

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

г. Москва

Дата проведения заседания 15.03.2012 № 62

Дата составления протокола 19.03.2012

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: Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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.	О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросам его повестки дня.
2.	Об определении цены акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4.	Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
5.	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
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.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
8.	Об определении цены (денежной оценки) имущества.
9.	Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

**ВОПРОС 1:** О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросам его повестки дня.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение по вопросу: о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3»:

1.1.1. Реорганизовать ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также – ОАО «ОГК-1»), Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также – ОАО «ОГК-3») на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.1.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.1.3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

1.1.3.1. При присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемые для целей конвертации.

1.1.3.2. Коэффициенты конвертации акций:

1.1.3.2.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стоимиллионных) рубля каждая конвертируется 0,0416666666666667 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-1», номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая;

1.1.3.2.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых

два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь (двух миллионов) рубль каждая конвертируется 0,025 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-3», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.1.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.1.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

1.1.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

1.1.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

1.1.4. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» - сообщает в орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

1.1.5. Установить, что в случае, если в течение 7 месяцев с даты принятия настоящего решения общее собрание акционеров ОАО «ОГК-1» или ОАО «ОГК-3» не примет решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», решение о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сохраняет силу в отношении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и общества, общее собрание акционеров которого приняло решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в срок, указанный в настоящем пункте.

Установить, что в случае если реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «ОГК-1» или ОАО «ОГК-3» не будет завершена до момента истечения 1 года с даты государственной регистрации ФСФР России дополнительных выпусков акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых для целей конвертации при присоединении, настоящее решение о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утрачивает силу и не подлежит исполнению в отношении общества, которое не было присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.1.6. Установить, что настоящее решение о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения не подлежит исполнению по истечении 1 года с даты государственной регистрации ФСФР России дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых для целей конвертации при присоединении, или в случае если указанные решения о дополнительных выпусках акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не будут зарегистрированы ФСФР России в течение 11 месяцев с даты принятия настоящего решения о реорганизации.

1.1.7. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или места нахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630;
- ОАО «ОГК-1» ОГРН 1057200597960
- ОАО «ОГК-3» ОГРН 1040302983093.

1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение по вопросу: о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «Башэнергоактив»:

1.2.1. Реорганизовать ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» (далее также – ОАО «Башэнергоактив»), создаваемого в результате реорганизации Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (далее также – ОАО «Башкирэнерго») в форме разделения, на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.2.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.2.3. Определить следующий порядок и условия конвертации обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

1.2.3.1. При присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» все обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башэнергоактив» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемые для целей конвертации.

1.2.3.2. Коэффициенты конвертации акций:

1.2.3.2.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стоимиллионных) рубля каждая конвертируется 0,0016588785046729 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башэнергоактив», номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.

1.2.3.2.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стоимиллионных) рубля каждая, конвертируется 0,00218293620292083 привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башэнергоактив», номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.

1.2.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «Башэнергоактив», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций или привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «Башэнергоактив», у какого-либо акционера ОАО «Башэнергоактив» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие

правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.2.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

1.2.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башэнергоактив» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Башэнергоактив», на основании данных реестра акционеров ОАО «Башэнергоактив» на указанный день.

1.2.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башэнергоактив», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

1.2.4. Установить, что ОАО «Башкирэнерго» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО «Башкирэнерго» или ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Башкирэнерго».

Установить, что ОАО «Башкирэнерго» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

1.2.5. Настоящее решение о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «Башэнергоактив» не подлежит исполнению с 01.04.2013.

1.2.6. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630;
- ОАО «Башкирэнерго» ОГРН 1020202769146.

1.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение по вопросу: о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия»:

1.3.1. Реорганизовать ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО - Энергия» (далее также – ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия») на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

1.3.3.1. При присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемые для целей конвертации.

1.3.3.2. Коэффициенты конвертации акций: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стотысячных) рубля каждая, конвертируется 0,0284 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

1.3.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» на коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», у какого-либо акционера ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

1.3.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

1.3.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

1.3.4. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

1.3.5. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630;
- ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» ОГРН 1127746149145.

1.4. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение по вопросу: о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив»:

1.4.1. Реорганизовать ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» (далее также – ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив») на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о

присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.4.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.4.3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

1.4.3.1. При присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемые для целей конвертации.

1.4.3.2. Коэффициенты конвертации акций: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомилионных) рубля каждая, конвертируется 0,0284 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.4.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» на коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив», у какого-либо акционера ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.4.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

1.4.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» признаются конвертированными в

обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив», на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

1.4.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

1.4.4. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

1.4.5. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630;
- ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» ОГРН 1127746149156.

1.5. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение по вопросу: об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

1.5.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 7 958 113 845 013 (семь триллионов девятьсот пятьдесят восемь миллиардов сто тринадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч тринадцать) штук номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомилионных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 223 604 456 639,60641971 (двести двадцать три миллиарда шестьсот четыре миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать девять целых и шестьдесят миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот семьдесят одна стомилионных) рублей на следующих условиях:

1.5.1.1. Способ размещения:

(а) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО

«ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

(б) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

(в) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

(г) конвертация привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

(д) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

(е) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении в порядке, предусмотренном настоящим решением и договором о присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

#### 1.5.1.2. Коэффициенты конвертации акций:

1.5.1.2.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стотысячных) рубля каждая конвертируется 0,0416666666666667 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-1» номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая;

1.5.1.2.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стотысячных) рубля каждая конвертируется 0,025 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-3» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

1.5.1.2.3. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь

стомиллионных) рубль каждая конвертируется 0,0016588785046729 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башэнергоактив» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубль каждая;

1.5.1.2.4. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубль каждая конвертируется 0,00218293620292083 привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башэнергоактив» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубль каждая;

1.5.1.2.5. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубль каждая конвертируется 0,0284 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

1.5.1.2.6. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубль каждая конвертируется 0,0284 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.5.1.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.5.1.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

1.5.1.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башэнергоактив» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

1.5.1.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башэнергоактив», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

1.5.2. По результатам размещения обыкновенных именных бездокументарных акций внести в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и утвердить изменения, связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также уменьшением количества объявленных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на количество размещенных акций.

1.6. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующее решение по вопросу: «Об одобрении договора о предоставлении банковской гарантии между ГПБ (ОАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1.6.1. Одобрить договор о предоставлении банковской гарантии как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

1.6.1.1. Стороны сделки: ГПБ (ОАО) – «Гарант», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Принципал».

1.6.1.2. Предмет сделки:

Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется выдать в пользу прежних владельцев ценных бумаг ОАО «Башкирэнерго» (ОГРН 1020202769146) (далее совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар») банковскую гарантию на сумму 36 320 000 000,00 (Тридцать

шесть миллиардов триста двадцать миллионов 00/100) российских рублей со сроком истечения не ранее, чем через шесть месяцев после истечения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, указанного в добровольном предложении, но не позднее 30.07.2013 включительно (далее «Гарантия»), с целью обеспечения исполнения обязательств Принципала по оплате цены выкупаемых у Бенефициаров обыкновенных именных акций ОАО «Башкирэнерго» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А (далее – «Акции») в соответствии со ст.84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и добровольным предложением о приобретении ценных бумаг ОАО «Башкирэнерго» (далее – «Добровольное предложение»).

1.6.1.3. За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 1,0% (Один) процента годовых от суммы Гарантии (но не менее 300,00 (Триста 00/100) долларов США за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия Гарантии. Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии составляет 300,00 (Триста 00/100) долларов США.

1.6.1.4. Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару (Бенефициарам) по Гарантии, не позднее даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии.

1.6.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии) неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** Об определении цены акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

**РЕШЕНИЕ:**

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Институт независимой оценки» (отчет об оценке от 28.02.2012), определить цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для целей их выкупа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при возникновении у них права требовать выкупа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу (а) о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» и/или (б) о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «Башэнергоактив» и/или (в) о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия» и/или (г) о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», проводимого 26.04.2012, или не принимали участия в голосовании по этому вопросу, в размере 0,0284 (ноль целых двести восемьдесят четыре десятитысячных) рубля.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **26 апреля 2012 года.**

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение № 1).

4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,

не позднее **5 апреля 2012 года**.

5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);

123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение № 2).

7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее **26 марта 2012 года**.

8. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к Обществу, содержащихся в договоре о присоединении (Приложение №3).

9. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «Башэнергоактив» к Обществу, содержащихся в договоре о присоединении (Приложение №4).

10. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» к Обществу, содержащихся в договоре о присоединении (Приложение №5).

11. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» к Обществу, содержащихся в договоре о присоединении (Приложение №6).

12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный период;

- выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к Обществу, содержащихся в договоре о присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «Башэнергоактив» к Обществу, содержащихся в договоре о присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» к Обществу, содержащихся в договоре о присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» к Обществу, содержащихся в договоре о присоединении;

- годовые отчеты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Башкирэнерго», ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Башкирэнерго», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Башкирэнерго», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- договор о присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- договор о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- договор о присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- договор о присоединении ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

13. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», могут ознакомиться в период с **26 марта 2012 года по 26 апреля 2012 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

а также на веб-сайте ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сети Интернет по адресу: <http://www.interra.ru>.

14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 7.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 4:** Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

1. О реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3».

2. О реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «Башэнергоактив».

3. О реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия».

4. О реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив».

5. Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

6. Об одобрении договора о предоставлении банковской гарантии между ГПБ (ОАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 5:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

### **РЕШЕНИЕ:**

Определить 15 марта 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 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:**

1. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-1» по следующим вопросам повестки дня голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

**1.1.** О реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме выделения ОАО «Первая генерация».

1.1.1. Реорганизовать ОАО «ОГК-1» в форме выделения Открытого акционерного общества «Первая генерация» (далее также – ОАО «Первая генерация»).

При этом выделение ОАО «Первая генерация» будет осуществляться одновременно с присоединением ОАО «Первая генерация» к Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (далее также – ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»).

1.1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

1.1.2.1. Размещение акций ОАО «Первая генерация» осуществляется путем приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

1.1.2.2. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «ОГК-1», в том числе обязательства, оспариваемые сторонами, переходят к ОАО «Первая генерация» в соответствии с Разделительным балансом ОАО «ОГК-1».

1.1.2.3. ОАО «ОГК-1» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления в соответствии с пунктом 1.1.5 настоящего решения ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

1.1.2.4. Кредиторы ОАО «ОГК-1», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ОАО «ОГК-1», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

1.1.2.5. Определить, что решение по настоящему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» вступает в силу только в случае, если:

- общим собранием акционеров ОАО «ОГК-1» принято решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» о реорганизации ОАО «Первая генерация» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», и
- общим собранием акционеров ОАО «ОГК-1» принято решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» о реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), и
- общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принято решение по вопросу о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», и
- единственным акционером ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» принято решение о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в форме присоединения к нему ОАО «Первая генерация».

1.1.3. Создать путем реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме выделения юридическое лицо Открытое акционерное общество «Первая генерация» (сокращенное фирменное наименование – ОАО «Первая генерация») с местом нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1.

1.1.3.1. Утвердить Устав ОАО «Первая генерация».

1.1.3.2. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Первая генерация» осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОГРН 1027739216757, которое является держателем реестра акционеров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

1.1.3.3. Определить, что уставный капитал ОАО «Первая генерация» формируется за счет собственных средств ОАО «ОГК-1», а именно добавочного капитала.

1.1.3.4. Определить, что размер уставного капитала ОАО «Первая генерация» составляет 587 300 000 (Пятьсот восемьдесят семь миллионов триста тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 58 730 000 000 (Пятьдесят восемь миллиардов семьсот тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

1.1.3.5. Установить, что создание совета директоров не предусмотрено уставом ОАО «Первая генерация».

1.1.3.6. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Первая генерация» осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов.

Определить Ревизионную комиссию ОАО «Первая генерация» в составе:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

*\*В соответствии с п. 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию. Конкретный перечень кандидатов в ревизионную комиссию будет определен Советом директоров реорганизуемого общества не позднее даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам (то есть не позднее 20 дней до проведения собрания).*

1.1.3.7. Установить, что руководство текущей деятельностью ОАО «Первая генерация» осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества – Генеральным директором. Установить, что Генеральным директором ОАО «Первая генерация» является

\_\_\_\_\_.

*\*В соответствии с п. 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Решение об утверждении кандидата на должность единоличного исполнительного органа принимается Советом директоров реорганизуемого общества не позднее даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам (то есть не позднее 20 дней до проведения собрания).*

1.1.3.8. Установить следующие способ и порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Первая генерация»:

1.1.3.8.1. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

1.1.3.8.2. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Первая генерация» является дата государственной регистрации ОАО «Первая генерация».

1.1.3.8.3. ОАО «ОГК-1» приобретает все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Первая генерация».

1.1.4. Утвердить разделительный баланс ОАО «ОГК-1».

1.1.5. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации юридическим лицом, последним принявшим соответствующее решение: ОАО «ОГК-1», Открытым акционерным обществом «Третья Генерирующая Компания Оптового Рынка Электроэнергии» (далее также – ОАО «ОГК-3»), или ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

1.1.6. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ОАО «ОГК-1» ОГРН 1057200597960;
- ОАО «ОГК-3» ОГРН 1040302983093;
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630;
- ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» ОГРН 1117746460358.

**1.2:** О реорганизации ОАО «Первая генерация» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

1.2.1. Реорганизовать ОАО «Первая генерация», создаваемое путем реорганизации ОАО «ОГК-1», в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», утверждаемым настоящим решением.

1.2.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

1.2.3. Определить, что разделительный баланс ОАО «ОГК-1», содержащий положения об определении ОАО «Первая генерация» правопреемником ОАО «ОГК-1», является передаточным актом для ОАО «Первая генерация», по которому права и обязанности ОАО «ОГК-1» переходят к ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация».

Утвердить передаточный акт ОАО «Первая генерация».

1.2.4. Определить следующий порядок и условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Первая генерация» в акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»:

1.2.4.1. При присоединении ОАО «Первая генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Первая генерация» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», размещаемые для целей конвертации.

1.2.4.2. Коэффициент конвертации акций: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, конвертируется 0,921525235693421 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Первая генерация», номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

1.2.4.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», которое должен получить акционер ОАО «Первая генерация», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Первая генерация» на коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», которое должен получить акционер ОАО «Первая генерация», у акционера ОАО «Первая генерация» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", то акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация».

1.2.4.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и законодательством Российской Федерации.

1.2.4.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Первая генерация» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в

день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Первая генерация» на основании данных реестра акционеров ОАО «Первая генерация» на указанный день.

1.2.4.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Первая генерация», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

1.2.5. Определить Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» (ОГРН 1117746083432, Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1) в качестве лица, обладающего правом подписания от имени ОАО «Первая генерация» утверждаемого настоящим решением договора о присоединении ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

1.2.6. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации юридическим лицом, последним принявшим соответствующее решение: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» или ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

**1.3:** О реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.1. Реорганизовать ОАО «ОГК-1» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.3. Утвердить передаточный акт ОАО «ОГК-1», реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.4. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ОГК-1» в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

1.3.4.1. При присоединении ОАО «ОГК-1» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1», за исключением акций ОАО «ОГК-1», подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемые для целей конвертации.

#### 1.3.4.2. Коэффициент конвертации акций:

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, конвертируется 0,0416666666666667 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-1», номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая.

1.3.4.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «ОГК-1», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» на коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-1» у какого-либо акционера ОАО «ОГК-1» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3.4.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

1.3.4.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

1.3.4.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

1.3.5. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС», ОАО «ОГК-1» или ОАО «ОГК-3» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

1.3.6. Для целей реализации настоящего решения завершение реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» допускается не ранее завершения реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме выделения ОАО «Первая генерация».

1.3.7. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630;
- ОАО «ОГК-1» ОГРН 1057200597960;
- ОАО «ОГК-3» ОГРН 1040302983093.

2. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-3» по следующим вопросам повестки дня голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

**2.1.:** О реорганизации ОАО «ОГК-3» в форме выделения ОАО «Третья генерация».

2.1.1. Реорганизовать ОАО «ОГК-3» в форме выделения Открытого акционерного общества «Третья генерация» (далее также – ОАО «Третья генерация»).

При этом выделение ОАО «Третья генерация» будет осуществляться одновременно с присоединением ОАО «Третья генерация» к Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (далее также – ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»).

2.1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1.2.1. Размещение акций ОАО «Третья генерация» осуществляется путем приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

2.1.2.2. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «ОГК-3», в том числе обязательства, оспариваемые сторонами, переходят к ОАО «Третья генерация» в соответствии с Разделительным балансом ОАО «ОГК-3».

2.1.2.3. ОАО «ОГК-3» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего решения ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» уведомления о начале процедуры

реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.1.2.4. Кредиторы ОАО «ОГК-3», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ОАО «ОГК-3», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

2.1.2.5. Определить, что решение по настоящему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-3» вступает в силу только в случае, если:

- общим собранием акционеров ОАО «ОГК-3» принято решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-3» о реорганизации ОАО «Третья генерация» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», и
- общим собранием акционеров ОАО «ОГК-3» принято решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-3» о реорганизации ОАО «ОГК-3» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), и
- общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принято решение по вопросу о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», и
- единственным акционером ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» принято решение о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в форме присоединения к нему ОАО «Третья генерация».

2.1.3. Создать путем реорганизации ОАО «ОГК-3» в форме выделения юридическое лицо Открытое акционерное общество «Третья генерация» (сокращенное фирменное наименование – ОАО «Третья генерация») с местом нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1.

2.1.3.1. Утвердить Устав ОАО «Третья генерация».

2.1.3.2. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Третья генерация» осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОГРН 1027739216757, которое является держателем реестра акционеров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

2.1.3.3. Определить, что уставный капитал ОАО «Третья генерация» формируется за счет собственных средств ОАО «ОГК-3», а именно добавочного капитала.

2.1.3.4. Определить, что размер уставного капитала ОАО «Третья генерация» составляет 882 700 000 (восемьсот восемьдесят два миллиона семьсот тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 88 270 000 000 (восемьдесят восемь миллиардов двести семьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

2.1.3.5. Установить, что создание совета директоров не предусмотрено уставом ОАО «Третья генерация».

2.1.3.6. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Третья генерация» осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов.

Определить Ревизионную комиссию ОАО «Третья генерация» в составе:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

*\*В соответствии с п. 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» . акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию. Конкретный перечень кандидатов в ревизионную комиссию будет определен Советом директоров реорганизуемого общества не позднее даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам (то есть не позднее 20 дней до проведения собрания).*

2.1.3.7. Установить, что руководство текущей деятельностью ОАО «Третья генерация» осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества – Генеральным директором. Установить, что Генеральным директором ОАО «Третья генерация» является

---

*\*В соответствии с п. 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» . акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Решение об утверждении кандидата на должность единоличного исполнительного органа принимается Советом директоров реорганизуемого общества не позднее даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам (то есть не позднее 20 дней до проведения собрания).*

2.1.3.8. Установить следующие способ и порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Третья генерация»:

2.1.3.8.1. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

2.1.3.8.2. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Третья генерация» является дата государственной регистрации ОАО «Третья генерация».

2.1.3.8.3. ОАО «ОГК-3» приобретает все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Третья генерация».

2.1.4. Утвердить разделительный баланс ОАО «ОГК-3».

2.1.5. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации юридическим лицом, последним принявшим соответствующее решение: ОАО «ОГК-3», Открытым акционерным обществом «Первая Генерирующая Компания Оптового Рынка Электроэнергии» (далее также – ОАО «ОГК-1») или ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

2.1.6. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ОАО «ОГК-1» ОГРН 1057200597960;
- ОАО «ОГК-3» ОГРН 1040302983093;
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630;
- ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» ОГРН 1117746460358.

**2.2:** О реорганизации ОАО «Третья генерация» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

2.2.1. Реорганизовать ОАО «Третья генерация», создаваемое путем реорганизации ОАО «ОГК-3», в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», утверждаемым настоящим решением.

2.2.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

2.2.3. Определить, что разделительный баланс ОАО «ОГК-3», содержащий положения об определении ОАО «Третья генерация» правопреемником ОАО «ОГК-3», является передаточным актом для ОАО «Третья генерация», по которому права и обязанности ОАО «ОГК-3» переходят к ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация».

Утвердить передаточный акт ОАО «Третья генерация».

2.2.4. Определить следующие порядок и условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Третья генерация» в акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»:

2.2.4.1. При присоединении ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР

РАО – Электрогенерация» все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Третья генерация» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», размещаемые для целей конвертации.

2.2.4.2. Коэффициент конвертации акций: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, конвертируется 1,14537833155441 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Третья генерация», номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

2.2.4.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», которое должен получить акционер ОАО «Третья генерация», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Третья генерация» на коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», которое должен получить акционер ОАО «Третья генерация», у акционера ОАО «Третья генерация» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», то акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация».

2.2.4.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и законодательством Российской Федерации.

2.2.4.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Третья генерация» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Третья генерация» на основании данных реестра акционеров ОАО «Третья генерация» на указанный день.

2.2.4.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Третья генерация», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

2.2.5. Определить Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» (ОГРН 1117746083432, Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1) в качестве лица, обладающего правом подписания от имени ОАО «Третья генерация» утверждаемого настоящим решением договора о присоединении ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

2.2.6. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации юридическим лицом, последним принявшим соответствующее решение: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» или ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

**2.3:** О реорганизации ОАО «ОГК-3» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.3.1. Реорганизовать ОАО «ОГК-3» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.3.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.3.3. Утвердить передаточный акт ОАО «ОГК-3», реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.3.4. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ОГК-3» в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

2.3.4.1. При присоединении ОАО «ОГК-3» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-3», за исключением акций ОАО «ОГК-3» подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемые для целей конвертации.

2.3.4.2. Коэффициент конвертации акций:

в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных)

рубля каждая, конвертируется 0,025 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-3», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2.3.4.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «ОГК-3» рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» на коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-3» у какого-либо акционера ОАО «ОГК-3» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

2.3.4.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

2.3.4.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-3» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

2.3.4.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-3», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

2.3.5. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1» или ОАО «ОГК-3» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

2.3.6. Для целей реализации настоящего решения завершение реорганизации ОАО «ОГК-3» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» допускается не ранее завершения реорганизации ОАО «ОГК-3» в форме выделения ОАО «Третья генерация».

2.3.7. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630;
- ОАО «ОГК-1» ОГРН 1057200597960;
- ОАО «ОГК-3» ОГРН 1040302983093.

3. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принять следующие решения единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»:

**3.1.:** О реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в форме присоединения к нему ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация».

3.1.1. Реорганизовать ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Первая генерация» (далее также – ОАО «Первая генерация»), создаваемого в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также – ОАО «ОГК-1») в форме выделения, Открытого акционерного общества «Третья генерация» (далее также – ОАО «Третья генерация»), создаваемого в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также – ОАО «ОГК-3») в форме выделения, на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

3.1.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

3.1.3. Определить следующий порядок и условия конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»:

3.1.3.1. При присоединении ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» все обыкновенные

именные бездокументарные акции ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», размещаемые для целей конвертации.

3.1.3.2. Коэффициенты конвертации акций:

3.1.3.2.1. в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, конвертируется 0,921525235693421 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Первая генерация», номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

3.1.3.2.2. в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, конвертируется 1,14537833155441 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Третья генерация», номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

3.1.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», которое должен получить акционер ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», которое должен получить акционер ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» у акционера ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления акционеру ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», то акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация».

3.1.3.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и законодательством Российской Федерации.

3.1.3.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

3.1.3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

3.1.4. Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации юридическим лицом, последним принявшим соответствующее решение: ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» или ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Установить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

3.1.5. Установить, что в случае, если Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-1» не примет решение о реорганизации ОАО «Первая генерация» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» или Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-3» не примет решение о реорганизации ОАО «Третья генерация» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» до 26.11.2012, решение о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» сохраняет силу в отношении ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и общества, в отношении которого соответствующим Общим собранием акционеров принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в срок, указанный в настоящем пункте.

Установить, что в случае если реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в форме присоединения ОАО «Первая генерация» или ОАО «Третья генерация» не будет завершена до момента истечения 1 года с даты государственной регистрации ФСФР России дополнительных выпусков акций ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация», размещаемых для целей конвертации при присоединении, настоящее решение о реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация» утрачивает силу и не подлежит исполнению в отношении общества, которое не было присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация».

3.1.6. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

- ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» ОГРН 1117746460358;
- ОАО «ОГК-1» ОГРН 1057200597960
- ОАО «ОГК-3» ОГРН 1040302983093.

**3.2:** Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и прав, предоставляемых этими акциями.

3.2.1. Определить, что ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей (объявленные акции). Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

**3.3:** Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

3.3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей на следующих условиях:

3.3.1.1. Способ размещения: конвертация ((а) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Первая генерация» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» при выделении ОАО «Первая генерация» из ОАО «ОГК-1» одновременно с присоединением ОАО «Первая генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»; (б) конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Третья генерация» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» при выделении ОАО «Третья генерация» из ОАО «ОГК-3» одновременно с присоединением ОАО «Третья генерация» к ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»).

3.3.1.2. Коэффициенты конвертации акций:

3.3.1.2.1. в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, конвертируется 0,921525235693421 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Первая генерация», номинальной

стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

3.3.1.2.2. в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, конвертируется 1,14537833155441 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Третья генерация», номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

3.3.1.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», которое должен получить акционер ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», которое должен получить акционер ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация», у акционера ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», то акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация».

3.3.1.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и законодательством Российской Федерации.

3.3.1.5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

3.3.1.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Первая генерация», ОАО «Третья генерация», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

3.3.2. По результатам размещения обыкновенных именных бездокументарных акций внести в Устав ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» и утвердить изменения, связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», а также уменьшением количества объявленных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» на количество размещенных акций.

4. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго» по следующим вопросам повестки дня голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

**4.1.:** О реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения на ОАО «БЭСК» и ОАО «Башэнергоактив».

4.1.1. Реорганизовать Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (сокращенное наименование – ОАО «Башкирэнерго», ОГРН: 1020202769146, место нахождения: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126, далее – ОАО «Башкирэнерго») в форме разделения на Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания» (далее также – ОАО «БЭСК») и Открытое акционерное общество «Башэнергоактив» (далее также – ОАО «Башэнергоактив»).

4.1.2. Установить следующий порядок и условия разделения:

4.1.2.1. Все имущество, права и обязанности ОАО «Башкирэнерго» переходят к ОАО «БЭСК» и ОАО «Башэнергоактив» в соответствии с Разделительным балансом ОАО «Башкирэнерго».

4.1.2.2. ОАО «Башкирэнерго» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.1.2.3. Кредиторы ОАО «Башкирэнерго», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ОАО «Башкирэнерго», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

4.1.3. Создать путем реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения:

4.1.3.1. Юридическое лицо в форме открытого акционерного общества:

4.1.3.1.1. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения – Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания»; сокращенное фирменное наименование – ОАО «БЭСК».

4.1.3.1.2. Определить место нахождения ОАО «БЭСК»: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126.

4.1.3.1.3. Установить, что количественный состав Совета директоров ОАО «БЭСК» составляет 13 (тринадцать) членов.

4.1.3.1.4. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «БЭСК» осуществляет ревизионная комиссия в составе 5 (пяти) членов.

Определить Ревизионную комиссию ОАО «БЭСК» в составе:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

*\*В соответствии с п. 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию. Конкретный перечень кандидатов в ревизионную комиссию будет определен Советом директоров реорганизуемого общества не позднее даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам (то есть не позднее 20 дней до проведения собрания).*

4.1.3.1.5. Установить, что руководство текущей деятельностью ОАО «БЭСК» осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества – Генеральным директором. Установить, что Генеральным директором ОАО «БЭСК» является \_\_\_\_\_.

*\*В соответствии с п. 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Решение об утверждении кандидата на должность единоличного исполнительного органа принимается Советом директоров реорганизуемого общества не позднее даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам (то есть не позднее 20 дней до проведения собрания).*

4.1.3.1.6. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «БЭСК» осуществляется Открытым акционерным обществом «Реестр», место нахождения: г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2, ОГРН 1027700047275.

4.1.3.1.7. Определить аудитором ОАО «БЭСК»:

- ЗАО "КПМГ" (для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета), место нахождения: 129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1;

-ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (для проведения аудита в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности), место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д.5.

4.1.3.1.8. Уставный капитал ОАО «БЭСК» формируется за счет уставного капитала ОАО «Башкирэнерго».

4.1.3.1.9. Размер уставного капитала ОАО «БЭСК» составляет 546 364 242,5 (пятьсот сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести сорок два целых пять десятых) рублей.

4.1.3.1.10. Уставный капитал ОАО «БЭСК» разделен на 1 042 667 488 (один миллиард сорок два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, и 50 060 997 (пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч девятьсот девяносто семь) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

4.1.3.1.11. Внести и считать утвержденными изменения и дополнения в устав ОАО «БЭСК» в части указания размера его уставного капитала, а также в части фактического количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А в момент создания ОАО «БЭСК». Указанные изменения и дополнения вносятся на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска вышеуказанных акций, размещенных при создании ОАО «БЭСК».

4.1.3.2. Юридическое лицо в форме открытого акционерного общества:

4.1.3.2.1. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения – Открытое акционерное общество «Башэнергоактив»; сокращенное фирменное наименование – ОАО «Башэнергоактив».

4.1.3.2.2. Определить место нахождения ОАО «Башэнергоактив»: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1.

4.1.3.2.3. Установить, что количественный состав Совета директоров ОАО «Башэнергоактив» составляет 9 (девять) членов.

4.1.3.2.4. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Башэнергоактив» осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов.

Определить Ревизионную комиссию ОАО «Башэнергоактив» в составе:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

*\*В соответствии с п. 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию. Конкретный перечень кандидатов в ревизионную комиссию будет определен Советом директоров реорганизуемого общества не позднее даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам (то есть не позднее 20 дней до проведения собрания).*

Установить, что руководство текущей деятельностью ОАО «Башэнергоактив» осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества – Генеральным директором. Установить, что Генеральным директором ОАО «Башэнергоактив» является

---

*\*В соответствии с п. 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Решение об утверждении кандидата на должность единоличного исполнительного органа принимается Советом директоров реорганизуемого общества не позднее даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам (то есть не позднее 20 дней до проведения собрания).*

4.1.3.2.6. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг ОАО «Башэнергоактив» осуществляется Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОГРН 1027739216757, которое является держателем реестра акционеров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (сокращенное наименование – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОГРН 1022302933630, место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, далее – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»).

4.1.3.2.7. Определить, что уставный капитал ОАО «Башэнергоактив» формируется за счет уставного капитала ОАО «Башкирэнерго».

4.1.3.2.8. Определить, что размер уставного капитала ОАО «Башэнергоактив» составляет 546 364 242,5 (пятьсот сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести сорок два целых пять десятых) рублей и составляется из 1 042 667 488 (один миллиард сорок два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, и 50 060 997 (пятьдесят миллионов шестьдесят тысяч девятьсот девяносто семь) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

4.1.3.2.9. Внести и считать утвержденными изменения и дополнения в устав ОАО «Башэнергоактив» в части указания размера его уставного капитала, а также в части фактического количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А в момент создания ОАО «Башэнергоактив». Указанные изменения и дополнения вносятся на основании отчета об итогах выпуска вышеуказанных акций, размещенных при создании ОАО «Башэнергоактив».

4.1.3.3. Утвердить разделительный баланс ОАО «Башкирэнерго».

4.1.3.4. Утвердить Устав ОАО «БЭСК».

4.1.3.5. Утвердить Устав ОАО «Башэнергоактив».

4.1.4. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «Башкирэнерго» в акции ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив»:

4.1.4.1. При разделении ОАО «Башкирэнерго» все обыкновенные и привилегированные акции типа А ОАО «Башкирэнерго» конвертируются в обыкновенные и привилегированные акции типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив», создаваемых в результате разделения, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.

4.1.4.2. Размещение ценных бумаг ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» осуществляется в день государственной регистрации соответственно ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» (далее – «Момент конвертации»).

4.1.4.3. Установить следующий порядок и коэффициенты конвертации акций каждого из создаваемых обществ:

4.1.4.3.1. В 1 (одну) ценную бумагу ОАО «БЭСК» конвертируется такое количество ценных бумаг каждой категории ОАО «Башкирэнерго», которое определяется следующим образом (коэффициент конвертации):

4.1.4.3.1.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «БЭСК» конвертируется  $K_{СИоа}$  обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности Открытому акционерному обществу «Система-Инвест» (ОГРН 1057747466402, место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1, далее – ОАО «Система-Инвест») (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{СИоа} = K_{МИНоа} * AO_{БЭсу} / [AO_{БЭсу} + AO_{БЭпрао} * (AO_{БЭсу} / (AO_{БЭегh} + AO_{БЭсу}))]$$
, где:

$K_{МИНоа}$  – коэффициент конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности всем акционерам ОАО «Башкирэнерго», за исключением акционеров – ОАО «Система-Инвест», ECU GEST HOLDING S.A. (адрес регистрации: 41, rue des Glacis, L-1628, Luxembourg, далее – «ECU GEST HOLDING S.A.»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», – (далее – Миноритарные акционеры ОАО «Башкирэнерго»), указанный в пункте 4.1.4.3.1.3 настоящего решения;

$AO_{БЭсу}$  – количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест»;

$AO_{БЭпрао}$  – количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

$AO_{БЭегh}$  – количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A.

4.1.4.3.1.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «БЭСК» конвертируется  $KEGНоа$  обыкновенных именных

бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A. (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

$K_{EGHoа} = K_{МИHoа} * AO_{БЭegh} / [AO_{БЭegh} + AO_{БЭирао} * (AO_{БЭegh} / (AO_{БЭegh} + AO_{БЭсу}))]$ , где:

$K_{МИHoа}$  – коэффициент конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго», указанный в пункте 4.1.4.3.1.3 настоящего решения;

$AO_{БЭegh}$  – количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A.;

$AO_{БЭирао}$  – количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

$AO_{БЭсу}$  – количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест».

4.1.4.3.1.3. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «БЭСК» конвертируется 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «Башкирэнерго», принадлежащая на момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго» (как в случае если они голосовали за или воздержались по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, так и если они голосовали против реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения или не принимали участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.1.4. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «БЭСК» не конвертируется ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в случае если ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.1.5. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «БЭСК» конвертируется КСИпа привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест» (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

$K_{СИпа} = K_{МИHпа} * ПА_{БЭсу} / (ПА_{БЭсу} + ПА_{БЭирао})$ , где:

$K_{МИHпа}$  – коэффициент конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве

собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго», указанный в п. 4.1.4.3.1.7 настоящего решения;

$ПА_{БЭси}$  – количество привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест»;

$ПА_{БЭирао}$  – количество привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.1.4.3.1.6. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «БЭСК» не конвертируется ни одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A. (в случае если ECU GEST HOLDING S.A. голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.1.7. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «БЭСК» конвертируется 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащая на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго» (как в случае если они голосовали за или воздержались по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, так и если они голосовали против реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения или не принимали участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.1.8. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «БЭСК» не конвертируется ни одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в случае если ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.2. В 1 (одну) ценную бумагу ОАО «Башэнергоактив» конвертируется такое количество ценных бумаг каждой категории ОАО «Башкирэнерго», которое определяется следующим образом (коэффициент конвертации):

4.1.4.3.2.1. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Башэнергоактив» конвертируется  $K_{ИРАОoa}$  обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{ИРАОoa} = K_{МИНоa} * AO_{БЭирао} / [AO_{БЭирао} + AO_{БЭси} + AO_{БЭegh}], \text{ где:}$$

$K_{МИНоa}$  – коэффициент конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент

конвертации на праве собственности всем Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго», указанный в п. 4.1.4.3.2.2 настоящего решения;

$AO_{БЭирao}$  – количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

$AO_{БЭcu}$  – количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест»;

$AO_{БЭegh}$  – количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A.

4.1.4.3.2.2. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Башэнергоактив» конвертируется 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «Башкирэнерго», принадлежащая на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго» (как в случае если они голосовали за или воздержались по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, так и если они голосовали против реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения или не принимали участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.2.3. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Башэнергоактив» не конвертируется ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест» (в случае если ОАО «Система-Инвест» голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.2.4. В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Башэнергоактив» не конвертируется ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A. (в случае если ECU GEST HOLDING S.A. голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.2.5. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «Башэнергоактив» конвертируется  $K_{ИРАОпа}$  привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в случае если оно голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения), которое рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{ИРАОпа} = K_{МИНпа} * ПА_{БЭирao} / [ПА_{БЭирao} + ПА_{БЭcu}], \text{ где:}$$

$K_{МИНпа}$  – коэффициент конвертации привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго», указанный в п. 4.1.4.3.2.6 настоящего решения;

$ПА_{БЭир\text{ао}}$  – количество привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

$ПА_{БЭси}$  – количество привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащих на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест».

4.1.4.3.2.6. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «Башэнергоактив» конвертируется 1 (одна) привилегированная именная бездокументарная акция типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащая на Момент конвертации на праве собственности Миноритарным акционерам ОАО «Башкирэнерго» (как в случае если они голосовали за или воздержались по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, так и если они голосовали против реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения или не принимали участие в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.2.7. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «Башэнергоактив» не конвертируется ни одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ОАО «Система-Инвест» (в случае если ОАО «Система-Инвест» голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.3.2.8. В 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А ОАО «Башэнергоактив» не конвертируется ни одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго», принадлежащей на Момент конвертации на праве собственности ECU GEST HOLDING S.A. (в случае если ECU GEST HOLDING S.A. голосовало за или воздержалось по вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения).

4.1.4.4. В результате конвертации каждый акционер ОАО «Башкирэнерго», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по настоящему вопросу о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, должен получить акции ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив», создаваемых в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в ОАО «Башкирэнерго», в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций ОАО «Башкирэнерго».

4.1.4.5. Количество обыкновенных акций и привилегированных акций типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» которое должен получить акционер ОАО «Башкирэнерго» в соответствии с настоящим решением, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций и/или привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» на соответствующий коэффициент конвертации, указанный в пункте 4.1.4.3 настоящего решения.

Если при определении расчетного количества обыкновенных акций

и/или привилегированных акций типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив», которое должен получить соответствующий акционер ОАО «Башкирэнерго», у такого акционера ОАО «Башкирэнерго» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления акционеру ОАО «Башкирэнерго» не будет причитаться ни одной обыкновенной акции и/или ни одной привилегированной акции типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив», то такой акционер в случае, если конвертация соответствующих акций предусмотрена настоящим решением, получает одну обыкновенную и/или одну привилегированную акцию типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» (за исключением случаев, прямо указанных в пунктах 4.1.4.3.1.4, 4.1.4.3.1.6, 4.1.4.3.1.8, 4.1.4.3.2.3, 4.1.4.3.2.4, 4.1.4.3.2.7, 4.1.4.3.2.8 настоящего решения).

4.1.4.6. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», находящихся в собственности акционера ОАО «Башкирэнерго» на Момент конвертации, определяется на основании данных реестра акционеров ОАО «Башкирэнерго» на Момент конвертации.

4.1.4.7. Номинальная стоимость размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив» не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала соответственно ОАО «БЭСК», ОАО «Башэнергоактив».

4.1.4.8. Обыкновенные акции и привилегированные акции типа А ОАО «Башкирэнерго», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

4.1.5. Установить, что ОАО «Башкирэнерго» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «Башкирэнерго».

4.1.6. Установить, что ОАО «Башкирэнерго» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

4.1.7. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или

местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

ОАО «Башкирэнерго» ОГРН 1020202769146;

ОАО «Система-Инвест» ОГРН 1057747466402;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630.

**4.2.:** О реорганизации ОАО «Башэнергоактив» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.2.1. Реорганизовать ОАО «Башэнергоактив», создаваемое путем реорганизации ОАО «Башкирэнерго», в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОГРН 1022302933630), которое осуществляется одновременно с реорганизацией ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения, на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утверждаемым настоящим решением.

4.2.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.2.3. Определить, что разделительный баланс ОАО «Башкирэнерго», содержащий положения об определении ОАО «Башэнергоактив» правопреемником ОАО «Башкирэнерго», является передаточным актом для ОАО «Башэнергоактив», по которому права и обязанности ОАО «Башкирэнерго» переходят к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Утвердить передаточный акт ОАО «Башэнергоактив».

4.2.4. Определить следующие порядок и условия конвертации акций ОАО «Башэнергоактив» в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

4.2.4.1. При присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» все обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башэнергоактив» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемые для целей конвертации.

4.2.4.2. Коэффициент конвертации акций:

4.2.4.2.1. в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стоимиллионных) рубля каждая, конвертируется 0,0016588785046729 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башэнергоактив», номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая;

4.2.4.2.2. в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стоимиллионных) рубля каждая, конвертируется 0,00218293620292083 привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башэнергоактив», номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.

4.2.4.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить каждый акционер ОАО «Башэнергоактив» рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных бездокументарных акций или привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое должен получить акционер ОАО «Башэнергоактив» у акционера ОАО «Башэнергоактив» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», то акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.2.4.4. Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

4.2.4.5. Акции ОАО «Башэнергоактив» признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Башэнергоактив» на основании данных реестра акционеров ОАО «Башэнергоактив» на указанный день.

4.2.4.6. Акции ОАО «Башэнергоактив», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

4.2.5. Определить Константинова Михаила Владимировича (паспортные данные: не раскрываются в связи с отсутствием согласия на распространение персональных данных) в качестве лица, обладающего правом подписания от имени ОАО «Башэнергоактив» утверждаемого настоящим решением договора о присоединении ОАО «Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.2.6. Установить, что ОАО «Башкирэнерго» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним принявшим соответствующее решение обществом - ОАО «Башкирэнерго» или ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - сообщает в орган, осуществляющий государственную

регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «Башкирэнерго», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Установить, что ОАО «Башкирэнерго» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

4.2.7. Настоящее решение о реорганизации ОАО «Башэнергоактив» в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не подлежит исполнению с 01.04.2013.

4.2.8. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случае изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью следующих основных государственных регистрационных номеров (ОГРН):

ОАО «Башкирэнерго» ОГРН 1020202769146;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОГРН 1022302933630.

Информация, содержащаяся в настоящем решении, является конфиденциальной до принятия решения по указанному вопросу соответствующего органа управления дочернего или зависимого хозяйственного общества, и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – Ф.Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, 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 7:** Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Энел ОГК-5» на следующих существенных условиях:

1. Способ прекращения участия: продажа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в пользу компании PFR PARTNERS FUND I LIMITED, зарегистрированной по законодательству Республики Кипр за номером HE293548, адрес: 16 Kyriakos Matsis Avenue, Eagle House, 10th Floor, Ayioi Omoloyites, 1082, Nicosia, Cyprus (далее – «Покупатель»), по одному или нескольким договорам следующих ценных бумаг (далее также - Акции ОАО «Энел ОГК-5»):

Вид ценных бумаг	Акции именные обыкновенные бездокументарные
Эмитент	Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
Местонахождение эмитента	Российская Федерация, Свердловская обл., г., Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38
ОГРН эмитента	1046604013257
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-50077-А
Количество	9 350 472 893 (девять миллиардов триста пятьдесят миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот девяносто три) штуки

2. Стоимость отчуждаемых ценных бумаг, определенная на основании отчета независимого оценщика: 625 000 000 (шестьсот двадцать пять миллионов) долларов США за 9 350 472 893 (девять миллиардов триста пятьдесят миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот девяносто три) Акции ОАО «Энел ОГК-5».

3. Срок оплаты ценных бумаг – не позднее даты передачи Акции ОАО «Энел ОГК-5» в собственность Покупателя.

4. Дополнительные платежи Покупателя в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

4.1. В случае последующей продажи Покупателем всех или части Акции ОАО «Энел ОГК-5» денежные средства, полученные от их продажи, распределяются следующим образом:

4.1.1. сумма денежных средств, позволяющая Покупателю достичь внутренней нормы доходности (IRR) не более 18%, остается в собственности Покупателя;

4.1.2. оставшаяся часть денежных средств в размере не более 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США передается Покупателем в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в качестве корректировки цены за отчуждаемые Акции ОАО «Энел ОГК-5»;

4.1.3. оставшаяся после распределения в соответствии с пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящего решения часть денежных средств распределяется между Покупателем и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» из расчета 80% - Покупателю, 20% - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в качестве корректировки цены за отчуждаемые Акции ОАО «Энел ОГК-5»;

4.2. В случае выплаты ОАО «ОГК-5» дивидендов по акциям по результатам 2012, 2013 или 2014 годов:

4.2.1. в размере, превышающем 25% от чистой прибыли ОАО «Энел ОГК-5» в соответствующем году, – Покупатель выплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в качестве корректировки цены за отчуждаемые Акции ОАО «Энел ОГК-5» 8 333 333 (восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) доллара США из денежных средств, полученных в качестве дивидендов за такой год, а при недостаточности дивидендов

обязанность по уплате недостающей суммы переносится на дату следующей выплаты дивидендов или на дату продажи Покупателем приобретенных Акций ОАО «Энел ОГК-5»;

4.2.2. в размере, не превышающем 25% от чистой прибыли ОАО «Энел ОГК-5» в соответствующем году, и если общая сумма дивидендов в таком году, в совокупности с дивидендами за другие годы составляет не менее 25% от общей суммы чистой прибыли ОАО «Энел ОГК-5» за такие годы, Покупатель выплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в качестве корректировки цены за отчуждаемые Акции ОАО «Энел ОГК-5» 8 333 333 (восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) доллара США из денежных средств, полученных в качестве дивидендов за такой год, а при недостаточности дивидендов обязанность по уплате недостающей суммы переносится на дату следующей выплаты дивидендов или на дату продажи Покупателем приобретенных Акций ОАО «Энел ОГК-5»;

4.2.3. в размере, не превышающем 25% от чистой прибыли ОАО «Энел ОГК-5» в соответствующем году, и если общая сумма дивидендов в таком году, в совокупности с дивидендами за другие годы составляет менее 25% от общей суммы чистой прибыли ОАО «Энел ОГК-5» за такие годы, Покупатель не выплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных платежей за такой год, а максимальная сумма дополнительных платежей по пункту 4.2. настоящего решения, указанная в п.4.3 настоящего решения, уменьшается на 8 333 333 (восемь миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три) доллара США.

4.3. Общая сумма дополнительных платежей Покупателя в пользу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не может превышать 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США, за исключением выплат в соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего решения, при этом общая сумма дополнительных платежей по пункту 4.2. настоящего решения не может превышать 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США.

5. Передача ценных бумаг Покупателю производится при условии предварительного получения Покупателем необходимых согласий и разрешений на приобретение Акций ОАО «ОГК-5» со стороны антимонопольных органов в порядке, установленном законодательством о защите конкуренции.

6. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Энел ОГК-5» до исполнения сделки: 26,4348% от общего количества размещенных акций.

7. Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Энел ОГК-5» после исполнения сделки: 0% от общего количества размещенных акций.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: 1 – А.М. Локшин.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 8:** Об определении цены (денежной оценки) имущества.

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

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами), К.Г. Селезнев (признается заинтересованным).

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену (денежную оценку) денежных средств и обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии между ГПБ (ОАО) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме обязательств Общества не более 36 320 000 000,00 (Тридцать шесть миллиардов триста двадцать миллионов 00/100) рублей и вознаграждения за выдачу банковской гарантии в сумме не более 333 000 000,00 (Триста тридцать три миллиона 00/100) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 9:** Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

**РЕШЕНИЕ:**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

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

\_\_\_\_\_ **Г.М. Курцер**

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

\_\_\_\_\_ **А.Г. Сергеев**