) с Банком (-ами).

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., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ»/VTB Capital plc/его дочерними/аффилированными лицами и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» как сделку (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемой (-ых) в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и заключаемой (-ых) с банком (-ами) на следующих существенных условиях:

8.1.2.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель; ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ»/VTB Capital plc/его дочерними/аффилированными лицами и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» (каждый в отдельности) – Кредитор; Выгодоприобретатель по договору (-ам) – INTER RAO Credit B.V.;

8.1.2.2. 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 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США, на срок кредитования не более 3 (Трех) лет с даты подписания кредитного соглашения, с уплатой процентов по ставке не более суммы ставки LIBOR 3М плюс 4.5 (четыре целых пять десятых) процента годовых или не более фиксированной ставки 6 (шесть) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 1 % от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному соглашению;

8.1.2.3. 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:

8.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора (-ов) займа, заключаемого (-ых) между INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик), в сумме денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, составляющей не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США и суммы процентов за пользование займом в размере не более суммы ставки LIBOR 3М плюс 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процента годовых или не более фиксированной ставки 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых и комиссии за выдачу займа в размере 1,25% от суммы 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.

РЕШЕНИЕ:

8.2.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договор (-ы) займа между INTER RAO Credit B.V. и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемую (-ые) на следующих существенных условиях:

8.2.2.1. Стороны Договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. - «Займодавец»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заемщик».

8.2.2.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-амии). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика.

8.2.2.3. Сумма займа (предельная сумма, на которую может быть заключён Договор): до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США.

8.2.2.4. Процентная ставка: плавающая в объеме не более суммы ставки LIBOR 3М, увеличенной на 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или фиксированная не более 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

8.2.2.5. Срок Договора (-ов): до 3 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:

8.3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по заключаемой (-ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО) и/или ОАО ВТБ/VTB Capital plc/его дочерние/аффилированные лица и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее каждый в отдельности – Банк) сделке (-ам), являющейся (-ихся) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сделкой (-ами), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, в сумме не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США, заключаемой (-ых) с каждым из Банков, суммы процентов в размере не более 6 (шести) процентов годовых или не более ставки LIBOR 3М плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов и комиссии за выдачу кредита в размере не более 1 (один) процент от суммы кредита по каждому договору (-ам), заключаемому (-ых) с каждым из Банков.

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., Шматко С.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (-и) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО) и/или ОАО ВТБ/VTB Capital plc/его дочерние/аффилированные лица и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» как сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность и которая (-ые) может быть совершена (-ы) в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

8.3.2.1. Стороны Договора (-ов): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО) и/или ОАО ВТБ/VTB Capital plc/его дочерние/аффилированные лица и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» – каждый в отдельности – «Кредитор», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заемщик».

8.3.2.2. Предмет Договора (-ов): Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредит в сумме не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США, а Заемщик обязуется возвращать Кредитору полученный кредит и уплачивать проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором.

8.3.2.3. Размер кредита по Договору (-ам): до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) долларов США.

8.3.2.4. Срок Договора (-ов): до 3 лет.

8.3.2.5. Процентная ставка по Договору (-ам): не более 6 (шести) процентов годовых или не более ставки LIBOR 3М плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процента годовых.

8.3.2.6. Цель кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика.

8.3.2.7. Комиссия за выдачу кредита: не более 1 (один) процент 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 9: 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 Заместителем Председателя Правления, Руководителем Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Артамоновым Вячеславом Юрьевичем должности члена Совета директоров в Открытом акционерном обществе «Энел ОГК-5».

2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – руководителем Финансово-экономического центра Головлёвым Андреем Владимировичем должности члена Совета директоров в Обществе с ограниченной ответственностью «ПХК ЦСКА».

3. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления, Руководителем Блока капитального строительства и инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Шаровым Юрием Владимировичем должности члена Совета директоров в Обществе с ограниченной ответственностью «ПХК ЦСКА».

4. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – руководителем Блока стратегии и инвестиций Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должности члена Совета директоров в Открытом акционерном обществе «Энел ОГК-5».

5. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Оклеем Павлом Ивановичем должности члена Совета директоров в Открытом акционерном обществе «Энел ОГК-5».

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: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Благотворительность).

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор пожертвования денежных средств между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГНТУ «КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, заключаемый на следующих существенных условиях:

1. Жертвователь – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
2. Одаряемый – ГНТУ «КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР»;
3. Сумма договора – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;
4. Срок передачи Одаряемому денежных средств – июнь 2011 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.

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

И.И. Сечин

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

Р.Р. Шарипов