

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

г. Москва

Дата проведения заседания 05.12.2011 № 55
Дата составления протокола 08.12.2011
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.	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.
3.	Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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:

1.1. Одобрить изменение доли участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «РусГидро» в результате приобретения Обществом дополнительных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки, на следующих существенных условиях:

1.1.1. Приобретаемые Обществом акции: обыкновенные акции ОАО «РусГидро» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (далее – Акции РусГидро).

1.1.2. Количество приобретаемых Акции РусГидро: 29 998 136 646 (двадцать девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть) штук.

1.1.3. Цена размещения приобретаемых Акции РусГидро: 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за одну акцию – определена Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 130 от 02.08.2011).

1.1.4. Общая стоимость приобретаемых Обществом Акции РусГидро: 49 496 925 465 (сорок девять миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 90 (девяносто) копеек.

1.1.5. В оплату приобретаемых Акции РусГидро Общество передает имущество и денежные средства:

- обыкновенные акции Иркутского акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене, определенной Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 130 от 02.08.2011), - 25 (двадцать пять) рублей 95,91578793392 копеек за акцию, в количестве 1 906 723 080 (один миллиард девятьсот шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьдесят) штук, общей стоимостью 49 496 925 465 (сорок девять миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 89,9907788736 копеек;

- денежные средства в сумме 1 (одна) копейка (данный платеж направлен исключительно на доплату разницы между стоимостью Акции РусГидро и акций ОАО «Иркутскэнерго», образующейся в результате округления стоимости передаваемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» акций ОАО «Иркутскэнерго» в оплату размещаемых в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Акции РусГидро до целого числа копеек).

1.1.6. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «РусГидро» до совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (без учета размещения акций дополнительного выпуска акционерам): 1,82 процента.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «РусГидро» в результате совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (без учета размещения акций дополнительного выпуска акционерам): 12,15 процентов.

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.

РЕШЕНИЕ:

1.2. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Иркутскэнерго»:

1.2.1. Путем отчуждения акций ОАО «Иркутскэнерго» по договору купли-продажи на следующих существенных условиях:

1.2.1.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец; ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» – Покупатель.

1.2.1.2. Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные акции Иркутского акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго») номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (далее – Акции Иркутскэнерго).

1.2.1.3. Количество Акции Иркутскэнерго: 332 000 (триста тридцать две тысячи) штук.

1.2.1.4. Общая стоимость Акции Иркутскэнерго: 8 618 440 (восемь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок) рублей 42 (сорок две) копейки.

1.2.2. Путем передачи акций ОАО «Иркутскэнерго» в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки, на следующих существенных условиях:

1.2.2.1. Передаваемые (отчуждаемые) Обществом акции: обыкновенные акции Иркутского акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго») номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая: цена, определенная Советом директоров ОАО «РусГидро» (протокол № 130 от 02.08.2011), - 25 (двадцать пять) рублей 95,91578793392 копеек за акцию, в количестве 1 906 723 080 (один миллиард девятьсот шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьдесят) штук, общей стоимостью 49 496 925 465 (сорок девять миллиардов четыреста девяносто шесть миллионов девятьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 89,9907788736 копеек;

1.2.2.2. Приобретаемые Обществом акции ОАО «РусГидро»: обыкновенные акции ОАО «РусГидро» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемые путем открытой подписки (далее – Акции РусГидро).

1.2.2.3. Цена размещения приобретаемых Акции РусГидро: 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за одну акцию (определена Советом директоров ОАО «РусГидро», протокол № 130 от 02.08.2011).

1.2.3. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Иркутскэнерго» до совершения сделки (взаимосвязанных сделок), указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2: 40,007 процента.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Иркутскэнерго» в результате совершения сделки (взаимосвязанных сделок), указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2: 0 процентов.

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.

РЕШЕНИЕ:

1.3. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» в результате приобретения Обществом дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», размещаемых путем закрытой подписки, на следующих существенных условиях:

1.3.1. Приобретаемые Обществом акции: обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Акции ИНТЕР РАО Капитал).

1.3.2. Количество приобретаемых Акции ИНТЕР РАО Капитал: не более 109 641 700 (сто девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьсот) штук.

1.3.3. Цена размещения приобретаемых Акции ИНТЕР РАО Капитал: 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

1.3.4. Общая стоимость приобретаемых Обществом Акции ИНТЕР РАО Капитал: не более 109 641 700 000 (сто девять миллиардов шестьсот сорок один миллион семьсот тысяч) рублей.

1.3.5. В оплату размещаемых Акции ИНТЕР РАО Капитал Общество передает следующее имущество:

- обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, цена - 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за одну акцию, в количестве до 35 274 821 978 (тридцать пять миллиардов двести семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) штук, на общую сумму до 58 203 456 263 (пятьдесят восемь миллиардов двести три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 70 (семьдесят) копеек;

- обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336, цена - 35 (тридцать пять) копеек за одну акцию, в количестве до 4 600 158 184 (четыре миллиарда шестьсот миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) штуки, на

общую сумму до 1 610 055 364 (один миллиард шестьсот десять миллионов пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 40 (сорок) копеек.

1.3.6. Оплата приобретаемых Акций ИНТЕР РАО Капитал может производиться путем зачета полностью или частично денежных требований Общества к ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по возврату ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств по договору займа от 29 апреля 2011 года в сумме до 51 438 243 736 (пятьдесят один миллиард четыреста тридцать восемь миллионов двести сорок три тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 30 (тридцать) копеек (сумма займа) и путём передачи ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 3 000 (трёх тысяч) рублей.

1.3.7. Количество принадлежащих Обществу обыкновенных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» до совершения сделки (взаимосвязанных сделок): 1 603 000 (один миллион шестьсот три тысячи) штук (100% процентов уставного капитала ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»).

Количество принадлежащих Обществу обыкновенных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» после совершения сделки (взаимосвязанных сделок): до 111 244 700 (сто одиннадцать миллионов двести сорок четыре тысячи семьсот) штук (100% процентов уставного капитала ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»).

Текст решения по п. 1.3 вопроса 1 содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

РЕШЕНИЕ:

1.4. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «РусГидро» путем передачи акций в оплату дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», размещаемых путем закрытой подписки, на следующих существенных условиях:

1.4.1. Передаваемые (отчуждаемые) Обществом акции:

- обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, цена - 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за одну акцию, в количестве до 35 274 821 978 (тридцать пять миллиардов двести семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) штук, на общую сумму до 58 203 456 263 (пятьдесят восемь миллиардов двести три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 70 (семьдесят) копеек;

1.4.2. Приобретаемые Обществом акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: обыкновенные именные акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки.

1.4.3. Цена размещения приобретаемых Акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

1.4.4. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «РусГидро» до совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (без учета размещения акций дополнительного выпуска акционерам): 12,15 процентов.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «РусГидро» в результате совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (без учета размещения акций дополнительного выпуска акционерам): от 12,15 процентов до 0 процентов.

Текст решения по п. 1.4 вопроса 1 содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

РЕШЕНИЕ:

1.5. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ФСК ЕЭС» путем передачи акций в оплату дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», размещаемых путем закрытой подписки, на следующих существенных условиях:

1.5.1. Передаваемые (отчуждаемые) Обществом акции: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336, цена - 35 (тридцать пять) копеек за одну акцию, в количестве до 4 600 158 184 (четыре миллиарда шестьсот миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) штуки, на общую сумму до 1 610 055 364 (один миллиард шестьсот десять миллионов пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 40 (сорок) копеек.

1.5.2. Приобретаемые Обществом акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: обыкновенные именные акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки.

1.5.3. Цена размещения приобретаемых Акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»: 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

1.5.4. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ФСК

ЕЭС» до совершения сделки (взаимосвязанных сделок): 0,37 процента.

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» в результате совершения сделки (взаимосвязанных сделок): от 0,37 процентов до 0 процентов.

Текст решения по п. 1.5 вопроса 1 содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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: 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:

2.1. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и прав, предоставляемых этими акциями»:

2.1.1. Определить, что ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям Общества 109 641 700 (сто девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 109 641 700 000 (сто девять миллиардов шестьсот сорок один миллион семьсот тысяч) рублей по номинальной стоимости (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.3. Устава ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

Текст настоящего решения содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

РЕШЕНИЕ:

2.2. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» путем размещения дополнительных акций»:

2.2.1. Увеличить уставный капитал ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (далее – «Акции ИНТЕР РАО Капитал») на следующих условиях:

2.2.1.1 Количество размещаемых Акции ИНТЕР РАО Капитал: 109 641 700 (сто девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьсот) обыкновенных именных акций.

2.2.1.2. Номинальная стоимость каждой Акции ИНТЕР РАО Капитал: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.2.1.3. Способ размещения Акции ИНТЕР РАО Капитал – закрытая подписка.

2.2.1.4. Цена размещения Акции ИНТЕР РАО Капитал: 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.2.1.5. Форма оплаты размещаемых Акции ИНТЕР РАО Капитал:

2.2.1.5.1. Неденежные средства: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494;

2.2.1.5.2. Неденежные средства: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336;

2.2.1.5.3. Денежные средства в рублях Российской Федерации, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

2.2.1.6. Сведения об оценщиках, которые привлекаются (могут привлекаться) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Акции ИНТЕР РАО Капитал:

2.2.1.6.1.1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Богатова Екатерина Михайловна;

2.2.1.6.1.2. Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

- полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»;

- место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 109028, г. Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, дом 2/1, стр. 2, оф. 29-34;

- регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: № 31 от 20 октября 2010 г.;

2.2.1.6.1.3. Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства»;

- место нахождения юридического лица: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 12-я линия, д. 11, лит. А, пом.3-н;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027800561458.

2.2.1.6.2.1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Панкратова Екатерина Олеговна.

2.2.1.6.2.2. Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

- полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки»;

- место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 190000, г. Санкт - Петербург, пер. Гривцова, д.5;

- регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: № 0201 от 20 ноября 2009 г.;

2.2.1.6.2.3. Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства»;

- место нахождения юридического лица: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 12-я линия, д. 11, лит. А, пом.3-н;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027800561458.

2.1.2.1.6.3.1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Морина Марина Александровна;

2.1.2.1.6.3.2. Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

- полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»;

- место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74а;

- регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: № 2803 от «8» декабря 2008 г.;

2.1.2.1.6.3.3. Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Оценка-консалтинг»;

- место нахождения юридического лица: 107078, Москва, Хоромный туп., д. 4-6, стр. 8;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739538287.

2.1.2.1.6.4.1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Кутдузов Линар Рауфович;

2.1.2.1.6.4.2. Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

- полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»;

- место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74а;

- регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: № 2331 от «6» мая 2008 г.;

2.1.2.1.6.4.3. Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Оценка-консалтинг»;

- место нахождения юридического лица: 107078, Москва, Хоромный туп., д. 4-6, стр. 8;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739538287.

2.2.1.7. Круг лиц, среди которых предполагается разместить Акции – Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОГРН: 1022302933630).

2.2.2. По результатам размещения акций внести в Устав ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» изменения, связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», а также уменьшением количества объявленных акций общества.

Текст настоящего решения содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

РЕШЕНИЕ:

2.3. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов общества»:

2.3.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ценных бумаг – обыкновенных именных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), которая влечет возникновение обязательств ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости его активов, на следующих существенных условиях:

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

2.3.1.2. Предмет сделки (сделок): Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – «Ценные бумаги Эмитента»), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

2.3.1.2.1. Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 109 641 700 (сто девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьсот) штук;

2.3.1.2.2. Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию.

2.3.1.2.3. Общая стоимость размещаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 109 641 700 000 (сто девять миллиардов шестьсот сорок один миллион семьсот тысяч) рублей;

2.3.1.2.4. Оплата размещаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется неденежными средствами и денежными средствами с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту;

2.3.1.2.5. В оплату размещаемых Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает следующее имущество:

- обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, цена - 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за одну акцию, в количестве до 35 274 821 978 (тридцать пять миллиардов двести семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) штук, на общую сумму до 58 203 456 263 (пятьдесят восемь миллиардов двести три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 70 (семьдесят) копеек;

- обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336, цена - 35 (тридцать пять) копеек за одну акцию, в количестве до 4 600 158 184 (четыре миллиарда шестьсот миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) штуки, на общую сумму до 1 610 055 364 (один миллиард шестьсот десять миллионов пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 40 (сорок) копеек.

2.3.1.2.6. Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента может производиться путем зачета полностью или частично денежных требований Приобретателя к Эмитенту по возврату Эмитентом денежных средств по договору займа от 29 апреля 2011 года в сумме до 51 438 243 736 (пятьдесят один миллиард четыреста тридцать восемь миллионов двести сорок три тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 30 (тридцать) копеек (сумма займа) и путём передачи Эмитенту денежных средств в сумме до 3 000 (трёх тысяч) рублей.

Текст настоящего решения содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

РЕШЕНИЕ:

2.4. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение единственного акционера ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу «Об одобрении договора мены акций с доплатой с ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», являющегося для ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» крупной сделкой»:

2.4.1. Одобрить заключение договора мены акций с доплатой между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», являющегося для ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

2.4.1.1. Стороны договора: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», каждое из которых именуется «Сторона», вместе именуемые «Стороны»;

2.4.1.2. Предмет договора: Каждая из Сторон обязуется передать в собственность другой Стороны ценные бумаги в обмен на ценные бумаги, передаваемые противоположной Стороной, а именно:

2.4.1.2.1. ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» обязуется передать в собственность ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая (далее – «Акции ИНТЕР РАО») в количестве 513 152 246 402 (пятьсот тринадцать миллиардов сто пятьдесят два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста две) штуки;

2.4.1.2.2. ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обязуется передать в собственность ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро») номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (далее – «Акции РусГидро») в количестве 35 274 821 978 (тридцать пять миллиардов двести семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) штук.

2.4.1.2.3. В оплату разницы в ценах Акций ИНТЕР РАО и Акций РусГидро, ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» обязуется перечислить ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежные средства в размере 30 749 811 081 (тридцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч восемьдесят один) рубль 19 (девятнадцать) копеек.

2.4.1.3. Срок выполнения обязательств по договору:

2.4.1.3.1. ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» в период с 06.03.2012 до 30.03.2012 (включительно или в иной срок, если договором будет предусмотрено продление срока, но не позднее 01.10.2012) передаёт в собственность ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» Акции ИНТЕР РАО в количестве 513 152 246 402 (пятьсот тринадцать миллиардов сто пятьдесят два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста две) штуки, после чего ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» не позднее следующего рабочего дня передаёт в собственность ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» Акции РусГидро в количестве 16 638 572 838 (шестнадцать миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук;

2.4.1.3.2. ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» в период с 06.03.2012 до 01.10.2012 (включительно) передаёт ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежные средства в размере 30 749 811 081 (тридцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч восемьдесят один) рубль 19 (девятнадцать) копеек в оплату разницы в ценах Акций ИНТЕР РАО и Акций РусГидро, после чего ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» не позднее

следующего рабочего дня передаёт в собственность ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» оплаченные Акции РусГидро в количестве 18 636 249 140 (восемнадцать миллиардов шестьсот тридцать шесть миллионов двести сорок девять тысяч сто сорок) штук. ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» вправе производить перечисление денежных средств частями. В таком случае ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обязано передавать соответствующее количество Акции РусГидро в собственность ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем оплаты.

2.4.1.4. В случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон обязательств по передаче и/или оплате акций, такая сторона несет ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации, включая обязанность возместить убытки, и, сверх того, уплачивает другой Стороне штраф в сумме, эквивалентной 300 000 000 (триста миллионов) долларов США по курсу Банка России, установленному на дату подписания договора мены акций с доплатой между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

Текст настоящего решения содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

РЕШЕНИЕ:

2.5. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора поручительства с ОАО «РусГидро», являющегося для ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» крупной сделкой»:

2.5.1. Одобрить заключение договора поручительства с ОАО «РусГидро», являющегося для ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

2.5.1.1. Стороны договора: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - «Кредитор», ОАО «РусГидро» - «Поручитель»;

2.5.1.2. Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» обязательств по договору мены акций с доплатой, заключаемому между Кредитором и ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» (далее – «Договор»).

2.5.1.3. Обеспечиваемые Поручителем обязательства по Договору:

2.5.1.3.1. Обязательство ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» оплатить в период с 06.03.2012 до 01.10.2012 (включительно) разницу в цене передаваемых от Кредитора к ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), в количестве 35 274 821 978 (тридцать пять миллиардов двести семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) штук и передаваемых ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» Кредитору обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») в количестве 513 152 246 402 (пятьсот тринадцать миллиардов сто пятьдесят два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста две) штуки, в размере 30 749 811 081 (тридцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч восемьдесят один) рубль 19 (девятнадцать) копеек. ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» вправе производить перечисление денежных средств частями;

2.5.1.3.2. Обязательства ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» по уплате Кредитору штрафа в размере 300 000 000 (триста миллионов) долларов США по курсу Банка России, установленному на дату подписания договора мены акций с доплатой между ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», и возмещению убытков, в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» своих обязательств по Договору:

- по передаче в период с 06.03.2012 до 30.03.2012 (включительно или в иной срок, если договором будет предусмотрено продление срока, но не позднее 01.10.2012) в собственность ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») в количестве 513 152 246 402 (пятьсот тринадцать миллиардов сто пятьдесят два миллиона двести сорок шесть тысяч четыреста две) штуки;

- по оплате в период с 06.03.2012 до 01.10.2012 разницы в цене ценных бумаг, передаваемых от Кредитора к ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» и ценных бумаг, передаваемых от ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» к Кредитору, предусмотренной п. 2.5.1.3.1. настоящего решения, в размере 30 749 811 081 (тридцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч восемьдесят один) рубль 19 (девятнадцать) копеек.

Текст настоящего решения содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 3: Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом ценных бумаг – обыкновенных именных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), которая влечет возникновение обязательств Общества на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости его активов, на следующих существенных условиях:

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

3.1.2. Предмет сделки (сделок): Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – «Ценные бумаги Эмитента»), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

3.1.3. Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 109 641 700 (сто девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьсот) штук;

3.1.4. Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию.

3.1.5. Общая стоимость размещаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 109 641 700 000 (сто девять миллиардов шестьсот сорок один миллион семьсот тысяч) рублей;

3.1.6. Оплата размещаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется неденежными средствами и денежными средствами с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту;

3.1.7. В оплату размещаемых Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает следующее имущество:

- обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, цена - 1 (один) рубль 65 (шестьдесят

пять копеек) за одну акцию, в количестве до 35 274 821 978 (тридцать пять миллиардов двести семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) штук, на общую сумму до 58 203 456 263 (пятьдесят восемь миллиардов двести три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 70 (семьдесят) копеек;

- обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336, цена - 35 (тридцать пять копеек) за одну акцию, в количестве до 4 600 158 184 (четыре миллиарда шестьсот миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) штуки, на общую сумму до 1 610 055 364 (один миллиард шестьсот десять миллионов пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 40 (сорок) копеек.

3.1.8. Оплата приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента может производиться путем зачета полностью или частично денежных требований Приобретателя к Эмитенту по возврату Эмитентом денежных средств по договору займа от 29 апреля 2011 года в сумме до 51 438 243 736 (пятьдесят один миллиард четыреста тридцать восемь миллионов двести сорок три тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 30 (тридцать) копеек (сумма займа) и путём передачи ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 3 (трёх тысяч) рублей.

Текст настоящего решения содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев