

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 29.08.2011 № 47

Дата составления протокола 01.09.2011

Место подведения итогов голосования: 123610, г. Москва,  
Краснопресненская наб., дом 12,  
ЦМТ-2, подъезд 7, 16 этаж.

Время подведения итогов голосования: 18:00

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:  
В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер,  
А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский,  
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
4.	Определение позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
5.	Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
6.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР

	РАО ЕЭС» за 1 полугодие 2011 года.
7.	Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2 квартал 2011 года.
8.	Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
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 Общества (благотворительность).

**ВОПРОС 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В голосовании по вопросам № 2.1.1. – 2.2.2., 2.4.1. – 2.6.2. не принимали участие члены Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами).

В голосовании по вопросам № 2.3.1. – 2.3.2. не принимали участие члены Совета директоров: Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми, незаинтересованными директорами).

**РЕШЕНИЕ:**

2.1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору займа, заключаемому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

и членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» А.А. Пахомовым в сумме до 4 498 508 (четырёх миллионов четырёхсот девяноста восьми тысяч пятисот восьми) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.1.2. Одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» А.А. Пахомовым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.1.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заимодавец; член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» А.А. Пахомов - Заемщик.

2.1.2.2. Предмет Договора: Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 4 498 508 (четырёх миллионов четырёхсот девяноста восьми тысяч пятисот восьми) рублей Российской Федерации, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок. Денежные средства по Договору предоставляются Заемщику одновременно на основании письменной заявки Заёмщика.

2.1.2.3. Сумма займа по Договору: до 4 498 508 (четырёх миллионов четырёхсот девяноста восьми тысяч пятисот восьми) рублей Российской Федерации.

2.1.2.4. Процентная ставка по Договору: беспроцентный.

2.1.2.5. Срок по Договору: до 23 июня 2015 года.

2.1.2.6. Цель предоставления финансирования – для внесения предоплаты по договору приобретения акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках опционной программы Общества.

2.1.3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» решение по настоящему вопросу не раскрывается и не предоставляется до момента совершения сделки.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» по подготовке

технической концепции реконструкции энергохозяйства г. Белграда (Сербия) в сумме 8 000 000 (восемь миллионов) рублей без НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.2.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.2.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заказчик, ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» - Подрядчик;

2.2.2.2. Предмет договора: Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить Подрядчику, а Подрядчик обязуется подготовить техническую концепцию реконструкции энергохозяйства г. Белграда (Сербия);

2.2.2.3. Цена Услуг по Договору: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей без НДС;

2.2.2.4. Условия оплаты: Оплата оказанных Подрядчиком и принятых Заказчиком Услуг по Договору производится Заказчиком по факту приемки всего объема Услуг в размере 100% от цены Услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг;

2.2.2.5. Сроки оказания услуг по Договору: 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания Договора последней из сторон.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору между ОАО «АТС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме не более 266 000 (двести шестьдесят шесть тысяч) рублей, при этом цена услуг определяется как произведение фактически затраченного работниками ОАО «АТС» времени на оказание услуг и утвержденных следующих почасовых ставок оплаты:

№ п/п	Наименование должности работника Исполнителя	Почасовая ставка оплаты (руб.), в том числе НДС 18%
1	Начальник отдела	4200

2	Старший бизнес-аналитик	4200
3	Главный программист	3700
4	Ведущий программист	3100
5	Главный специалист	2900
6	Прочие специалисты	2300

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 - В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

2.3.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик», ОАО «АТС» - Исполнитель.

2.3.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику, имеющимся у него силами и средствами, консультационную услугу по проведению аналитического расчета по определению упущенной выгоды и реального ущерба участника оптового рынка – поставщика электрической энергии и мощности от снижения объемов поставляемых электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности в соответствии с Методикой определения убытков в ГТП генерации участника от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ по вине сторонних организаций, утвержденной решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» (Протокол № 12/2009 от 28.05.2009 заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка»), а Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные Исполнителем.

2.3.2.3. Цена по Договору определяется как произведение фактически затраченного работниками ОАО «АТС» времени на оказание услуг и утвержденных почасовых ставок оплаты и не должна превышать 266 000 (двести шестьдесят шесть тысяч) рублей.

2.3.2.4. Срок Договора: договор действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств. Срок оказания услуг: 30 рабочих дней с момента оплаты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» авансового платежа и предоставления необходимых сведений.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 - В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **РЕШЕНИЕ:**

2.4.1. Определить цену (денежную оценку) прав временного владения и пользования оборудованием по договору аренды между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Арендодатель) и ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» (Арендатор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 1 167 000,00 (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч руб. и 00 коп.), в том числе НДС в размере 178 016,95 (Сто семьдесят восемь тысяч шестнадцать руб. и 95 коп).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **РЕШЕНИЕ:**

2.4.2. Одобрить договор на аренду оборудования между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

2.4.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Арендодатель, ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» – Арендатор.

2.4.2.2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное владение и пользование (аренду) оборудование, основные характеристики и предельное количество которого определено Приложением, а Арендатор обязуется принять от Арендодателя оборудование, временно владеть и пользоваться им, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора. Конкретизированный перечень имущества, передаваемого в аренду, с указанием наименования оборудования, количества передаваемого оборудования, первоначальной стоимости и инвентарного номера передаваемого оборудования, определяется Сторонами путем подписания реестра переданного в аренду оборудования и акта приема-передачи.

2.4.2.3. Цена по договору: ежемесячная стоимость аренды не должна превышать суммы в размере 409 421,00 (Четыреста девять тысяч четыреста двадцать один руб. и 00 коп.), в том числе НДС в размере 62 454,05 (Шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят четыре руб. и 05 коп) за весь период действия договора.

Размер арендной платы за отчетный период, подлежащей выплате Арендатором Арендодателю за временное владение и пользование оборудованием, определяется на основании данных, указанных в Реестре

переданного имущества в аренду, исходя из количества дней, в течение которых имущество находилось во временном владении и пользовании.

2.4.2.4. Порядок оплаты: уплата арендной платы Арендодателю за временное владение и пользование Имуществом осуществляется Арендатором ежемесячно в безналичном порядке, на основании счета Арендодателя, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

2.4.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2011 г. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.5.1. Определить цену (денежную оценку) прав аренды, передаваемых по дополнительному соглашению к договору аренды от 01.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», в сумме 57 729 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек за каждый месяц аренды, кроме того НДС 18%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.5.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 01.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.5.2.1. Стороны сделки:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Арендатор»,

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

2.5.2.2. Предмет сделки: Арендодатель дополнительно обязуется предоставить Арендатору во временное пользование недвижимое имущество согласно Приложению к настоящему решению (далее – «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество во временное пользование, уплачивать арендную плату и возвратить Имущество по окончании срока аренды.

2.5.2.3. Цена по дополнительному соглашению: 57 729 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 10 391 220 (десять миллионов триста девяносто одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек за каждый месяц аренды.

2.5.2.4. Цена по договору с учетом дополнительного соглашения: 328 908 000 (триста двадцать восемь миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 59 203 440 (пятьдесят девять миллионов двести три тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек за каждый месяц аренды.

2.5.2.5. Срок аренды: с даты подписания акта приема-передачи Имущества по 31.12.2011 года (включая обе даты).

2.5.2.6. Иные существенные условия дополнительного соглашения: внести изменения в договор, дополнив его пунктом 3.12. следующего содержания:

«Арендатор обязуется за свой счет до окончания срока аренды обеспечить страхование арендуемого Имущества, как передаваемого по Договору, так и по дополнительным соглашениям к нему, на случай повреждения, уничтожения и/или утраты имущества в результате оказанного на него внезапного и непредвиденного воздействия. Выгодоприобретателем по договору страхования Имущества, в том числе по рискам уничтожения и/или утраты имущества, является Арендатор.»

2.5.2.7. Срок действия дополнительного соглашения: условия дополнительного соглашения и договора применяются к отношениям сторон по пользованию объектами из состава Имущества начиная с даты возникновения права собственности Арендодателя на соответствующий объект. Условия дополнительного соглашения в части внесения изменений в п. 3.12. договора применяются к отношениям Сторон начиная с 01.07.2011.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.6.1. Определить цену (денежную оценку) работ по договору генерального подряда между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме не более 342 936 000,00 (Триста сорок два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

2.6.2. Одобрить договор генерального подряда между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

2.6.2.1. Стороны Договора:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заказчик;
- ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» – Генеральный Подрядчик.

2.6.2.2. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Техническим заданием Заказчика.

2.6.2.3. Цена по договору: Цена работ по договору составляет не более 342 936 000,00 (Триста сорок два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

2.6.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ – до ноября 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«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. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Freecom Trading Limited (Место нахождения: Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS CENTRE Egkomi, P.C. 2406, Никосия, Кипр, номер регистрации: 137804) путем его ликвидации.

Порядок и условия ликвидации Freecom Trading Limited:

- принятие решения о добровольной ликвидации Freecom Trading Limited;

- назначение ликвидатора;
- подача решения о добровольной ликвидации, заявления о ликвидации и о назначении ликвидатора в Регистратор компании (Кипр);
- подача отчетности за последний отчетный период и до момента принятия решения о ликвидации;
- объявление о ликвидации;
- расчет с кредиторами;
- передача акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в качестве ликвидационной квоты в результате ликвидации Freecom Trading Limited в соответствии с законодательством Кипра;
- передача пакета акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» будет происходить по оценочной стоимости (согласно отчету консорциума оценщиков №FAS/2010/1667/211210/ИРАО от 19 декабря 2010 г.);
- получение свидетельства о ликвидации в Регистраторе Компаний (Кипр);

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале Freecom Trading Limited до прекращения участия: 100%.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале Freecom Trading Limited после прекращения участия: 0%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1                      В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

3.2. Одобрить изменение доли участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ЗАО «Молдавская ГРЭС» путем передачи акций ЗАО «Молдавская ГРЭС», принадлежащих Freecom Trading Limited, в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в результате ликвидации Freecom Trading Limited.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС» до изменения участия: 62,55%.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «Молдавская ГРЭС» после изменения участия: 80,9%.

Порядок и условия передачи акций ЗАО «Молдавская ГРЭС»:

- предоставление соответствующей части акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» в качестве отступного в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору займа б/н от 15.05.2008, заключенного между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (займодавец) и Freecom Trading Limited (должник), на сумму 41 694 777,37 долларов США основного долга и процентов по нему на день заключения соглашения об отступном;

- оставшаяся часть акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» передается в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в качестве ликвидационной квоты в результате ликвидации Freecom Trading Limited в соответствии с законодательством Кипра;

- передача пакета акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» будет происходить по оценочной стоимости (согласно отчету консорциума оценщиков №FAS/2010/1667/211210/ИРАО от 19 декабря 2010 г.).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

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

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

3.3.2. Акции, передаваемые в доверительное управление:

3.3.2.1. 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 4 322 839 686 (четыре миллиарда триста двадцать два миллиона восьмисот тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) штук;

3.3.2.2. 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 20 360 144 077 (двадцать миллиардов триста шестьдесят миллионов сто сорок четыре тысячи семьдесят семь) штук;

3.3.2.3. 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 две) штуки;

3.3.2.4. 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;

3.3.2.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томскэнергосбыт»), 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.

3.3.3. 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.

3.3.4. 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 Акции.

3.3.5. Доверительный управляющий самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверяемые Акциями (с учетом ограничения, установленного в пункте 3.3.4).

В случае отчуждения Доверительным управляющим Акции (либо части Акции) при наличии необходимых согласий и одобрений, предусмотренных п. 3.3.4 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.

3.3.6. В соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» принадлежащие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» (ОАО «ТГК-6») в количестве 18 830 372 717 (восемнадцать миллиардов восемьсот тридцать миллионов триста семьдесят две тысячи семьсот семнадцать) штук и Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7») в количестве 58 817 261 (пятьдесят восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят одна) штука, внесенные Российской Федерацией в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1190 от 30.09.2010, могут быть переданы в доверительное управление только при условии получения предварительного согласия на это от Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

3.4. Одобрить вступление Общества в члены Некоммерческого партнёрства «Совет ветеранов энергетики» (далее – Партнёрство) на следующих существенных условиях:

3.4.1. Размер вступительного взноса – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;

3.4.2. Порядок внесения вступительного взноса – в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения Наблюдательным советом Партнерства о приеме ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в члены Партнерства;

3.4.3. Форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;

3.4.4. Внесение ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» регулярных членских взносов осуществляется в размере, форме и порядке, определенном Наблюдательным советом Партнерства.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

3.5. Одобрить участие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» (далее – Общество) путем учреждения на следующих существенных условиях:

3.5.1. Организационно-правовая форма Общества: общество с ограниченной ответственностью.

3.5.2. Страна учреждения: Российская Федерация.

3.5.3. Полное и сокращённое фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО-Экспорт» (ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт»).

3.5.4. Размер уставного капитала: 30 000 000 рублей.

3.5.5. Участники (учредители) и их доли в уставном капитале:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 100%.

3.5.6. Порядок и сроки оплаты долей в уставном капитале:

- 100% уставного капитала оплачивается денежными средствами до даты государственной регистрации Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

3.6. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Открытом акционерном обществе «Кубанская энергосбытовая компания» (ОАО «Кубаньэнергосбыт») (ОГРН: 1062309019794).

Способ прекращения участия:

отчуждение принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Кубаньэнергосбыт» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е) номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля (далее – Акции) в количестве 4 692 192 (четыре миллиона шестьсот девяносто две тысячи сто девяносто две) штуки путем заключения следующих договоров купли-продажи:

с NONSICA VENTURES LIMITED (НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД), Кипр, номер компании HE 243784 о продаже 2 912 192 (двух миллионов девятисот двенадцати тысяч ста девяноста двух) Акции;

с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ОГРН 1086809000431) о продаже 1 780 000 (одного миллиона семисот восьмидесяти тысяч) Акции.

Цена 1 (одной) акции ОАО «Кубаньэнергосбыт» по каждому из указанных выше договоров равна 181,16 (сто восемьдесят одна целая шестнадцать сотых) рубля.

Общая стоимость продаваемых акций ОАО «Кубаньэнергосбыт» эквивалентна сумме произведений количеств передаваемых акций по указанным выше договорам и цены продажи 1 (одной) акции ОАО «Кубаньэнергосбыт» и составляет 850 037 502 (восемьсот пятьдесят миллионов тридцать семь тысяч пятьсот два) рубля 72 (семьдесят две) копейки.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Кубаньэнергосбыт» (от уставного капитала общества / от общего числа голосующих акций):

- до сделки: 26,26% / 26,26%;

- после сделки: 0% / 0% .

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

3.7. Одобрить участие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Обществе с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг» (далее – Компания) на следующих измененных условиях:

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

3.7.2. Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг»;

3.7.3. Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке: ООО «РТ-ЭТ»;

3.7.4. Полное фирменное название Компании на английском языке: «RT-Energy Trading» Limited liability company;

3.7.5. Сокращенное фирменное наименование Компании на английском языке: «RT-ET» LLC;

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

3.7.7. Способ участия: приобретение доли в размере 50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг» у Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энергоэффективность» (ООО «РТ-Энерго») номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей. Стоимость приобретаемой доли - до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

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

3.7.9. Распределение долей участников после приобретения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 50% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг»:

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

3.7.10. Порядок и форма оплаты: право собственности на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг» переходит к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с момента нотариального удостоверения сделки. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» оплачивает долю денежными средствами в сумме до 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** Определение позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

## **РЕШЕНИЕ:**

4.1.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров Freecom Trading limited принять следующее решение по вопросу, относящемуся к компетенции Совета директоров Freecom Trading limited: «О ликвидации Freecom Trading limited»: ликвидировать Freecom Trading limited.

Установить следующие условия и порядок ликвидации:

- принятие решения о добровольной ликвидации Freecom Trading Limited;

- назначение ликвидатора;

- подача решения о добровольной ликвидации, заявления о ликвидации и о назначении ликвидатора в Регистратор компании (Кипр);

- подача отчетности за последний отчетный период и до момента принятия решения о ликвидации;

- объявление о ликвидации;

- расчет с кредиторами;

- передача акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в качестве ликвидационной квоты в результате ликвидации Freecom Trading Limited в соответствии с законодательством Кипра;

- передача пакета акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» будет происходить по оценочной стоимости (согласно отчету консорциума оценщиков №FAS/2010/1667/211210/ИРАО от 19 декабря 2010 г.);

- получение свидетельства о ликвидации в Регистраторе Компаний (Кипр).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

4.2.1. Взамен решения, принятого на заседании от 24.12.2010 (пункты 7.4.1.-7.4.5. протокола №35 от 27.12.2010) принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по вопросу «О заключении с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Договора о залоге движимого имущества как сделки, являющейся крупной и связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.1.1. Одобрить заключение с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)» Договора о залоге движимого имущества («Договор залога») как сделки, являющейся крупной и связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:

4.2.1.1.1. Стороны Договора залога:

Залогодатель – АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

Залогодержатели – Евразийский банк развития, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Залог движимого имущества по Договору залога создается в пользу всех Залогодержателей, которые будут иметь первоочередное право перед иными кредиторами на удовлетворение своих требований по обеспеченным обязательствам из стоимости заложенного имущества, с учетом примененного законодательства.

4.2.1.1.2. Предмет залога: существующее движимое имущество, относящееся к Первому и Второму энергетическим блокам АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», принадлежащее Залогодателю, передаваемое в залог и/или в последующий залог (перезалог) в соответствии с условиями Договора залога, стоимость которого согласно последнему балансу Залогодателя на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подписания Договора залога, составляет не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей Российской Федерации (или эквивалентную сумму в другой валюте), а также движимое имущество, поступающее в будущем в собственность Залогодателя (в том числе оборудование и материалы, необходимые для реализации проекта по строительству и установке Третьего энергетического блока АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и приобретаемые по договорам, оплата расходов по которым финансируется за счет средств Кредитного соглашения), стоимость которого согласно последнему балансу Залогодателя составляет не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей Российской Федерации (или эквивалентную сумму в другой валюте) на дату, предшествующую подписанию соответствующего дополнительного соглашения к Договору залога.

4.2.1.1.3. Залоговая стоимость предмета залога определяется исходя из стоимости, по которой предмет залога отражается в бухгалтерском балансе Залогодателя на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подписания Договора залога или дате подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору залога, предусматривающего передачу в залог Залогодержателям объектов движимого имущества, которые поступят в будущем в собственность Залогодателя, с применением ставки дисконта в размере 30%.

4.2.1.1.4. Существо обязательства, обеспечиваемого залогом: обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», возникающие на основании Кредитного соглашения от 23 июня 2010 года, заключенного

между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», согласно которому Залогодержатели предоставляют Залогодателю кредит в виде двух невозобновляемых кредитных линий в размере до 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) рублей Российской Федерации для кредитной линии «А» и 385 000 000 (трехсот восьмидесяти пяти миллионов) долларов США (с возможностью выдачи траншей в долларах США, рублях Российской Федерации и тенге Казахстана) для кредитной линии «В», на срок 180 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения.

4.2.1.1.5. До возникновения случая нарушения обязательств Залогодатель продолжает владеть и пользоваться заложенным имуществом (с учетом положений Кредитного соглашения и Договора залога), а также вправе использовать заложенное имущество в ходе обычной хозяйственной деятельности Залогодателя таким способом, который никаким образом не ухудшает состояние заложенного имущества и не уменьшает его стоимость, за исключением случаев снижения стоимости в связи с нормативным износом.

4.2.1.1.6. Обязательства по залогу, предоставленному Залогодержателям прекращаются:

- надлежащим исполнением всех обеспеченных залогом обязательств, что определяется исключительно Залогодержателями;
- по письменному соглашению Сторон; или
- при обращении взыскания на заложенное имущество и его реализации.

4.2.1.2. Председателю Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» принять все необходимые меры для исполнения настоящего решения.

4.2.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по вопросу «О заключении с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Договора о залоге недвижимого имущества как сделки, являющейся крупной и связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, объекты недвижимого имущества АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.2.1. Одобрить заключение с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Договора о залоге недвижимого имущества («Договор залога») как сделки, являющейся крупной и связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, объекты недвижимого имущества АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:

#### 4.2.2.1.1. Стороны Договора залога:

Залогодатель – АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

Залогодержатели – Евразийский банк развития, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Залог недвижимого имущества по Договору залога создается в пользу всех Залогодержателей, которые будут иметь первоочередное право перед иными кредиторами на удовлетворение своих требований по обеспеченным обязательствам из стоимости заложенного имущества, с учетом применимого законодательства.

4.2.2.1.2. Предмет залога: существующее недвижимое имущество (включая, среди прочего, каждый объект недвижимого имущества, относящийся к, поддерживающий или используемый для обеспечения нормального функционирования Первого и Второго энергетических блоков АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»), принадлежащее Залогодателю, передаваемое в залог в соответствии с условиями Договора залога и перечисленное в Приложении к настоящему решению, а также каждый поступающий в будущем в собственность АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» законченный строительством объект недвижимого имущества, возводимый в рамках реализации проекта по строительству и установке Третьего энергетического блока АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

4.2.2.1.3. Залоговая стоимость предмета залога определяется исходя из стоимости, по которой предмет залога отражается в бухгалтерском балансе Залогодателя на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подписания Договора залога или дате подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору залога, предусматривающего передачу в залог Залогодержателям объектов недвижимого имущества, которые поступят в будущем в собственность Залогодателя, с применением ставки дисконта в размере 30%.

4.2.2.1.4. Существо обязательства, обеспечиваемого залогом: обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», возникающие на основании Кредитного соглашения от 23 июня 2010 года, заключенного между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», согласно которому Залогодержатели предоставляют Залогодателю кредит в виде двух невозобновляемых кредитных линий в размере до 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) рублей Российской Федерации для кредитной линии «А» и 385 000 000 (трехсот восьмидесяти пяти миллионов) долларов США (с возможностью выдачи траншей в долларах США, рублях Российской Федерации и тенге Казахстана) для кредитной линии «В», на срок 180 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения.

4.2.2.1.5. До возникновения случая нарушения обязательств Залогодатель продолжает владеть и пользоваться заложенным имуществом (с

учетом положений Кредитного соглашения и Договора залога), а также вправе использовать заложенное имущество в ходе обычной хозяйственной деятельности Залогодателя таким способом, который никаким образом не ухудшает состояние заложенного имущества, и не уменьшает его стоимость, за исключением случаев снижения стоимости в связи с нормативным износом.

4.2.2.1.6. Обязательства по залогу, предоставленному Залогодержателям прекращаются:

- надлежащим исполнением всех обеспеченных залогом обязательств, что определяется исключительно Залогодержателями;
- по письменному соглашению Сторон; или
- при обращении взыскания на заложенное имущество и его реализации.

4.2.2.2. Председателю Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» принять все необходимые меры для исполнения настоящего решения.

4.2.3. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по вопросу «О заключении с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Договора о залоге прав землепользования как сделки, являющейся крупной и связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего нематериальные активы АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.3.1. Одобрить заключение с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Договора о залоге прав землепользования («Договор залога») как сделки, являющейся крупной и связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего нематериальные активы АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», на следующих существенных условиях:

4.2.3.1.1. Стороны Договора залога:

Залогодатель – АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

Залогодержатели – Евразийский банк развития, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Залог прав землепользования на все земельные участки по Договору залога создается в пользу всех Залогодержателей, которые будут иметь первоочередное право перед иными кредиторами на удовлетворение своих требований по обеспеченным обязательствам из стоимости заложенного имущества, с учетом применимого законодательства.

4.2.3.1.2. Предмет залога: принадлежащие Залогодателю права временного возмездного долгосрочного землепользования на земельные участки, передаваемые в залог в соответствии с условиями Договора залога,

перечисленные в Приложении к настоящему решению.

4.2.3.1.3. Рыночная стоимость предмета залога, определенная по результатам независимой оценки, составляет 3 293 982 004 (три миллиарда двести девяносто три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи четыре) тенге.

4.2.3.1.4. Залоговая стоимость предмета залога определяется исходя из рыночной стоимости прав временного возмездного долгосрочного землепользования, которые передаются в залог по Договору залога, определенной по результатам независимой оценки, с применением ставки дисконта в размере 30%.

4.2.3.1.5. Существо обязательства, обеспечиваемого залогом: обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», возникающие на основании Кредитного соглашения от 23 июня 2010 года, заключенного между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», согласно которому Залогодержатели предоставляют Залогодателю кредит в виде двух невозобновляемых кредитных линий в размере до 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) рублей Российской Федерации для кредитной линии «А» и 385 000 000 (трехсот восьмидесяти пяти миллионов) долларов США (с возможностью выдачи траншей в долларах США, рублях Российской Федерации и тенге Казахстана) для кредитной линии «В», на срок 180 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения.

4.2.3.1.6. До возникновения случая нарушения обязательств Залогодатель продолжает владеть и пользоваться заложенным имуществом (с учетом положений Кредитного соглашения и Договора залога), а также вправе использовать заложенное имущество в ходе обычной хозяйственной деятельности Залогодателя таким способом, который никаким образом не ухудшает состояние заложенного имущества и не уменьшает его стоимость, за исключением случаев снижения стоимости в связи с истечением срока землепользования.

4.2.3.1.7. Обязательства по залому, предоставленному Залогодержателям прекращаются:

- надлежащим исполнением всех обеспеченных залогом обязательств, что определяется исключительно Залогодержателями;
- по письменному соглашению Сторон; или
- при обращении взыскания на заложенное имущество и его реализации.

4.2.3.2. Председателю Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» принять все необходимые меры для исполнения настоящего решения.

4.2.4. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по вопросу «О заключении с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Договора о залоге денежных средств как сделки, являющейся крупной и увеличивающей обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.4.1. Одобрить заключение с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Договора о залоге денежных средств («Договор залога») как сделки, являющейся крупной и увеличивающей обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, на следующих существенных условиях:

4.2.4.1.1. Стороны Договора залога:

Залогодатель – АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

Залогодержатели – Евразийский банк развития, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Залог денежных средств по Договору залога создается в пользу всех Залогодержателей, которые будут иметь первоочередное право перед иными кредиторами на удовлетворение своих требований по обеспеченным обязательствам из стоимости заложенного имущества, с учетом применимого законодательства.

4.2.4.1.2. Предмет залога: все денежные средства на всех банковских счетах АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», открытых в АО «Народный банк Казахстана», действующего в качестве агента по расчетам, (включая все суммы, которые будут время от времени поступать на эти счета, в том числе вознаграждение (интерес), начисляемое на такие денежные средства), передаваемые в залог в соответствии с условиями Договора залога.

4.2.4.1.3. Стоимость предмета залога равняется общей фактической сумме средств, находящихся на всех банковских счетах АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», открытых в АО «Народный банк Казахстана», в том числе, всех сумм, которые будут время от времени помещаться на счета после заключения Договора залога, включая вознаграждение (интерес) начисляемое на денежные средства, являющиеся предметом залога. Исключительно в целях соблюдения статьи 307 Гражданского кодекса Казахстана оценочная стоимость предмета залога на дату заключения Договора залога должна составлять не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) тенге, при условии, что такая оценочная стоимость не является ограничением ответственности Залогодателя по Договору залога. В Договоре залога оценочная стоимость предмета залога будет также указана в рублях Российской Федерации и долларах США по рыночному курсу обмена валюты на дату заключения Договора залога. В случае нарушения обязательств Залогодержатели могут обратиться с иском на все денежные средства, находящиеся на счетах на момент обращения с иском, в целях

удовлетворения требований по обеспеченным обязательствам в полном объеме.

4.2.4.1.4. Существо обязательства, обеспечиваемого залогом: обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», возникающие на основании Кредитного соглашения от 23 июня 2010 года, заключенного между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», согласно которому Залогодержатели предоставляют Залогодателю кредит в виде двух невозобновляемых кредитных линий в размере до 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) рублей Российской Федерации для кредитной линии «А» и 385 000 000 (трехсот восьмидесяти пяти миллионов) долларов США (с возможностью выдачи траншей в долларах США, рублях Российской Федерации и тенге Казахстана) для кредитной линии «В», на срок 180 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения.

4.2.4.1.5. До возникновения случая нарушения обязательств Залогодатель имеет право распоряжаться и пользоваться денежными средствами, являющимися предметом залога (с учетом положений Кредитного соглашения и Договора залога).

4.2.4.1.6. Обязательства по залогу, предоставленному Залогодержателям, прекращаются:

- надлежащим исполнением всех обеспеченных залогом обязательств, что определяется исключительно Залогодержателями;
- по письменному соглашению Сторон; или
- при обращении взыскания на денежные средства, являющиеся предметом залога, в соответствии с условиями Договора залога.

4.2.4.2. Председателю Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» принять все необходимые меры для исполнения настоящего решения.

4.2.5. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» по вопросу «О заключении с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Договоров о безакцептном списании средств с банковского счета как сделок, являющихся крупными и увеличивающими обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.5.1. Одобрить заключение с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и каждым банком второго уровня, в котором открыты счета АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Договоров о безакцептном списании средств с банковского счета («Договоры») как сделок, являющихся крупными и увеличивающими обязательства АО

«Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, на следующих существенных условиях:

4.2.5.1.1. Стороны Договоров:

Заемщик – АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

Кредиторы - Евразийский банк развития, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Банк счета – каждый банк второго уровня, в котором у Заемщика открыты счета.

4.2.5.1.2. Предмет Договоров – предоставление Кредиторам права на безакцептное изъятие сумм задолженности Заемщика перед Кредиторами по Кредитному соглашению с любого из счетов Заемщика, открытых в Банках счета, в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению и возложение на Банки счета обязанности производить изъятие таких сумм в безакцептном порядке на основании соответствующих платежных требований-поручений, а также исполнять иные обязательства по Договору, при соблюдении требований применимого законодательства.

4.2.5.1.3. Деньги, направляемые Кредиторам в результате безакцептного изъятия, должны зачисляться на банковские счета Кредиторов в соответствии с информацией и указаниями, содержащимися в соответствующем платежном требовании-поручении. При этом распределение таких денег должно происходить пропорционально непогашенной задолженности Заемщика перед каждым из Кредиторов.

4.2.5.1.4. Существо обеспечиваемого обязательства: обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», возникающие на основании Кредитного соглашения от 23 июня 2010 года, заключенного между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», согласно которому Кредиторы предоставляют АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» кредит в виде двух невозобновляемых кредитных линий в размере до 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) рублей Российской Федерации для кредитной линии «А» и 385 000 000 (трехсот восемьдесят пять миллионов) долларов США (с возможностью выдачи траншей в долларах США, рублях Российской Федерации и тенге Казахстана) для кредитной линии «В», на срок 180 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения.

4.2.5.1.5. Договоры вступают в силу с даты их подписания представителями Сторон и действуют до полного исполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному соглашению и Договорам за исключением положений о конфиденциальности и порядке разрешения споров, которые сохраняют силу в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договоров.

4.2.5.2. Председателю Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» принять все необходимые меры для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: В.И. Стржалковский.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

4.3.1. Учитывая, что совершение ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» повлечет в совокупности возникновение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на сумму, превышающую 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей,

Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: «Об одобрении взаимосвязанных сделок купли-продажи акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», предметом которых является имущество, стоимость которого в совокупности составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», - голосовать за принятие следующего решения:

4.3.1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки купли-продажи акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», заключаемые на следующих существенных условиях:

4.3.1.1.1. Стороны каждой из сделок:

ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Продавец;

физическое лицо, участник Опционной программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Основными положениями Опционной программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Покупатель.

4.3.1.1.2. Предмет каждой из сделок: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю обыкновенные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Государственные регистрационные номера выпусков 1-03-33498-Е-002D/1-03-33498-Е), номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля (далее – Ценные бумаги), а Покупатель обязуется оплатить Ценные бумаги, на следующих условиях:

4.3.1.1.3. Количество приобретаемых Ценных бумаг Покупателем: определяется в соответствии с Основными положениями Опционной программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.3.1.1.4. Цена 1 (одной) Ценной бумаги равна 0,0463 (ноль целых четыреста шестьдесят три десятитысячных) рубля.

4.3.1.1.5. Форма оплаты Ценных бумаг - денежными средствами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М.

Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: В.И. Стржалковский.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 5:** Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту РСБУ отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год в сумме 1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 6:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 полугодие 2011 года.

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 полугодие 2011 года согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: В.И. Стржалковский.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 7:** Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2 квартал 2011 года.

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

**РЕШЕНИЕ:**

7.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2 квартал 2011 года:

Наименование квартального КПЭ	Пороговое значение КПЭ на 2 квартал 2011 г.	Целевое (плановое) значение квартального КПЭ на 2 квартал 2011 г.	Фактическое значение квартального КПЭ по итогам 2 квартала 2011 г.	Оценка выполнения квартального КПЭ	Коэффициент достижения показателя/ цели
Коэффициент срочной ликвидности	≥1	≥2,83	4,32	КПЭ выполнен	1,00
Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы	≥80,00	≥90,00	97,87	КПЭ выполнен	1,00
Коэффициент готовности	≥77,96	≥82,06	79,78	КПЭ выполнен	0,56

По итогам 2 квартала 2011 года контрольные показатели «Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом» и «Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок» выполнены.

7.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 2 квартал 2011 года в размере согласно Приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 8:** 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«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:**

Одобрить совмещение членом Правления, Руководителем Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 10:** Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку по оказанию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (жертвователем) благотворительной помощи, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств) Исполнительному комитету Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (одаряемый) в целях поощрения молодых специалистов на XXIV Международной молодежной научно-технической конференции в сумме 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 - В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М.

Курцер, А.М. Локшин, Ю.А. Петров, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский,  
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_

**Г.М. Курцер**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**