

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

г. Москва

Дата проведения заседания 27.12.2011 № 57
Дата составления протокола 28.12.2011
Место подведения итогов голосования: 123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 12
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 10 (десять) 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, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Не принимал участия в заседании - К.Г. Селезнев.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о внесении изменений в программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества.
2.	Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.
3.	О рассмотрении отчета Правления о выполнении решения Совета директоров.
4.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
5.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.	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.

7.	О предварительном рассмотрении проекта Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
8.	Об определении цены (денежной оценки) имущества (работ, услуг) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.	О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.	Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
11.	Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ВОПРОС 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о внесении изменений в программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества на 2011 год («Программа НИОКР») в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, связанную с безвозмездным добровольным имущественным взносом (пожертвованием денежных средств) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (жертвователь) в сумме 968 230 000 рублей на формирование Фонда поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (благополучатель).

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета Правления о выполнении решения Совета директоров.

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

РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению отчет о планируемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» действиях с непрофильными активами согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3.2. Утвердить изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции) согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Одобрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (далее – Компания) на следующих условиях:

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

4.1.2. Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инжиниринг», Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке: ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», ОГРН: 1095074008545;

4.1.3. Способ участия:

4.1.3.1. Приобретение доли в размере 99,99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инжиниринг» у Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал») номинальной стоимостью 999 900 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей. Стоимость приобретаемой доли – 774 443 (Семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок три) рубля 20 коп;

4.1.3.2. Приобретение доли в размере 0,01% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инжиниринг» у Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО СЕРВИС» (ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС») номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Стоимость приобретаемой доли – 56 (Пятьдесят шесть) рублей 80 коп;

4.1.4. Доля участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» до совершения сделок – 0 %.

4.1.5. Доля участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» после совершения сделок – 100%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.2. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ФСК ЕЭС» на следующих существенных условиях:

4.2.1. Способ прекращения участия: продажа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по одному или нескольким договорам, заключаемым с ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», следующих ценных бумаг:

Вид ценных бумаг	Акции именные обыкновенные бездокументарные
Эмитент	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»)
Местонахождение эмитента	117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А
ОГРН эмитента	1024701893336
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-65018-D
Количество	4 600 158 184 (четыре миллиарда шестьсот миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) штуки
Цена одной ценной бумаги	35 (тридцать пять) копеек, НДС не облагается

4.2.2. Общая стоимость отчуждаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ценных бумаг: 1 610 055 364 (один миллиард шестьсот десять миллионов пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 40 (сорок) копеек.

4.2.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» будет производиться денежными средствами в сумме не более 1 610 055 364 (один миллиард шестьсот десять миллионов пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 40 (сорок) копеек.

4.2.4. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ФСК ЕЭС» до заключения сделки: 0,37 % от уставного капитала.

4.2.5. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ФСК ЕЭС» после заключения сделки: 0 % от уставного капитала.

Текст решения по п. 4.2. вопроса 4 содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации до даты исполнения сделки (сделок), направленной (направленных) на отчуждение Акций.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.3. Одобрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Компания) на следующих условиях:

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

4.3.2. Полное фирменное наименование Компании на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке: ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», ОГРН: 1107746808256;

4.3.3. Способ участия:

4.3.3.1. Приобретение доли в размере 49,995% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» у Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС») номинальной стоимостью 44 995 500 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.

4.3.3.2. Приобретение доли в размере 0,005% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» у Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО СЕРВИС» (ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС») номинальной стоимостью 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп.

4.3.4. Доля участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» до совершения сделок – 0 %.

4.3.5. Доля участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» после совершения сделок – 50%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 - В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.4. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Э.Он Россия» (ОГРН: 1058602056985).

4.4.1. Способы прекращения участия:

4.4.1.1. Путем отчуждения принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Э.Он Россия» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D) номинальной стоимостью 0,40 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая (далее – Акции) в количестве до 2 055 292 409 (двух миллиардов пятидесяти пяти миллионов двухсот девяносто двух тысяч четырехсот девяти) штук путем заключения договора (договоров) купли-продажи с юридическим лицом (юридическими лицами) о продаже Акции по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика, но не ниже цены, определенной Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для целей внесения Акции в уставный капитал Общества (решение Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» протокол от «28» декабря 2010 г. №36), составляющей 2 (два) рубля 32 (тридцать две) копейки за 1 (одну) Аксию;

4.4.1.2. Путем продажи обыкновенных именных акций ОАО «Э.Он Россия» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D) номинальной стоимостью 0,40 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая (далее – Акции) в количестве до 2 055 292 409 (двух миллиардов пятидесяти пяти миллионов двухсот девяносто двух тысяч четырехсот девяти) штук на торгах российского организатора торговли на рынке ценных бумаг по цене не ниже цены, определенной Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для целей внесения Акции в уставный капитал Общества (решение Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» протокол от «28» декабря 2010 г. № 36), составляющей 2 (два) рубля 32 (тридцать две) копейки за 1 (одну) Аксию;

4.4.2. Иные существенные условия:

В соответствии с требованиями п.3 ст. 39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» может прекратить участие в ОАО «Э.Он Россия» в отношении акций, которые были внесены Российской Федерацией в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (180 700 340 шт., 0,29% от уставного капитала), только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение такого имущества.

4.4.3. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Э.Он Россия» (от уставного капитала общества / от общего числа голосующих акций):

- до совершения сделки: 3,26% / 3,26%;
- после совершения сделки: 0% / 0% .

Текст решения по п. 4.4 вопроса 4 содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации до даты исполнения сделки (сделок), направленной (направленных) на отчуждение Акций.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.5. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Кубанская генерирующая компания» (ОГРН: 1062309019805).

Способ прекращения участия:

4.5.1. Путем отчуждения принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» (ОАО «Кубанская генерирующая компания») (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55221-Е) номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая (далее – Акции) в количестве до 4 692 192 (четырёх миллионов шестисот девяносто двух тысяч ста девяносто двух) штук путем заключения договора (договоров) купли-продажи с юридическим лицом (юридическими лицами) о продаже Акций по цене не ниже цены, определенной Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для целей внесения в уставный капитал Общества (решение Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» протокол от «28» декабря 2010 года № 36), составляющей 9 (девять) рублей 19 (девятнадцать) копеек за 1 (одну) Аксию.

4.5.2. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Кубанская генерирующая компания» (от уставного капитала общества / от общего числа голосующих акций):

- до сделки: 26,26% / 26,26%;

- после сделки: 0% / 0% .

Текст решения по п. 4.5. вопроса 4 содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации до даты исполнения сделки (сделок), направленной (направленных) на отчуждение Акций.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - О.М. Бударгин, В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.6. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Открытом акционерном обществе «Томскэнергоремонт» (ОАО

«Томскэнергоремонт»), (ОГРН: 1057000128107).

Способ прекращения участия:

4.6.1. Путем отчуждения принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Томскэнергоремонт» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55088-Е) номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубля каждая (далее – Акции) в количестве до 979 267 684 (девятьсот семидесяти девяти миллионов двухсот шестидесяти семи тысяч шестисот восьмидесяти четырех) штук путем заключения договора (договоров) купли-продажи с юридическим лицом (юридическими лицами) о продаже Акции по цене не ниже цены, определенной Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для целей внесения в уставный капитал Общества (решение Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» протокол от «28» декабря 2010г. № 36), составляющей 0,00000069 (ноль целых шестьдесят девять стомиллионных) копейки за 1 (одну) Аксию;

4.6.2. Путем отчуждения принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных акций ОАО «Томскэнергоремонт» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55088-Е) номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятитысячная) рубля каждая (далее – Акции) в количестве до 158 213 911 (ста пятидесяти восьми миллионов двухсот тринадцати тысяч девятьсот одиннадцати) штук путем заключения договора (договоров) купли-продажи с юридическим лицом (юридическими лицами) о продаже Акции по цене не ниже цены, определенной Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для целей внесения в уставный капитал Общества (решение Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» протокол от «28» декабря 2010 № 36), составляющей 0,00000069 (ноль целых шестьдесят девять стомиллионных) копейки за 1 (одну) Аксию.

4.6.3. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Томскэнергоремонт» (от уставного капитала общества / от общего числа голосующих акций):

- до сделки: 25,88% / 25,88%;
- после сделки: 0% / 0%.

Текст решения по п. 4.6. вопроса 4 содержит конфиденциальную информацию и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации до даты исполнения сделки (сделок), направленной (направленных) на отчуждение Акции.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: 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 пунктам 5.1. – 5.6. настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами).

РЕШЕНИЕ:

5.1. Определить цену (денежную оценку) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инжиниринг», ОГРН: 1095074008545, в размере 0,01% процентов, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей, приобретаемой Обществом по договору с ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 56 (Пятьдесят шесть) рублей 80 коп.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.2. Одобрить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

5.2.1. Стороны сделки: ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС» – Продавец; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Покупатель.

5.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инжиниринг», ОГРН: 1095074008545, в размере 0,01% процентов, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей (далее – Доля в уставном капитале ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»).

5.2.3. Цена по договору: стоимость Доли в уставном капитале ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» составляет 56 (Пятьдесят шесть) рублей 80 коп.

Расходы, связанные с нотариальным удостоверением договора купли-продажи Доли в уставном капитале ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», несет Покупатель.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.3. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), вносимых в качестве вклада в уставный капитал ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» в сумме 270 000 000,00 (двести семьдесят миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.4. Одобрить сделку по внесению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.4.1. Стороны сделки: ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» – Компания, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Единственный участник».

5.4.2. Предмет сделки: Единственный участник вносит дополнительный вклад в уставный капитал ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт» в сумме 270 000 000,00 (двести семьдесят миллионов) рублей денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Дополнительный вклад должен быть внесен не позднее шести месяцев со дня принятия решения Единственного участника об увеличении уставного капитала Компании.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.5. Определить цену (денежную оценку) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», ОГРН: 1107746808256:

5.5.1. В размере 49,995 процентов номинальной стоимостью 44 995 500 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп., приобретаемой Обществом по договору с ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 44 995 500 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп.;

5.5.2. В размере 0,005 процентов номинальной стоимостью 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп., приобретаемой Обществом по договору с ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп.

5.5.3. Общая цена (денежная оценка) приобретаемой доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере 50 процентов, являющейся предметом взаимосвязанных сделок, составляет 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 коп.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.6. Одобрить следующие договоры купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

5.6.1. Договор купли-продажи доли ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», заключаемый с ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» на следующих существенных условиях:

5.6.1.1. Стороны сделки: ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – Продавец; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Покупатель.

5.6.1.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», ОГРН: 1107746808256, в размере 49,995 процентов номинальной стоимостью 44 995 500 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп. (далее – Доля в уставном капитале), а Покупатель в оплату Доли в уставном капитале обязуется передать простые векселя ОАО «Альфа-банк» со сроком платежа не более 19 месяцев от даты составления общей вексельной суммой 44 995 500 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп. (далее – Векселя).

5.6.1.3. Цена по договору: стоимость Доли в уставном капитале составляет 44 995 500 (сорок четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп. без НДС и равна стоимости передаваемых в ее оплату Векселей.

5.6.1.4. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением договора купли-продажи Доли в уставном капитале, несет Покупатель.

5.6.2. Договор купли-продажи доли ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», заключаемый с ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС» на следующих существенных условиях:

5.6.2.1. Стороны сделки: ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС» – Продавец; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Покупатель.

5.6.2.2. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить долю в уставном капитале

Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», ОГРН: 1107746808256, в размере 0,005 процентов номинальной стоимостью 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп. (далее – Доля в уставном капитале).

5.6.2.3. Цена по договору: стоимость Доли в уставном капитале составляет 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп без НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ОЭК» как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов *Общества*» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1. Одобрить договор подряда между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ОЭК» как сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов *Общества* на следующих условиях:

6.1.1. Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (ОАО «ОЭК»); Подрядчик – Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт».

6.1.2. Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить следующие работы по созданию информационно-измерительных комплексов (ИИК) и информационно-вычислительных комплексов электроустановки (ИВКЭ) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) распределительных электрических сетей Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы:

- Формирование базы данных по потребителям;
- Проектные работы на основе типовых проектных решений;
- Закупка, поставка оборудования и материалов;
- Строительно-монтажные работы;

- Пуско-наладочные работы и предварительные испытания с оформлением приемо-сдаточной документации, паспортов-протоколов и сдачей в эксплуатацию.

6.1.3. Цена по договору: не более 3 397 452 441 (три миллиарда триста девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи четыреста сорок один) рубль 60 коп с учетом НДС в размере 18 процентов.

6.1.4. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ – 25 августа 2017 года.

Промежуточные сроки (сроки начала и окончания этапов) определяются в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

При письменном согласии Заказчика Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

6.1.5. Иные существенные условия договора:

Исключительным правообладателем результатов работ, возникших в связи с выполнением обязательств по данному договору подряда, после полной оплаты, является Заказчик – ОАО «ОЭК».

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 - В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» голосовать ЗА принятие следующего решения:

6.2. Одобрить договор (договоры) купли-продажи основных средств между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку (сделки), которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, одновременно являющуюся (являющиеся) крупной (крупными) сделками, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

6.2.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Продавец»,

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

6.2.2. Предмет сделки (сделок): Продавец обязуется передать в собственность Покупателю основные средства согласно Приложению № 5 к настоящему решению (далее – «Имущество»), а Покупатель обязуется принять указанное Имущество и оплатить его.

6.2.3. Цена по договору (договорам): 14 130 822 400 (четырнадцать миллиардов сто тридцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в сумме 2 543 548 032 (два миллиарда пятьсот сорок три миллиона пятьсот сорок восемь тысяч

тридцать два) рубля 00 копеек.

6.2.4. Срок действия договора (договоров): с момента подписания до полного исполнения сторонами всех своих обязанностей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - О.М. Бударгин.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение единственного участника ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»:

6.3.1. Увеличить уставный капитал ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» до 300 000 000,00 (трёхсот миллионов) рублей за счет внесения дополнительного вклада единственным участником общества.

6.3.2. Единственному участнику – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – внести дополнительный вклад в уставный капитал ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт» в сумме 270 000 000,00 (двести семьдесят миллионов) рублей денежными средствами в рублях Российской Федерации.

6.3.3. Дополнительный вклад должен быть внесен не позднее шести месяцев со дня принятия решения единственного участника об увеличении уставного капитала ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт».

6.3.4. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада принять решение единственного участника об утверждении итогов внесения дополнительного вклада единственным участником ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и о внесении в Устав ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт».

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ОГК-3» по вопросу «Об одобрении Договора №30205-10-00013982-5 от 24.09.2010 об осуществлении технологического присоединения в редакции Дополнительного соглашения как сделки, влекущей возникновение обязательств ОАО «ОГК-3» в размере, превышающем 150 000 000 рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего

решения:

6.4. Одобрить Договор №30205-10-00013982-5 от 24.09.2010г. об осуществлении технологического присоединения в редакции Дополнительного соглашения как сделку, влекущую возникновение обязательств ОАО «ОГК-3» в размере, превышающем 150 000 000 рублей, заключаемую на следующих существенных условиях:

6.4.1. Стороны Договора и Дополнительного соглашения: ОАО «Кубаньэнерго» - «Исполнитель»; ОАО «ОГК-3» - «Заявитель».

6.4.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя, а именно «Джубгинская ТЭС мощностью 180 МВт (два блока ГТУ по 90 МВт каждый)», расположенных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н Туапсинский, с. Дефановка, на условиях, установленных договором, а Заявитель обязуется их принять и оплатить.

6.4.3. Предмет Дополнительного соглашения: Определение порядка и размера оплаты за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.

6.4.4. Цена по Договору: размер платы за технологическое присоединение определяется Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

6.4.5. Цена по Договору в редакции Дополнительного соглашения: В соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.08.2011 № 25/2011-Э размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя составляет не более 3 435 195 642 (Три миллиарда четыреста тридцать пять миллионов сто девяносто пять тысяч шестьсот сорок два) рубля 35 копеек, в том числе НДС 18% - 524 012 894 (Пятьсот двадцать четыре миллиона двенадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 60 копеек.

6.4.6. Срок оказания услуг по Договору в редакции Дополнительного соглашения: не позднее 30 июля 2013 года.

6.4.7. Срок действия Договора: Договор вступает в силу после поступления Исполнителю подписанного Заявителем экземпляра Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.4.8 Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты подписания Договора №30205-10-0001313982-5 от 24 сентября 2010 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 1 - В.И. Стржалковский.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении крупных сделок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.5. Одобрить договор (договоры) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или ING Bank N.V. и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или UniCredit Group и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch/или UBS (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами за исполнение обязательств по кредитному (кредитным) договору (договорам) между INTER RAO Credit B.V. и Банком (Банками), как крупную (крупные) сделку (сделки), заключаемую (заключаемые) с Банком (Банками) на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

6.5.1. Стороны договора (договоров) поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Поручитель; Банк – Кредитор;

Выгодоприобретатель: INTER RAO Credit B.V. (далее – Заемщик).

6.5.2. Предмет договора (договоров) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. обязательств Заемщика перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным договором (договорами), заключенным между Кредитором и Заемщиком на срок кредитования не более 5 (Пять) лет с даты подписания кредитных соглашений, на предельную сумму, не превышающую по всем договорам поручительства 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей Российской Федерации или эквивалента в долларах США или Евро и проценты по ставке:

- для кредита в рублях – не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения кредитного соглашения плюс 4 (Четыре) процента годовых и суммы комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Заемщиком своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

- для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более ставки LIBOR/EURIBOR плюс 5 (Пять) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Заемщиком своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

6.5.3. Срок действия договора (договоров) поручительства: до 1 (Один) год с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении крупных сделок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.6. Одобрить договор (договоры) займа между INTER RAO Credit B.V. и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как крупные сделки, заключаемые на следующих существенных условиях:

6.6.1. Стороны договора (договоров): INTER RAO Credit B.V. - «Займодавец» или «Заемщик»; ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» – «Заемщик» или «Займодавец».

6.6.2 Предмет договора (договоров): Займодавец передает Заемщику денежные средства в предельной сумме по всем договорам до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей Российской Федерации или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договорах срок и оплатить проценты, неустойки, комиссии и любые иные платежи, в размере, установленном Договорами. Денежные средства по Договорам предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика.

6.6.3. Предельная сумма основного долга по договору (договорам) займа: до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей Российской Федерации или эквивалентная сумма в долларах США или Евро. Процентная ставка:

- для договора (договоров) займа в рублях Российской Федерации в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации плюс 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процента годовых и суммы комиссии за выдачу займа в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от суммы займа по каждому договору;

- для договора (договоров) займа в долларах США или Евро в размере не более суммы ставки LIBOR/EURIBOR плюс 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых для договоров займа в долларах США и Евро и суммы комиссии за выдачу займа в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от суммы займа по каждому договору.

6.6.4. Срок договора (договоров): до 5 (Пять) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: О предварительном рассмотрении проекта Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции, согласно Приложению № 6.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об определении цены (денежной оценки) имущества (работ, услуг) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В голосовании по пунктам 8.1. – 8.6. настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами). В голосовании по пунктам 8.1, 8.2, 8.4. – 8.6. также не учитывается голос В.А. Дмитриева (признаётся заинтересованным в совершении сделок директором).

РЕШЕНИЕ:

8.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по заключаемому (ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее совместно Банки, а каждый в отдельности – Банк) договору (-ам) на открытие счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проведение операции по таким счетам; на право Банков на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых в Банках, о поддержании на счетах Банков неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой Банками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Банков сроком не более 10 (десять) лет.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В.

Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.2. Определить цену (денежную оценку) обязательств по заключаемому (ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V. и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или ССВ) и/или UBS и/или Societe Generale, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности – Банк) договору (ам) поручительства без ограничения их количества (по каждому из Банков) на общую предельную сумму всех договоров поручительства в сумме денежных средств, не превышающих 60 000 000 000.00 (Шестьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, суммы процентов в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процента годовых для договоров поручительства в рублях РФ и не более 8 (восемь) процентов годовых или не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для договоров поручительства в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым с каждым из Банков.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.3. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора (-ов) займа, заключаемого (-ых) между ОАО «ИНТЕР

РАО ЕЭС» (Займодавец или Заемщик) и INTER RAO Credit B.V. (Заемщик или Займодавец), в сумме денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, составляющей не более 60 000 000 000,00 (Шестьдесят миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в долларах США или Евро и суммы процентов за пользование займом в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процента годовых для договоров займа в рублях РФ, и для договоров займа в долларах США или Евро – по ставке не более 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых или по ставке LIBOR/EURIBOR плюс 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процента годовых и комиссии за выдачу займа в размере, не превышающем 2,25 (две целых двадцать пять сотых) процентов от суммы займа, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по договору (-ам) займа, заключаемому с Займодавцем.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.4. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору (-ам) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V. (Должник) перед ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V. и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale, а также аффилированными с ними лицами, в размере вознаграждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель) за предоставление поручительства, составляющего до 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.5. Определить цену (денежную оценку) обязательств по заключаемому (ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V. и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или ССВ) и/или UBS и/или Societe Generale, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности – Банк) договору (ам) поручительства без ограничения их количества (по каждому из Банков) на общую предельную сумму всех договоров поручительства в сумме денежных средств, не превышающих 1650 млн. (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) евро или ее эквивалента в долларах США или рублях, суммы процентов в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процента годовых для договоров поручительства в рублях РФ и не более 8 (восьми) процентов годовых или не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для договоров поручительства в долларах США и Евро, комиссии за выдачу кредита в размере не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, а также суммы неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям по каждому договору поручительства, заключаемому с каждым из Банков.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.6. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору (-ам) о предоставлении поручительства с INTER RAO Credit B.V. (Должник) по

обязательствам INTER RAO Credit B.V. перед ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V. и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale, а также аффилированными с ними лицами, в размере вознаграждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель) за предоставление поручительства, составляющего до 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

8.7. Определить цену (денежную оценку) обязательств, по заключаемым между INTER RAO Credit B.V. (Заемщик) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец) договорам займа, в сумме денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, составляющей не более 1650 млн. (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) евро или ее эквивалента в долларах США или рублях и суммы процентов за пользование займом в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процента годовых для договоров займа в рублях РФ, и для договоров займа в долларах США или Евро – по ставке не более 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых для договоров займа в долларах США и Евро, комиссии за выдачу кредита в размере не превышающем 2,25 (две целых двадцать пять сотых) процентов от лимита кредита, и суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию займа, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по каждому договору займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Г.М. Курцер, А.М.

Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

РЕШЕНИЕ:

9.1. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договор (-ы) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

9.1.1. Стороны договора (-ов): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Клиент»; ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ», Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - совместно «Банки», а каждый в отдельности «Банк».

9.1.2. Предмет договора (-ов): - Банк (Банки) обязуются открывать Клиенту банковские (расчетные) счета и осуществлять расчетное и кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка (Банков), условиями договора (-ов) и тарифами Банка (Банков); Клиент предоставляет Банку (Банкам) право на безакцептное списание денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке (Банках), о поддержании на счетах Банка (Банков) неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро.

9.1.3. Цена по договору (-ам) банковского счета определяется в соответствии с тарифами Банка (Банков), действующими на дату открытия счета; по договору (-ам) на безакцептное списание и поддержании неснижаемого остатка на счетах Клиента, открытых в Банке (Банках) на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой Банком (Банками) Клиенту процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Банков.

9.1.4. Срок действия договора (-ов): не более 10 (десять) лет.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

9.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или ССВ) и/или UBS и/или Societe Generale (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

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

9.2.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем - Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником на сумму, не превышающую 60 000 000 000,00 (Шестьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 7 (Семь) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного соглашения плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (Восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;

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

обязательства.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

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

9.3.1. Стороны Договора (-ов):

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Займодавец» или «Заемщик»;

INTER RAO Credit B.V. – «Заемщик» или «Займодавец».

9.3.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика.

9.3.3. Сумма займа (предельная сумма, на которую может быть заключён Договор): до 60 000 000 000,00 (Шестидесять миллиардов) рублей РФ или эквивалентная сумма в долларах США или Евро. При этом общая сумма задолженности по основному долгу в рамках Договоров, где ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выступает Займодавцем, а INTER RAO Credit B.V. - Заемщиком в совокупности с суммой задолженности по основному долгу по Договорам, где INTER RAO Credit B.V. выступает Займодавцем, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». – Заемщиком, не должна превышать 60 000 000 000,00 (Шестидесять миллиардов) рублей РФ, и суммы процентов:

- Для договоров займа в рублях РФ - плавающая в объеме не более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

- Для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (Восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или плавающая в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2,25 (две целых двадцать пять сотых) процентов от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Заемщиком

всех платежных обязательств по договору (-ам) займа, заключаемому с Заимодавцем.

9.3.4. Срок Договора (-ов): до 7 лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

9.4. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по кредитному (-ым) договору (-ам), как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

9.4.1. Стороны Договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».

9.4.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V. и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму до 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро и суммы процентов в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ и не более 8 (восемь) процентов годовых или не более суммы ставки LIBOR/EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для кредитных договоров в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не

превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному договору, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного (-ых) договора (-ов), а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам).

9.4.3. Срок на который предоставляется поручительство: до 3 (трех лет) с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства

9.4.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

9.5. Предложить Общему собранию акционеров одобрить договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V. и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или ССВ) и/или UBS и/или Societe Generale (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

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

9.5.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем - Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и

любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником на сумму, не превышающую 1650 млн. (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) евро или ее эквивалента в долларах США или рублях, на срок кредитования не более 2 (двух) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного соглашения плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процента годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (Восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых, комиссии за выдачу кредита в размере не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, и суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

9.6. Предложить Общему собранию акционеров одобрить договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по кредитным соглашениям как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

9.6.1. Стороны договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. – Должник, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Поручитель;

9.6.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником обязательств перед ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V. и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs

и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или ССВ) и/или UBS и/или Societe Generale, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности – Банк), по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Банком и Заказчиком на сумму, не превышающую 1650 млн. евро (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) евро или ее эквивалента в долларах США или рублях, на срок кредитования не более 2 (двух) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного соглашения плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процента годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (Восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых, комиссии за выдачу кредита в размере не превышающем 2 (два) процентов от лимита кредита, и суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

9.6.3. Срок, на который предоставляется поручительство: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

9.6.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

9.7. Предложить внеочередному Общему Собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договоры займа между INTER RAO Credit B.V. и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договоры) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

9.7.1. Стороны Договоров:

INTER RAO Credit B.V. - «Заемщик»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Займодавец».

9.7.2. Предмет Договоров: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 1650 млн. евро (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) евро или ее эквивалента в долларах США или рублях, а Заемщик

обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договорах срок и оплатить проценты в размере, установленном Договорами. Денежные средства по Договорам предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика.

9.7.3. Сумма займа: до 1650 млн. евро (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) евро или ее эквивалента в долларах США или рублях.

9.7.4. Процентная ставка:

9.7.4.1. Для договоров займа в рублях РФ - плавающая в объеме не более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

9.7.4.2. Для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (Восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или плавающая в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

9.7.5. Срок Договоров: до 3 лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не принимал участия в голосовании: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

10.1.1. Внести изменения в п.3.5 Положения о материальном стимулировании Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», изложив его в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

10.1.2. Положение о материальном стимулировании Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в редакции согласно Приложению № 7 ввести в действие с даты его утверждения настоящим решением Совета директоров и распространить действие изменений на выплату специальной премии по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

10.2. Определить условия трудового договора с Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в части изменения условий оплаты труда, а именно: увеличения размера должностного оклада не более чем на 10%.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: 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 стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по МСФО за 2011 год в сумме 39 100 000 (тридцать девять миллионов сто тысяч) рублей без учета НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Е.В. Дод, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, 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