

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

г. Москва

Дата проведения заседания 15.11.2011 № 52
Дата составления протокола 18.11.2011
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:
О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,
Г.М. Курцер, А.М. Локшин, 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 участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
2.	Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить уменьшение доли участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в
акционерном капитале «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГЕНЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ» (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов одного из акционеров (ОАО «Концерн Росэнергоатом») на следующих существенных условиях:

1.1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 150 000 000 турецких лир;

1.2. Размер акционерного капитала Компании после увеличения: 1 440 000 000 турецких лир;

1.3. Распределение акций Компании до увеличения акционерного капитала:

Акционер	Доля участия	Количество акций	Общая стоимость акций (турецкие лиры)
ЗАО «Атомстройэкспорт»	33.33 %	333,300	49,995,000
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	33.33 %	333,300	49,995,000
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	31.34 %	313,400	47,010,000
ОАО «Атомтехэнерго»	1 %	10,000	1,500,000
ОАО «Атомэнергоремонт»	1 %	10,000	1,500,000
ВСЕГО	100 %	1000,000	150,000,000

1.4. Распределение акций Компании по итогам увеличения акционерного капитала:

Акционер	Доля участия	Количество акций	Общая стоимость акций (турецкие лиры)
ЗАО «Атомстройэкспорт»	3.4719 %	333,300	49,995,000
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	3.4719 %	333,300	49,995,000
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	92.8478 %	8,913,400	1,337,010,000
ОАО «Атомтехэнерго»	0.1042 %	10,000	1,500,000
ОАО «Атомэнергоремонт»	0.1042 %	10,000	1,500,000
ВСЕГО	100 %	9,600,000	1,440,000,000

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: 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 Общества на внеочередном Общем собрании акционеров «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГЕНЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ» (далее – Компания) по вопросу «Обсуждение изменений и дополнений Статьи 7, «Капитал», Устава Компании» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Увеличить акционерный капитал Компании со 150 000 000 турецких лир до 1 440 000 000 турецких лир, а также следующим образом изменить и дополнить Статью 7 Устава:

Статья 7. Капитал Компании составляет 1 440 000 000 турецких лир. Этот капитал разделен на 9 600 000 именных акций, каждая номинальной стоимостью 150 турецких лир.

Бывший акционерный капитал в сумме 150 000 000 турецких лир оплачен наличными денежными средствами.

Дополнительный акционерный капитал Компании в размере 1 290 000 000 турецких лир был оплачен ОАО «Концерн Росэнергоатом» и свободен от каких-либо обременений.

Акционеры уплачивают четвертую часть своего основного вклада в течение трех месяцев после регистрации, а оставшуюся часть – в течение трех лет после регистрации.

Распределение акционерных долей и нынешняя акционерная структура приведены ниже:

Акционер	Процентная доля акций	Количество акций	Общая стоимость акций (турецкие лиры)
ЗАО «Атомстройэкспорт»	3.4719 %	333,300	49,995,000
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	3.4719 %	333,300	49,995,000
ОАО «Концерн Росэнергоатом»	92.8478 %	8,913,400	1,337,010,000
ОАО «Атомтехэнерго»	0.1042 %	10,000	1,500,000
ОАО «Атомэнергоремонт»	0.1042 %	10,000	1,500,000
ВСЕГО	100 %	9,600,000	1,440,000,000

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председательствующий на
заседании Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»**

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев