

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

г. Москва

Дата проведения заседания 23.04.2012 № 65
Дата составления протокола 26.04.2012
Место подведения итогов голосования: 123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., дом 12,
ЦМТ-2, подъезд 7, 16 этаж.
Время подведения итогов 18:00
голосования:

Решения Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты голосованием
опросным путем.

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие
10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:
Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук,
В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров,
Д.Е. Шугаев.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2.	О рассмотрении отчета Правления Общества о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3.	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.
4.	Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.

5.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.	Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов Общества.
7.	Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2011 год.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Правления Общества о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Правления Общества о ходе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 1.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: 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:

3.1. Поручить Представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.1.1. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по выдаче банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей, заключаемые на следующих существенных условиях:

3.1.1.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Принципал,
ГПБ (ОАО) – Банк.

3.1.1.1.2. Предмет сделки (сделок): Банк выдает Принципалу банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по крупнейшим налогоплательщикам для обеспечения обязательств Принципала по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения в заявительном порядке сумм налога на добавленную стоимость, в случае если решение о возврате (полностью или частично), и (или) решение о возмещении суммы налога, и (или) решение о зачете суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично по результатам камеральной налоговой проверки в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и неисполнения Принципалом требования Бенефициара о самостоятельном возврате в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм, указанных в таком требовании, в течение пяти дней с даты его получения.

3.1.1.1.3. Общие условия сделки (сделок):

3.1.1.1.3.1. Наименование валюты сделки (сделок): рубль РФ.

3.1.1.1.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме) не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий в размере не более 3% (Три) процента годовых от суммы сделки.

3.1.1.1.3.3. Срок действия каждой банковской гарантии: не более 1 (Один) года, но не менее 8 (Восемь) месяцев.

3.1.1.1.3.4. Срок действия договора банковской гарантии: не более 3 (Три) года с даты заключения договора, без ограничения количества сделок.

3.1.1.2. Одобрить сделку (сделки) о праве Банка на списание денежных средств со счетов Принципала, в обеспечение банковских гарантий, как взаимосвязанные со сделкой (сделками), указанными в пункте 3.1.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.1.2. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по выдаче банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей, заключаемые на следующих существенных условиях:

3.1.2.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Принципал,

ОАО «АБ Россия» - Банк.

3.1.2.2. Предмет сделки (сделок): Банк выдает Принципалу банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по крупнейшим налогоплательщикам для обеспечения обязательств Принципала по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения в заявительном порядке сумм налога на добавленную стоимость, в случае если решение о возврате (полностью или частично), и (или) решение о возмещении суммы налога, и (или) решение о зачете суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично по результатам камеральной налоговой проверки в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и неисполнения Принципалом требования Бенефициара о самостоятельном возврате в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм, указанных в таком требовании, в течение пяти дней с даты его получения.

3.1.2.3. Общие условия сделки (сделок):

3.1.2.3.1. Наименование валюты сделки (сделок): рубль РФ.

3.1.2.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме) не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий в размере не более 3% (Три) процента годовых от суммы сделки.

3.1.2.3.3. Срок действия каждой банковской гарантии: не более 1 (Один) года, но не менее 8 (Восемь) месяцев.

3.1.2.3.4. Срок действия договора банковской гарантии: не более 3 (Три) года с даты заключения договора, без ограничения количества сделок.

3.1.2.4. Одобрить сделку (сделки) о праве Банка на списание денежных средств со счетов Принципала, в обеспечение банковских гарантий, как взаимосвязанные со сделкой (сделками), указанными в пункте 3.1.2. настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.1.3. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по выдаче банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей, заключаемые на следующих существенных условиях:

3.1.3.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Принципал,

ОАО «АЛЬФА-БАНК» - Банк.

3.1.3.2. Предмет сделки (сделок): Банк выдает Принципалу банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по крупнейшим налогоплательщикам для обеспечения обязательств Принципала по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения в заявительном порядке сумм налога на добавленную стоимость, в случае если решение о возврате (полностью или частично), и (или) решение о возмещении суммы налога, и (или) решение о зачете суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично по результатам камеральной налоговой проверки в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и неисполнения Принципалом требования Бенефициара о самостоятельном возврате в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм, указанных в таком требовании, в течение пяти дней с даты его получения.

3.1.3.3. Общие условия сделки (сделок):

3.1.3.3.1. Наименование валюты сделки (сделок): рубль РФ.

3.1.3.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме) не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий в размере не более 3% (Три) процента годовых от суммы сделки.

3.1.3.3.3. Срок действия каждой банковской гарантии: не более 1 (Один) года, но не менее 8 (Восемь) месяцев.

3.1.3.3.4. Срок действия договора банковской гарантии: не более 3 (Три) года с даты заключения договора, без ограничения количества сделок.

3.1.3.4. Одобрить сделку (сделки) о праве Банка на списание денежных средств со счетов Принципала, в обеспечение банковских гарантий, как взаимосвязанные со сделкой (сделками), указанными в пункте 3.1.3. настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.1.4. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по выдаче банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей, заключаемые на следующих существенных условиях:

3.1.4.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Принципал,

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) – Банк.

3.1.4.2. Предмет сделки (сделок): Банк выдает Принципалу банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по крупнейшим налогоплательщикам для обеспечения обязательств Принципала по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения в заявительном порядке сумм налога на добавленную стоимость, в случае если решение о возврате (полностью или частично), и (или) решение о возмещении суммы налога, и (или) решение о зачете суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично по результатам камеральной налоговой проверки в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и неисполнения Принципалом требования Бенефициара о самостоятельном возврате в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм, указанных в таком требовании, в течение пяти дней с даты его получения.

3.1.4.3. Общие условия сделки (сделок):

3.1.4.3.1. Наименование валюты сделки (сделок): рубль РФ.

3.1.4.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме) не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма комиссионного

вознаграждения за выдачу банковских гарантий в размере не более 3% (Три) процента годовых от суммы сделки.

3.1.4.3.3. Срок действия каждой банковской гарантии: не более 1 (Один) года, но не менее 8 (Восемь) месяцев.

3.1.4.3.4. Срок действия договора банковской гарантии: не более 3 (Три) года с даты заключения договора, без ограничения количества сделок.

3.1.4.4. Одобрить сделку (сделки) о праве Банка на списание денежных средств со счетов Принципала, в обеспечение банковских гарантий, как взаимосвязанные со сделкой (сделками), указанными в пункте 3.1.4. настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.1.5. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по выдаче банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей, заключаемые на следующих существенных условиях:

3.1.5.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Принципал,

АКБ «Пересвет» (ЗАО) – Банк.

3.1.5.2. Предмет сделки (сделок): Банк выдает Принципалу банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по крупнейшим налогоплательщикам для обеспечения обязательств Принципала по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения в заявительном порядке сумм налога на добавленную стоимость, в случае если решение о возврате (полностью или частично), и (или) решение о возмещении суммы налога, и (или) решение о зачете суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично по результатам камеральной налоговой проверки в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и неисполнения Принципалом требования Бенефициара о самостоятельном возврате в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм, указанных в таком требовании, в течение пяти дней с даты его получения.

3.1.5.3. Общие условия сделки (сделок):

3.1.5.3.1. Наименование валюты сделки (сделок): рубль РФ.

3.1.5.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме) не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий в размере не более 3% (Три) процента годовых от суммы сделки.

3.1.5.3.3. Срок действия каждой банковской гарантии: не более 1 (Один) года, но не менее 8 (Восемь) месяцев.

3.1.5.3.4. Срок действия договора банковской гарантии: не более 3 (Три) года с даты заключения договора, без ограничения количества сделок.

3.1.5.4. Одобрить сделку (сделки) о праве Банка на списание денежных средств со счетов Принципала, в обеспечение банковских гарантий, как взаимосвязанные со сделкой (сделками), указанными в пункте 3.1.5. настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.1.6. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по выдаче банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» как сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей, заключаемые на следующих существенных условиях:

3.1.6.1. Стороны сделки (сделок):

ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» - Принципал,

ОАО «Сбербанк России» - Банк.

3.1.6.2. Предмет сделки (сделок): Банк выдает Принципалу банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала перед Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы России №4 по крупнейшим налогоплательщикам для обеспечения обязательств Принципала по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения в заявительном порядке сумм налога на добавленную стоимость, в случае если решение о возврате (полностью или частично), и (или) решение о возмещении суммы налога, и (или) решение о зачете суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично по результатам камеральной налоговой проверки в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и неисполнения Принципалом требования Бенефициара о самостоятельном возврате в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм, указанных в таком требовании, в течение пяти дней с даты его получения.

3.1.6.3. Общие условия сделки (сделок):

3.1.6.3.1. Наименование валюты сделки (сделок): рубль РФ.

3.1.6.3.2. Предельная сумма сделки (всех сделок в сумме) не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей плюс сумма комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий в размере не более 3% (Три) процента годовых от суммы сделки.

3.1.6.3.3. Срок действия каждой банковской гарантии: не более 1 (Один) года, но не менее 8 (Восемь) месяцев.

3.1.6.3.4. Срок действия договора банковской гарантии: не более 3 (Три) года с даты заключения договора, без ограничения количества сделок.

3.1.6.4. Одобрить сделку (сделки) о праве Банка на списание денежных средств со счетов Принципала, в обеспечение банковских гарантий, как взаимосвязанные со сделкой (сделками), указанными в пункте 3.1.6. настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.2. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписать следующее решение единственного акционера INTER RAO Holding B.V. по вопросу «Об увеличении размера выпущенного уставного капитала INTER RAO Holding B.V. путем размещения дополнительных акций»:

3.2.1. Увеличить размер выпущенного уставного капитала INTER RAO Holding B.V. путем размещения дополнительных обыкновенных акций INTER RAO Holding B.V. на следующих условиях:

3.2.1.1. Количество размещаемых акций INTER RAO Holding B.V.: не более 17 000 (семнадцать тысяч) обыкновенных акций.

3.2.1.2. Номинальная стоимость каждой акции INTER RAO Holding B.V.: 1 000 (Одна тысяча) Евро каждая.

3.2.1.3. Способ размещения акций INTER RAO Holding B.V. – закрытая подписка.

3.2.1.4. Цена размещения акций INTER RAO Holding B.V.: 1 000 (Одна тысяча) Евро за одну акцию.

3.2.1.5. Форма оплаты размещаемых акций INTER RAO Holding B.V.: денежные средства в Евро.

3.2.1.6. Круг лиц, среди которых предполагается разместить Акции INTER RAO Holding B.V. – Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОГРН: 1022302933630).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.3. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ОГК-3» по вопросу «Об одобрении крупной сделки», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.3.1. Определить цену (денежную оценку) работ и услуг по дополнительному соглашению к Договору от 14.11.2008 № 5304782500/01-НСЧГРЭС-1141-08 на проектирование, поставку, строительство в связи с проектом «Строительство двух энергоблоков мощностью по 225 МВт на Черепетской ГРЭС» на условиях «Инжиниринг, поставки, строительство (ИПС)» между ОАО «ОГК-3» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт», являющемуся взаимосвязанной с Договором и заключенными дополнительными соглашениями к нему крупной сделкой, в сумме 772 253 297,53 (Семьсот семьдесят два миллиона двести пятьдесят три тысячи двести девяносто семь 53/100) рублей, кроме того налог на добавленную стоимость (18%) – 139 005 593,56 (Сто тридцать девять миллионов пять тысяч пятьсот девяносто три 56/100) рубля.

Определить общую цену (денежную оценку) работ и услуг по Договору от 14.11.2008 № 5304782500/01-НСЧГРЭС-1141-08 и заключенным дополнительным соглашениям к нему (далее - Договор) в редакции Дополнительного соглашения в сумме 23 216 975 380,68 (Двадцать три миллиарда двести шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста восемьдесят 68/100) рублей, кроме того налог на добавленную стоимость (18%) – 4 179 055 568,53 (Четыре миллиарда сто семьдесят девять миллионов пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь 53/100) рублей.

3.3.2. Одобрить Договор в редакции Дополнительного соглашения, как несколько взаимосвязанных крупных сделок, заключаемых на следующих существенных условиях:

3.3.2.1. Стороны Договора и Дополнительного соглашения:

ОАО «ОГК-3» – Заказчик;

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» – Подрядчик.

3.3.2.2. Предмет Договора:

3.3.2.2.1. Подрядчик обязан выполнить весь объем работ и передать Заказчику завершённые строительством, полностью оборудованные, смонтированные, прошедшие испытания, подключенные к внешней инфраструктуре, введенные в эксплуатацию Пусковые комплексы¹ в составе

¹ Пусковой комплекс – это любой технологический комплекс, определенный в проекте с необходимыми для его нормальной работы системами, который самостоятельно может быть введен в работу и может выполнять

энергоблока № 8 и № 9 установленной мощностью по 225 МВт Филиала ОАО «ОГК-3» «Черепетской ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» (далее - объект), обеспечивающие достижение Гарантируемых Производственных Показателей, а в установленных Договором случаях – Минимальных Производственных Показателей, вместе со всей относящейся к нему документацией и возмещения убытков, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

3.3.2.2.2. Объем работ включает в себя без ограничения приведенным перечнем:

- выполнение инженерно-изыскательских работ, в том числе, проверка, подтверждение и приемка любых отчетов (расчетов, изысканий) и иных документов, выполненных третьими лицами по результатам проведенных ими инженерно-изыскательских работ;

- разработка технической документации, в том числе, экспертиза и согласование (утверждение) технической документации в государственных органах власти и иных организациях;

- строительно-монтажные работы, включая общестроительные, специальные и иные строительные работы, а также работы по физическому подключению объекта к внешней инфраструктуре. При этом технические условия на присоединение объекта к внешней существующей и принадлежащей Заказчику или ОАО «ФСК ЕЭС» Инфраструктуре выдает Заказчик;

- пусконаладочные работы, включая испытания, предусмотренные настоящим договором и обязательными техническими правилами, и ввод объекта в эксплуатацию;

- поставка оборудования (включая запасные части) и материалов, включая их приобретение, транспортировку, погрузочно-разгрузочные Работы, хранение, сертификацию, установку и пусконаладку;

- выполнение установленных договором обязанностей в отношении оборудования промежуточных поставок;

- участие в государственной приемке объекта;

- подготовка, предоставление Заказчику всех необходимых технических документов для государственной регистрации права собственности на объект за Заказчиком;

- обучение персонала Заказчика;

- работы, связанные с устранением Дефектов;

- поставку оборудования по подписанному между ОАО «ОГК-3» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» договору №01-ДКС-1697-10/53041000121 от 26.10.2010 года перевода прав и обязанностей по договору №05030856/061919-0609 от 26.06.2007 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от 14.05.2008 года и дополнительного соглашения №2 от 04.06.2010 года к нему, заключенному между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Силовые машины».

предусмотренные для него проектом технологические функции (Пусковой комплекс № 1 – энергоблок ст.№8, Пусковой комплекс №2 – энергоблок ст.№9 Филиала ОАО «ОГК-3» «Черепетской ГРЭС имени Д.Г. Жимерина»

3.3.2.2.3. Гарантированные и минимальные производственные показатели Пусковых комплексов №1 и №2:

Наименование показателя	Ед.изм.	Величина	
		Минимальные производственные показатели	Гарантированные производственные показатели
Электрическая мощность энергоблока на клеммах генератора	МВт	213,75	225
Удельный расход тепла энергоблока на выработку электрической энергии	кДж/кВтч	8 859	8 437

3.3.2.3. Предмет Дополнительного соглашения: изменение условий Договора:

Замена марки стали для изготовления трубопроводов горячего промперегрева, острого пара, части внутритурбинных трубопроводов с проектной 15X1M1Ф и ДИ-82Ш на Р-91;

3.3.2.4.1. Цена по Дополнительному соглашению: 772 253 297,53 (Семьсот семьдесят два миллиона двести пятьдесят три тысячи двести девяносто семь 53/100) рублей, кроме того налог на добавленную стоимость (18%) – 139 005 593,56 (Сто тридцать девять миллионов пять тысяч пятьсот девяносто три 56/100) рубля.

3.3.2.4.2. Общая цена по Договору в редакции Дополнительного соглашения: 23 216 975 380,68 (Двадцать три миллиарда двести шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста восемьдесят 68/100) рублей, кроме того налог на добавленную стоимость (18%) – 4 179 055 568,53 (Четыре миллиарда сто семьдесят девять миллионов пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь 53/100) рублей.

3.3.2.5. Сроки выполнения работ и оказания услуг по Договору в редакции Дополнительного соглашения:

3.3.2.5.1. Ожидаемая дата существенного завершения для Пускового комплекса № 1 устанавливается на 31.10.2013.

3.3.2.5.2. Ожидаемая дата существенного завершения для Пускового комплекса № 2 устанавливается на 30.04.2014.

3.3.2.5.3. Существенное Завершение в отношении Пускового комплекса, означает одновременно, что:

- Комплексное опробование успешно пройдено;
- Гарантийное Испытание подтвердило достижение гарантированных производственных показателей, либо гарантийное испытание подтвердило достижение минимальных производственных показателей и Подрядчик выплатил неустойку за недостижение гарантированных производственных показателей;

- Подрядчик предоставил комплект эксплуатационной документации, а также исполнительную документацию;

- Подрядчик получил все разрешения, необходимые для эксплуатации Пускового комплекса за исключением разрешений, получение которых является обязательством Заказчика;

- Подрядчик завершил обучение персонала Заказчика;

- Рабочая комиссия провела рабочую приемку Пускового комплекса в соответствии с законодательством и подписала акт рабочей приемки по форме КС-11;

- Подрядчик и Заказчик подписали акт существенного завершения.

3.3.2.6. Срок действия Договора в редакции Дополнительного соглашения: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

3.4. Во изменение решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 05.12.2011 по вопросу «Определение позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ» (пункт 2.3. протокола от 08.12.2011 № 55), принять следующее решение:

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

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

стоимости его активов, на следующих существенных условиях:

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

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

3.4.1.1.2.1. Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 72 549 490 (семьдесят два миллиона пятьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто) штук;

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

3.4.3.1.2.3. Общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 72 549 490 000 (семьдесят два миллиарда пятьсот сорок девять миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей;

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

3.4.1.1.2.5. В оплату приобретаемых Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает следующее имущество: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, цена - 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за одну акцию, в количестве до 4 693 594 709 шт. (четыре миллиарда шестьсот девяносто три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот девять) штук, на общую сумму до 7 744 431 269 (семь миллиардов семьсот сорок четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 85 (восемьдесят пять) копеек.

3.4.1.1.2.6. Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента может производиться путем зачета полностью или частично денежных требований Приобретателя к Эмитенту по возврату Эмитентом денежных средств по договору займа от 29 апреля 2011 года в сумме до 64 805 054 896 (шестьдесят четыре миллиарда восемьсот пять миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 34 (тридцать четыре) копейки (сумма займа) и путём передачи Эмитенту денежных средств в сумме до 3 000 (трёх тысяч) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

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

РЕШЕНИЕ:

4.1. Одобрить приобретение ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по закрытой подписке не более 17 000 дополнительных акций INTER RAO Holding B.V. номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) Евро по цене размещения, равной номинальной стоимости акций.

4.1.1. Количество акций, принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» до приобретения: 50 000 штук.

4.1.2. Количество акций, принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» после приобретения: не более 67 000 штук.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.2. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» и/или привилегированных именных бездокументарных акций типа А Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146):

4.2.1. Путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» по Комплексному юридически обязывающему договору (далее – «Договор», «Договор купли-продажи обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго»), заключаемому по иностранному праву (английское право), на следующих существенных условиях:

4.2.1.1. Стороны договора: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» (ОАО «Система-Инвест»), ECU GEST HOLDING S.A., Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.2.1.2. Предмет договора:

Стороны осуществляют совместные действия, связанные с непропорциональной реорганизацией Башкирского открытого акционерного

общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146) в форме разделения на два самостоятельных юридических лица, одно из которых – ОАО «Башэнергоактив» (далее – «Генерирующая компания») – одновременно с разделением будет присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В соответствии с условиями Договора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» может направить в ОАО «Башкирэнерго» добровольное предложение о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «Башкирэнерго» и (или) публичную оферту о приобретении привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго».

ОАО «Система-Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. передают в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Башкирэнерго» в количестве не менее 165 367 788 штук, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» оплачивает указанные акции денежными средствами в сумме до 14 млрд. рублей. При этом цена 1 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», передаваемой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в любом случае не превысит цену 1 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», определенной на основании отчета независимой оценочной организации.

Максимальный размер ответственности ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A (далее совместно – «Гаранты») в отношении претензий, связанных с правом собственности на акции ОАО «Башкирэнерго» не будет превышать 22 500 000 000 рублей; максимальная ответственность Гарантов в отношении всех остальных претензий по гарантиям применительно к Генерирующей компании (налоговые гарантии, гарантии в отношении состояния оборудования, применяемого в генерирующем бизнесе и другие) (далее – «гарантии») не будет превышать 6 000 000 000 рублей. Во избежание сомнений, максимальная ответственность Гарантов перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в любом случае не будет превышать 22 500 000 000 рублей. Гаранты не несут ответственности, если сумма претензии, выставленной в связи с нарушением гарантий, меньше чем 250 000 долларов США. Гаранты несут ответственность только в случае, если общая сумма, на которую выставлены претензии, связанные с нарушением гарантий, превышает 5 000 000 долларов США.

ОАО АФК «Система» гарантирует ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» исполнение ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. их обязательств по Договору.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без выплаты каких-либо компенсаций, неустоек, штрафов, пеней, убытков или иных сумм в течение периода с даты подписания Договора и до истечения 90 календарных дней с даты подписания Договора или даты принятия решения о реорганизации на общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго», в зависимости от того, какая дата наступит ранее (далее – «Дата отсечения»).

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без каких-либо штрафных санкций со своей стороны, если до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго», на котором будут приняты решения о реорганизации ОАО «Башкирэнерго», произойдут события, влекущие существенные неблагоприятные последствия в отношении прав, обязательств, финансового и технического состояния генерирующего бизнеса ОАО «Башкирэнерго» (за исключением событий, согласованных сторонами, в том числе событий, которые оказывают влияние на отрасль в целом).

В случае отказа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от исполнения Договора после Даты отсечения по основаниям, не связанным с наступлением указанных выше неблагоприятных событий, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязано выплатить ОАО «Система-Инвест» штраф в размере до 1 000 000 000 рублей.

4.2.1.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго»: не менее 165 367 788 штук.

4.2.1.4. Общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго»: до 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) рублей.

4.2.1.5. Форма оплаты приобретаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации. При этом обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по оплате ценных бумаг денежными средствами может быть прекращено путем его новации в вексельное обязательство по соглашению сторон.

4.2.1.6. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4 настоящего решения: 21,39 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) без учета сделок, указанных в п. 4.2.1 – 4.2.4: 22,42 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.1, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.2 – 4.2.4 настоящего решения: не менее 36,53 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.1, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.2 – 4.2.4 настоящего решения: не менее 38,28

процентов.

4.2.2. Путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями) на основании публичной оферты, адресованной владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», направляемой в соответствии со ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Добровольное предложение»), на следующих существенных условиях:

4.2.2.1. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», которое может быть приобретено ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании Добровольного предложения: до 765 199 839 штук.

Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», которое может быть приобретено ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании Добровольного предложения (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями): до 36 310 936 штук.

4.2.2.2. Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго» и/или одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями) определяется в соответствии со ст. 84.1 с учетом особенностей, установленных п. 4 ст. 84.2. от 26.12.1995 № 208-ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2.2.3. Форма оплаты приобретаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.

4.2.2.4. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4: 21,39 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) без учета сделок, указанных в п. 4.2.1 – 4.2.4: 22,42 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.2, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1, 4.2.3 – 4.2.4 настоящего решения: до 91,42 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.2, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1, 4.2.3 – 4.2.4 настоящего решения: до 95,81 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4 настоящего решения: 0,84 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от общего количества привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4 настоящего решения: 18,35 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.2, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1, 4.2.3 – 4.2.4 настоящего решения: до 4,16 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от общего количества привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» в результате совершения сделки, указанной в пп.4.2.2, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1, 4.2.3 – 4.2.4 настоящего решения: до 90,88 процентов.

4.2.3. Путем приобретения привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» на основании публичной оферты, адресованной акционерам – владельцам привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (далее – «Оферта») (в случае, если привилегированные акции не являются голосующими), на следующих существенных условиях:

4.2.3.1. Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», которое может быть приобретено ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании Оферты: до 36 310 936 штук.

4.2.3.2. Цена приобретения привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго»: не выше средневзвешенной цены привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев до даты опубликования Оферты, увеличенной на 25%, но не ниже средневзвешенной цены привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев до даты опубликования Оферты, уменьшенной на 25%.

4.2.3.3. Форма оплаты приобретаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.

4.2.3.4. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4 настоящего решения: 0,84 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от общего количества привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4 настоящего решения: 18,35 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.3, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.2, 4.2.4 настоящего решения: до 4,16 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от общего количества привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» в результате совершения сделки, указанной в пп.4.2.3, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.2, 4.2.4 настоящего решения: до 90,88 процентов.

4.2.4. Путем приобретения у Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (ОГРН 1027700091286) обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» по договору купли-продажи, на следующих существенных условиях:

4.2.4.1. Стороны договора: Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (Продавец), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель).

4.2.4.2. Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Башкирэнерго», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башкирэнерго», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2.4.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго»: до 27 749 735 (двадцать семь миллионов семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать пять) штук.

4.2.4.4. Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго»: до 4 565 000 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) штук.

4.2.4.5. Общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго»: до 1 437 713 770 (один миллиард четыреста тридцать семь миллионов семьсот тринадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 35 (тридцать пять) копеек.

4.2.4.6. Общая стоимость привилегированных именных

бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго»: до 175 022 100 (сто семьдесят пять миллионов двадцать две тысячи тысяч 100) рублей.

4.2.4.7. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4: 21,39 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» (с учетом акций, переданных в доверительное управление) без учета сделок, указанных в п. 4.2.1 – 4.2.4: 22,42 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.4, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.3 настоящего решения: до 23,93 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.4, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.3 настоящего решения: до 25,08 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4: 0,84 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от общего количества привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4: 18,35 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.4, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.3 настоящего решения: до 1,26 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от общего количества привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» в результате совершения сделки, указанной в п.4.2.4, без учета сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.3 настоящего решения: до 27,47 процентов.

В результате совершения сделок, указанных в пп. 4.2.1 – 4.2.4 настоящего решения:

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» составит до 93,96 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» составит до 98,47 процента.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от уставного капитала ОАО «Башкирэнерго» составит до 4,58 процентов.

Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» от общего количества привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» составит до 100 процентов.

Информация, содержащаяся в настоящем решении, является конфиденциальной до даты заключения договора или подписания добровольного предложения/оферты и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.3. Во изменение решений, принятых на заседании Совета директоров Общества 05.12.2011 по вопросу «Об участии в других организациях» (пункты 1.3., 1.4., 1.5. протокола от 08.12.2011 № 55), принять следующее решение:

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

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

4.3.1.2. Количество приобретаемых Акции ИНТЕР РАО Капитал: не более 72 549 490 (семьдесят два миллиона пятьсот сорок девять тысяч

четыреста девяносто) штук.

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

4.3.1.4. Общая стоимость приобретаемых Обществом Акций ИНТЕР РАО Капитал: не более 72 549 490 000 (семьдесят два миллиарда пятьсот сорок девять миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей.

4.3.1.5. В оплату размещаемых Акций ИНТЕР РАО Капитал Общество передает следующее имущество: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, цена - 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за одну акцию, в количестве до 4 693 594 709 шт. (четыре миллиарда шестьсот девяносто три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот девять) штук, на общую сумму до 7 744 431 269 (семь миллиардов семьсот сорок четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 85 (восемьдесят пять) копеек.

4.3.1.6. Оплата приобретаемых Акций ИНТЕР РАО Капитал может производиться путем зачета полностью или частично денежных требований Общества к ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по возврату ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств по договору займа от 29 апреля 2011 года в сумме до 64 805 054 896 (шестьдесят четыре миллиарда восемьсот пять миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 34 (тридцать четыре) копейки (сумма займа) и путём передачи ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 3 000 (трёх тысяч) рублей.

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

Количество принадлежащих Обществу обыкновенных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» после совершения сделки (взаимосвязанных сделок): до 74 152 490 (семьдесят четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи четыреста девяносто) штук (100% процентов уставного капитала ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»).

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

4.3.2.1. Передаваемые (отчуждаемые) Обществом акции: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, цена - 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за одну акцию, в количестве до 4 693 594 709 шт. (четыре миллиарда шестьсот девяносто три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот девять) штук, на общую сумму до 7 744 431 269 (семь миллиардов семьсот сорок четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча

двести шестьдесят девять) рублей 85 (восемьдесят пять) копеек.

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

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

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

Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в уставном капитале ОАО «РусГидро» в результате совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (без учета размещения акций дополнительного выпуска акционерам): от 1,82% процентов до 0,2 процентов.

4.3.3. Решение по вопросу об одобрении прекращения участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «ФСК ЕЭС» путем передачи акций в оплату дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», размещаемых путем закрытой подписки (пункт 1.5. протокола от 08.12.2011 № 55), отменить.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

4.4. Одобрить обременение акций Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), принадлежащих Обществу (далее по тексту – Акции), правами залога по договору залога акций, заключаемому на следующих существенных условиях:

4.4.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Залогодатель; ОАО «Система Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. – каждый по отдельности именуемый Залогодержатель (совместно именуемые – Залогодержатели).

4.4.2. Акции, передаваемые в залог:

а) Обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный

регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А от 07.04.2004, в количестве до 261 508 244 (двести шестьдесят один миллион пятьсот восемь тысяч двести сорок четыре) штук;

б) Привилегированные именные бездокументарные акции типа А Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00012-А от 07.04.2004, в количестве до 13 750 061 (тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч шестьдесят одна) штук.

4.4.3. Предмет сделки: Залогодатель передает Залогодержателям Акции в обеспечение своих обязательств по комплексному юридически обязывающему договору (далее – «Договор»), заключаемому по иностранному праву (английское право), между Открытым акционерным обществом «Система-Инвест» (ОАО «Система-Инвест»), ECU GEST HOLDING S.A., Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

4.4.4. Обязательства, в обеспечение которых устанавливается обременение акций: Залог Акции обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору, в том числе следующие обязательства:

а) обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по уплате ОАО «Система-Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. денежных средств в сумме до 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) рублей за передачу в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» в количестве не менее 165 367 788 (ста шестидесяти пяти миллионов трехсот шестидесяти семи тысяч семьсот восьмидесяти восьми) штук. При этом цена 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», передаваемой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в любом случае не превысит цену 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», определенной на основании отчета независимой оценочной организации.

б) Обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по выплате ОАО «Система-Инвест» штрафа в размере до 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей в случае отказа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от исполнения Договора после истечения 90 календарных дней с даты подписания Договора или после даты принятия решения о реорганизации на общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго», в зависимости от того, какая дата наступит ранее, по основаниям, не связанным с наступлением событий, влекущих существенные неблагоприятные последствия в отношении прав, обязательств, финансового и технического состояния генерирующего бизнеса ОАО «Башкирэнерго» (за исключением событий, согласованных сторонами, в том числе событий, которые оказывают влияние на отрасль

в целом),

а также иные обязательства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которые будут вытекать из Договора.

4.4.5. Порядок обращения взыскания на Акции: обращение взыскания на Акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.6. Срок обременения Акции: Акции передаются в залог до даты завершения реорганизации ОАО «Башкирэнерго» (до даты государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Башкирэнерго» как юридического лица).

Информация, содержащаяся в настоящем решении, является конфиденциальной до даты заключения договора и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В голосовании по пунктам 5.1. – 5.10. настоящего вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.И. Стржалковский (не признаются независимыми директорами).

В голосовании по пунктам 5.3. – 5.4. настоящего вопроса не учитываются голоса А.М. Локшина (признается заинтересованным директором). В голосовании по пунктам 5.7. – 5.8. настоящего вопроса не учитываются голоса Д.Е. Шугаева (признается заинтересованным директором).

РЕШЕНИЕ:

5.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых по подписке акций INTER RAO Holding B.V. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 17 000 000 (семнадцать миллионов) евро.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.2. Одобрить сделку по приобретению акции INTER RAO Holding B.V. по подписке как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

5.2.1. Стороны сделки:

5.2.1.1. Эмитент - INTER RAO Holding B.V., зарегистрированный по адресу: Strawinskylaan 655, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands (регистрационный номер - 34300159).

5.2.1.2. Приобретатель - Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС», зарегистрированное по адресу: 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.3 (ОГРН: 1022302933630).

5.2.2. Предмет сделки: Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные акции INTER RAO Holding B.V. дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) Евро каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – «Ценные бумаги Эмитента»), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:

5.2.2.1. Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 17 000 (семнадцать тысяч) штук.

5.2.2.2. Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: 1000 (Одна тысяча) Евро за акцию.

5.2.2.3 Общая номинальная стоимость размещаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 17 000 000 (семнадцать миллионов) евро; общая цена по сделке: не более 17 000 000 (семнадцать миллионов) евро.

5.2.2.4 Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в евро.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного (одобренных) настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.3. Определить цену (денежную оценку) юридических и иных действий по Агентскому договору от 13 июля 2010 года между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Агент) и ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Принципал) в редакции дополнительного соглашения № 5 (далее – Договор) как сделке, в совершении

которой имеется заинтересованность, в сумме денежных средств, составляющих агентское вознаграждение ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в течение срока действия Договора не превышающего в совокупности 10 000 000 (десять миллионов) рублей, включая НДС.

Кроме того, Принципал возмещает Агенту расходы, понесенные последним в связи с осуществлением комплекса мероприятий по разработке схемы финансирования и привлечения инвесторов в проект строительства энергоблоков 1, 2 Балтийской АЭС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. - Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.4. Одобрить Агентский договор от 13 июля 2010 года между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» в редакции дополнительного соглашения № 5 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.4.1. Стороны Договора:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Агент;

ОАО «Концерн Росэнергоатом» - Принципал.

5.4.2. Предмет Договора:

Агент по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала осуществляет комплекс мероприятий по разработке схемы финансирования и привлечения инвесторов в проект строительства энергоблоков 1, 2 Балтийской АЭС, в том числе:

а) организацию поиска и последующее взаимодействие с потенциальными Инвесторами;

б) организацию разработки документации, обосновывающей целесообразность осуществления инвестиций в Проект со стороны потенциальных Инвесторов;

в) организацию разработки схемы и структуры финансирования Проекта.

5.4.3. Срок действия Договора: до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5.4.4. Размер агентского вознаграждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору определяется в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц (в том числе НДС). Вознаграждение выплачивается Принципом ежемесячно, на основании представленного Агентом отчёта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Агента. Указанная величина вознаграждения включает НДС.

Кроме того, Принципал возмещает Агенту расходы, понесенные последним в связи с осуществлением комплекса мероприятий по разработке

схемы финансирования и привлечения инвесторов в проект строительства энергоблоков 1, 2 Балтийской АЭС.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного (одобренных) настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. - Ф. Беккалли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.5. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание инвестиционно-банковских услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемому между Morgan Stanley & Co. Limited, ООО «Морган Стэнли Банк» и ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» с одной стороны, и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» с другой стороны, в сумме не более 135 000 000 (ста тридцати пяти миллионов) российских рублей без учета НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.6. Одобрить Договор на оказание инвестиционно-банковских услуг, регулируемый правом Англии (далее – «Договор»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

5.6.1. Стороны по Договору:

- Компания Morgan Stanley & Co. Limited («MSCL») и ООО «Морган Стэнли Банк» (ООО «МСБ», совместно с MSCL – «Morgan Stanley») и ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» («ЗАО ИК «Тройка Диалог» и совместно с Morgan Stanley – «Консультанты», каждая из них - «Консультант», «Соконсультант»);
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» («ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») и ОАО «ОГК-1» (ОАО «ОГК-1») и ОАО «ОГК-3» (ОАО «ОГК-3», а

совместно с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-3» - «ИНТЕР РАО» или «Созаказчики»).

5.6.2. Предмет Договора: в течение срока действия Договора Консультанты будут оказывать ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» перечисленные ниже услуги, относящиеся к предусмотренным наймом Обществам/частям Сделки:

- анализ ключевых рисков и преимуществ Сделки для основных заинтересованных групп лиц (stakeholders) ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3»;
- подготовка отчета в виде презентационных материалов для представления Сделки ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3»;
- предоставление рекомендаций по структуре Сделки, включая мотивировку выбранного варианта;
- координация проекта на ежедневной основе, в том числе координация работы всех консультантов и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» по выполнению плана мероприятий по реализации Сделки;
- сценарный анализ изменения структуры капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в зависимости от ценовых и стоимостных параметров Сделки (цена выкупа, коэффициенты конвертации и пр.);
- содействие во взаимодействии Созаказчиков с независимым оценщиком в отношении заключения о стоимости акций Созаказчиков, ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ОАО «Башэнергоактив»;
- содействие в согласовании результатов оценки активов для целей Сделки с ключевыми заинтересованными сторонами;
- содействие в формировании позиции по вопросу определения цен выкупа акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» у акционеров, голосовавших «против» Сделки или не принимавших участия в голосовании;
- определение и расчет целевого и порогового значения доли акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в свободном обращении (free-float), в том числе для целей включения в соответствующие российские и иностранные индексы;
- подготовка заключения о справедливости коэффициентов конвертации акций ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3» и ОАО

«Башэнергоактив» соответственно в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (opinion on the fairness of the share swap coefficients) в рамках Сделки;

- содействие Созаказчикам при получении необходимых согласований (включая участие в переговорах представителей Консультантов) всех заинтересованных сторон (министерства и ведомства РФ, иные государственные органы, акционеры и члены Советов директоров Созаказчиков, участники фондового рынка и т.д.);
- содействие Созаказчикам (при необходимости) во взаимодействии с российскими и иностранными биржами в рамках реализации Сделки;
- предоставление рекомендаций по стратегии освещения Сделки в процессе ее реализации для инвестиционного сообщества, представителей государственной власти и других внешних заинтересованных сторон;
- содействие в организации маркетинговой кампании, включая брифинг аналитиков инвестиционных банков, покрывающих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», а также организация общения с инвесторами, в том числе в рамках роуд-шоу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Сделке;
- получение и анализ отзывов инвесторов о Сделке, разработка и предложение возможных вариантов ответа на вопросы инвесторов для улучшения их понимания ключевых условий Сделки и др.

5.6.3. Цена по Договору: вознаграждение Консультантов за услуги, оказанные согласно Договору, составит не более 135 000 000 (ста тридцати пяти миллионов) российских рублей без НДС.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного (одобренных) настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.7. Определить цену (денежную оценку) денежных обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по дополнительному соглашению к договору об обязательствах (deed of covenant) от 15.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», INTER RAO Trust B.V. и ОАО «НК Роснефть» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 203 439 377 (двести три миллиона четыреста тридцать девять тысяч триста семьдесят семь) рублей 76 копеек.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.8. Одобрить дополнительное соглашение к договору об обязательствах (deed of covenant) от 15.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», INTER RAO Trust B.V. и ОАО «НК Роснефть», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.8.1. Стороны дополнительного соглашения:

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; ОГРН 1022302933630);

Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»; ОГРН 1027700091286);

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть»; ОГРН 1027700043502); и

INTER RAO Trust B.V. (Нидерланды; регистрационный номер 34308034).

5.8.2. Предмет дополнительного соглашения:

Изложить п. 3.2. Договора об обязательствах (deed of covenant) от 15.06.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», INTER RAO Trust B.V. и ОАО «НК Роснефть» в редакции согласно Приложению № 2.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного (одобренных) настоящим решением.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.9. Определить цену (денежную оценку) уступаемых прав (денежных требований) по договорам уступки прав (цессии) между ЗАО «ЦФР» (Цедент) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Цессионарий) в сумме не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

5.10. Одобрить Договоры уступки прав (цессии) между ЗАО «ЦФР» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

5.10.1. Стороны Договоров:

ЗАО «ЦФР» - «Цедент»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Цессионарий».

5.10.2. Предмет Договоров: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (денежное требование) к ООО "Владимирская энергосбытовая компания "ВЭСК" (далее – Должник) по уплате денежных средств за электрическую энергию, переданную Цедентом Должнику в сентябре и октябре 2011г., вытекающее из длящихся договоров купли-продажи электрической энергии №0203-ВМА-Е-КР-06, № 0203-RSV-Е-КР-06, заключенных 06.09.2006г. между Цедентом и Должником.

5.10.3. Стоимость уступаемых прав (денежных требований) по Договорам уступки прав (цессии) составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, включая НДС. С даты подписания Договоров обязательства Цедента перед Цессионарием в части исполнения обязательств по договорам комиссии №0156-КОМ-Е-КМ-08 от 31.07.2008г., №0156-RSV-Е-КМ-06 от 06.09.2006г., №0156-ВМА-Е-КМ-06 от 06.09.2006г по перечислению денежных средств за проданную электрическую энергию Цессионария за расчетные периоды, указанные в пункте 1.2.2., считаются исполненными на сумму денежного требования, уступаемого по Договору уступки прав требования.

5.10.4. Срок действия каждого из Договоров: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора (Договоров), лицах, являющихся сторонами Договора (Договоров), одобренного (одобренных) настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

6.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов Общества, а именно:

6.1.1. Комплексный юридически обязывающий договор (далее – «Договор», «Договор купли-продажи обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго»), заключаемый по иностранному праву (английское право), на следующих существенных условиях:

6.1.1.1. Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» (ОАО «Система-Инвест»), ECU GEST HOLDING S.A., Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

6.1.1.2. Предмет Договора:

Стороны осуществляют совместные действия, связанные с непропорциональной реорганизацией Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146) в форме разделения на два самостоятельных юридических лица, одно из которых – ОАО «Башэнергоактив» (далее – «Генерирующая компания») – одновременно с разделением будет присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В соответствии с условиями Договора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» может направить в ОАО «Башкирэнерго» добровольное предложение о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «Башкирэнерго» и (или) публичную оферту о приобретении привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго».

ОАО «Система-Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. передают в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Башкирэнерго» в количестве не менее 165 367 788 штук, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» оплачивает указанные акции денежными средствами в сумме до 14 млрд. рублей. При этом цена 1 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго»,

передаваемой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в любом случае не превысит цену 1 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», определенной на основании отчета независимой оценочной организации.

Общая стоимость приобретаемых по Договору купли-продажи обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго» у ОАО «Система-Инвест» будет уменьшена на положительную разницу между фактическим значением чистого долга Генерирующей компании на дату завершения Реорганизации (на дату прекращения деятельности ОАО «Башкирэнерго» как юридического лица в связи с реорганизацией) и целевым уровнем чистого долга Генерирующей компании, который составит не более 7 000 000 000 рублей.

Общая стоимость приобретаемых по Договору купли-продажи обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго» у ОАО «Система-Инвест» будет уменьшена на положительную разницу между целевым уровнем оборотного капитала Генерирующей компании, который составит не менее 700 000 000 рублей, и фактическим значением оборотного капитала Генерирующей компании на дату завершения Реорганизации (на дату прекращения деятельности ОАО «Башкирэнерго» как юридического лица в связи с реорганизацией).

Максимальный размер ответственности ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A (далее совместно – «Гаранты») в отношении претензий, связанных с правом собственности на акции ОАО «Башкирэнерго» не будет превышать 22 500 000 000 рублей; максимальная ответственность Гарантов в отношении всех остальных претензий по гарантиям применительно к Генерирующей компании (налоговые гарантии, гарантии в отношении состояния оборудования, применяемого в генерирующем бизнесе и другие) (далее – «гарантии») не будет превышать 6 000 000 000 рублей. Во избежание сомнений, максимальная ответственность Гарантов перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в любом случае не будет превышать 22 500 000 000 рублей. Гаранты не несут ответственности, если сумма претензии, выставленной в связи с нарушением гарантий, меньше чем 250 000 долларов США. Гаранты несут ответственность только в случае, если общая сумма, на которую выставлены претензии, связанные с нарушением гарантий, превышает 5 000 000 долларов США.

ОАО АФК «Система» гарантирует ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» исполнение ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. их обязательств по Договору.

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без выплаты каких-либо компенсаций, неустоек, штрафов, пеней, убытков или иных сумм в течение периода с даты подписания Договора и до истечения 90 календарных дней с даты подписания Договора или даты принятия решения о реорганизации на общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго», в зависимости от того, какая дата наступит ранее (далее – «Дата отсечения»).

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения Договора без каких-либо штрафных санкций со своей стороны, если до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго», на котором будут приняты решения о реорганизации ОАО «Башкирэнерго», произойдут события, влекущие существенные неблагоприятные последствия в отношении прав, обязательств, финансового и технического состояния генерирующего бизнеса ОАО «Башкирэнерго» (за исключением событий, согласованных сторонами, в том числе событий, которые оказывают влияние на отрасль в целом).

В случае отказа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от исполнения Договора после Даты отсечения по основаниям, не связанным с наступлением указанных выше неблагоприятных событий, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязано выплатить ОАО «Система-Инвест» штраф в размере до 1 000 000 000 рублей.

6.1.1.3. Форма оплаты приобретаемых ценных бумаг по Договору – денежные средства в валюте Российской Федерации. При этом обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по оплате ценных бумаг денежными средствами может быть прекращено путем его новации в вексельное обязательство по соглашению сторон.

6.1.1.4. Договор предусматривает возможность залога обыкновенных и привилегированных именных акций ОАО «Башкирэнерго»:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (залогодатель) может передать в залог ОАО «Система Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. (залогодержатель) принадлежащие ему 261 508 244 обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго» и 13 750 061 привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по Договору;
- ОАО «Система Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. (залогодатель) могут передать в залог ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (залогодержатель) принадлежащие им 526 903 665 обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Система Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. по Договору.

6.1.2. Следующие сделки, которые ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» планирует совершить в связи с заключением Договора, указанного в п. 6.1.1 настоящего решения:

6.1.2.1. по приобретению обыкновенных именных акций ОАО «Башкирэнерго» и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями) на основании публичной оферты, адресованной владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями), направляемой в соответствии со ст.

84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Добровольное предложение»), на следующих существенных условиях:

6.1.2.1.1. Стороны Договора (-ов) по приобретению обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго» и привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями): акционеры ОАО «Башкирэнерго» (физические и юридические лица) - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» и/или привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями) (Продавец (-ы)), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель), каждое из которых именуется «Сторона», вместе именуемые «Стороны»;

6.1.2.1.2. Предмет Договора (-ов):

Продавец (-ы) передает (-ют) Покупателю обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Башкирэнерго» и/или привилегированные акции типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями) на условиях, предусмотренных в Добровольном предложении, а Покупатель уплачивает Продавцу (-ам) денежные средства в сумме, указанной в Добровольном предложении.

6.1.2.1.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго», которое может быть приобретено ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании Добровольного предложения: до 765 199 839 штук.

Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», которое может быть приобретено ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании Добровольного предложения (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями): до 36 310 936 штук.

6.1.2.1.4. Цена приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго» и/или одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями) определяется в соответствии со ст. 84.1 с учетом особенностей, установленных п. 4 ст. 84.2. от 26.12.1995 № 208-ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.1.2.1.5. Оплата приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» и/или привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями) осуществляется в следующем порядке:

Приобретаемые ценные бумаги оплачиваются в безналичном порядке по банковским реквизитам Продавца (-ов), в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», но не ранее истечения

срока принятия добровольного предложения. Сумма, подлежащая оплате за приобретаемые ценные бумаги, округляется до двух знаков после запятой (до копейки) по правилам математического округления.

6.1.2.2. По приобретению привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» на основании публичной оферты, адресованной акционерам – владельцам привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (далее – «Оферта») (в случае, если привилегированные акции не являются голосующими), на следующих существенных условиях:

6.1.2.2.1. Стороны договора (-ов) по приобретению привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго»: акционеры ОАО «Башкирэнерго» (физические и юридические лица) - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (Продавец (-ы)), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель), каждое из которых именуется «Сторона», вместе именуемые «Стороны»;

6.1.2.2.2. Предмет договора (-ов):

Продавец (-ы) передает (-ют) Покупателю привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башкирэнерго» на условиях, предусмотренных в Оферте, а Покупатель уплачивает Продавцу (-ам) денежные средства в размере, установленном в Оферте.

6.1.2.2.3. Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», которое может быть приобретено ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на основании Оферты: до 36 310 936 штук.

6.1.2.2.4. Цена приобретения привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго»: не выше средневзвешенной цены привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев до даты опубликования оферты, увеличенной на 25%, но не ниже средневзвешенной цены привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев до даты опубликования оферты, уменьшенной на 25%.

6.1.2.2.5. Форма оплаты приобретаемых ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.

6.1.2.3. По приобретению у Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (ОГРН 1027700091286) обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» по договору купли-продажи, заключаемому на следующих существенных условиях:

6.1.2.3.1. Стороны договора: Закрытое акционерное общество

«ИНТЕР РАО Капитал» (Продавец), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель).

6.1.2.3.2. Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Башкирэнерго», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Башкирэнерго», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

6.1.2.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго»: до 27 749 735 (двадцать семь миллионов семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать пять) штук.

6.1.2.3.4. Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго»: до 4 565 000 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч) штук.

6.1.2.3.5. Общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго»: до 1 437 713 770 (один миллиард четыреста тридцать семь миллионов семьсот тринадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 35 (тридцать пять) копеек.

6.1.2.3.6. Общая стоимость привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго»: до 175 022 100 (сто семьдесят пять миллионов двадцать две тысячи сто) рублей.

6.1.2.4. По обременению акций Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), принадлежащих Обществу (далее по тексту – Акции), правами залога по договору залога, заключаемому на следующих существенных условиях:

6.1.2.4.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Залогодатель; ОАО «Система Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. – каждый по отдельности именуемый Залогодержатель (совместно именуемые – Залогодержатели).

6.1.2.4.2. Акции, передаваемые залог:

а) Обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А от 07.04.2004, в количестве до 261 508 244 (двести шестьдесят один миллион пятьсот восемь тысяч двести сорок четыре) штуки;

б) Привилегированные именные бездокументарные акции типа А Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00012-А от 07.04.2004, в количестве до

13 750 061 (тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч шестьдесят одна) штука.

6.1.2.4.3. Предмет сделки: Залогодатель передает Залогодержателям Акции в обеспечение своих обязательств по комплексному юридически обязывающему договору (далее – «Договор»), заключаемому по иностранному праву (английское право), между Открытым акционерным обществом «Система-Инвест» (ОАО «Система-Инвест»), ECU GEST HOLDING S.A., Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

6.1.2.4.4. Обязательства, в обеспечение которых устанавливается обременение акций: Залог Акции обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору, в том числе следующие обязательства:

а) обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по уплате ОАО «Система-Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. денежных средств в сумме до 14 млрд. рублей за передачу в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» в количестве не менее 165 367 788 штук. При этом цена 1 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», передаваемой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в любом случае не превысит цену 1 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Башкирэнерго», определенной на основании отчета независимой оценочной организации.

б) Обязательство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по выплате ОАО «Система-Инвест» штрафа в размере до 1 000 000 000 рублей в случае отказа ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от исполнения Договора после истечения 90 календарных дней с даты подписания Договора или после даты принятия решения о реорганизации на общем собрании акционеров ОАО «Башкирэнерго», в зависимости от того, какая дата наступит ранее, по основаниям, не связанным с наступлением событий, влекущих существенные неблагоприятные последствия в отношении прав, обязательств, финансового и технического состояния генерирующего бизнеса ОАО «Башкирэнерго» (за исключением событий, согласованных сторонами, в том числе событий, которые оказывают влияние на отрасль в целом),

а также иные обязательства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которые будут вытекать из Договора.

6.1.2.4.5. Порядок обращения взыскания на Акции: обращение взыскания на Акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.2.4.6. Срок обременения Акции: Акции передаются в залог до даты завершения реорганизации ОАО «Башкирэнерго» (до даты государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Башкирэнерго» как юридического лица).

6.1.2.5. По обременению акций Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), принадлежащих ОАО «Система Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. (далее по тексту – Акции), правами залога по договору залога, заключаемому на следующих существенных условиях:

6.1.2.5.1. Стороны: ОАО «Система Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. – каждый по отдельности именуемый Залогодатель (совместно – Залогодателя); ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Залогодержатель.

6.1.2.5.2. Акции, передаваемые залог: обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-А от 07.04.2004, в количестве до 526 903 665 (пятьсот двадцать шесть миллионов девятьсот три тысячи шестьсот шестьдесят пять) штук;

6.1.2.5.3. Предмет сделки: Залогодатели передают Залогодержателю Акции в обеспечение своих обязательств по комплексному юридически обязывающему договору (далее – «Договор»), заключаемому по иностранному праву (английское право), между Открытым акционерным обществом «Система-Инвест» (ОАО «Система-Инвест»), ECU GEST HOLDING S.A., Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

6.1.2.5.4. Обязательства, в обеспечение которых устанавливается обременение акций: Залог Акции обеспечивает исполнение обязательств ОАО «Система Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. по Договору, в том числе следующие обязательства:

а) Обязательства, возникающие из ответственности Залогодателей по Договору. При этом максимальный размер ответственности ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. (являющимися гарантами по Договору) в отношении претензий, связанных с правом собственности на акции ОАО «Башкирэнерго» не будет превышать 22 500 000 000 рублей; максимальная ответственность Гарантов в отношении всех остальных претензий по гарантиям применительно к Генерирующей компании (налоговые гарантии, гарантии в отношении состояния оборудования, применяемого в генерирующем бизнесе и другие) (далее – «гарантии») не будет превышать 6 000 000 000 рублей. Во избежание сомнений, максимальная ответственность Гарантов перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в любом случае не будет превышать 22 500 000 000 рублей. Гаранты не несут ответственности, если сумма претензии, выставленной в связи с нарушением гарантий, меньше чем 250 000 долларов США. Гаранты несут ответственность только в случае, если общая

сумма, на которую выставлены претензии, связанные с нарушением гарантий, превышает 5 000 000 долларов США,

б) а также иные обязательства ОАО «Система Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A., которые будут вытекать из Договора.

6.1.2.5.5. Порядок обращения взыскания на Акции: обращение взыскания на Акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.2.5.6. Срок обременения Акции: Акции передаются в залог до даты завершения реорганизации ОАО «Башкирэнерго» (до даты государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Башкирэнерго» как юридического лица).

Информация, содержащаяся в настоящем решении, является конфиденциальной до даты заключения соответствующего договора (договоров) и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.2. Одобрить договор о предоставлении банковской гарантии как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов (далее – «Банковская гарантия»), на следующих существенных условиях:

6.2.1. Стороны сделки: ОАО Банк ВТБ/либо ОАО «Сбербанк России» – «Гарант», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Принципал».

6.2.2. Предмет сделки:

В силу Банковской гарантии Гарант обязуется уплатить прежним владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» (ОГРН: 1020202769146) и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями) (Бенефициары), которые приняли (акцептовали) публичную оферту ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о приобретении у них всех принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями),

направленную в соответствии со ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Добровольное предложение»), и в сроки, установленные Добровольным предложением, осуществили действия по списанию принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями) для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Принципала, цену проданных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирэнерго» и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башкирэнерго» (в случае, если привилегированные акции являются голосующими акциями), не превышающую 36 320 000 000,00 (Тридцать шесть миллиардов триста двадцать миллионов 00/100) российских рублей.

6.2.3. Вознаграждение Гаранта: не более 1,0 % годовых от суммы обязательств Принципала, обеспечиваемых Банковской гарантией.

6.2.4. Срок действия Банковской гарантии в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» должен истекать не ранее, чем через шесть месяцев после истечения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, указанного в Добровольном предложении, но не позднее 30.07.2013 включительно.

Информация, содержащаяся в настоящем решении, является конфиденциальной до даты заключения договора и не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.3. Одобрить Соглашение о гарантиях возмещения ущерба (Indemnity Letter), регулируемое правом Англии (далее также - Соглашение), как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

6.3.1. Стороны и выгодоприобретатели по Соглашению:

- J.P. Morgan Limited (далее – «Консультант»), и иные лица, которые могут быть указаны в Indemnity Letter (далее – Получатели возмещения);

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», именуемое также «Общество».

6.3.2. Вознаграждение по Соглашению – не предусмотрено;

6.3.3. Срок действия Соглашения – бессрочное;

6.3.4. Предмет Соглашения:

Общество предоставляет в пользу Консультанта и Получателей возмещения Гарантии по возмещению ущерба, который может быть причинен им в связи с оказанием услуг Обществу по договору на оказание инвестиционно-банковских услуг (далее – Соглашение о назначении), который будет заключен для оказания Консультантом профессиональных услуг в рамках сделки по приобретению Обществом генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго», выделяемых в рамках реорганизации ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения на генерирующую и сетевую компании (далее – Сделка).

6.3.4.1. Гарантии возмещения ущерба включают, в том числе, следующие основные условия:

6.3.4.1.1. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» без ограничения действия во времени соглашается:

- обеспечить Консультанту и Получателям возмещения Консультанта освобождение от ответственности и возмещение по требованию и за вычетом сумм налогов в отношении любых убытков, претензий, ущерба или ответственности любого характера, возникающих в результате осуществляемой деятельности или предоставляемых услуг по Сделке;
- возместить каждому Получателю возмещения все расходы (в том числе разумные гонорары и выплаты юрисконсультам), понесенные таким Получателем возмещения в связи с расследованием, подготовкой или ведением защиты в рамках любых следственных действий, административных, судебных исков или исков, предъявляемых регулируемыми органами, или разбирательств в какой-либо юрисдикции, вытекающих из такой деятельности, услуг, Назначения, Соглашения о назначении, настоящего Соглашения, Сделки или такой роли, или связанных с ними, вне зависимости от наличия связи с действительным или потенциальным разбирательством, стороной которого является какой-либо Получатель возмещения, в каждом случае, по мере несения или уплаты таких расходов.

6.3.4.1.2. Под Получателем возмещения подразумеваются сам Консультант, дочерние общества и аффилированные лица, материнская компания и ее дочерние общества, а также каждый из соответствующих директоров, должностных лиц и работников указанных компаний.

6.3.4.1.3. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не принимает обязательств по освобождению от ответственности или предоставлению возмещения какому-либо Получателю возмещения в отношении любой такой Ответственности или

расходов в размере, в котором они определяются обязательным для исполнения арбитражным решением как возникшие, в основном, в результате введения в заблуждение, недобросовестности, халатности или намеренного нарушения со стороны такого Получателя возмещения.

6.3.4.1.4. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется перед каждым из Получателей возмещения не предъявлять какие-либо претензии со стороны ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (или любых подконтрольных дочерних обществ или аффилированных лиц и любых соответствующих директоров, должностных лиц и сотрудников или любого другого лица, заявляющего претензии) против какого-либо Получателя возмещения в отношении возмещения ущерба, и любой Получатель возмещения не несет ответственности (прямой или косвенной, договорной или гражданской) в отношении любой Ответственности или расходов, понесенных ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (или каких-либо подконтрольных дочерних обществ или аффилированных лиц или соответствующих директоров, должностных лиц, работников или любого другого лица, заявляющего претензии) в отношении или в результате Назначения, Соглашения о назначении, настоящего Соглашения, любой Сделки или роли любого Получателя возмещения и связанных услуг, или в связи с ними, за исключением любой такой Ответственности или расходов, в размере, в котором они определяются обязательным для исполнения арбитражным решением как возникшие, в основном, в результате введения в заблуждение, недобросовестности, халатности или намеренного нарушения со стороны такого Получателя возмещения.

6.3.4.1.5. Консультант обязуется уведомлять ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в кратчайшие разумные сроки о любых инициированных или потенциальных разбирательствах, претензиях или исках (или достаточной вероятности, что такие разбирательства будут или могут быть инициированы) против какого-либо Получателя возмещения, которые могут привести к возникновению каких-либо претензий против ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с настоящим Соглашением. Консультант также обязуется уведомлять ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о любых существенных изменениях в рамках любых таких вопросов или разбирательств против какого-либо Получателя возмещения в связи с вышеизложенным, в том числе о предлагаемых средствах защиты в рамках любых таких разбирательств.

6.3.4.1.6. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» своевременно уведомляет Консультанта, если Обществу становится известно о любых фактах, которые могут привести к возникновению ответственности со стороны Консультанта в рамках оговариваемого возмещения.

6.3.4.2. Все указанные выше положения остаются действительными в полном объеме вне зависимости от завершения или прекращения Назначения Консультанта или Соглашения о назначении.

6.3.5. Определить, что общий размер обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Соглашению не может быть равен или превышать 25 (двадцать пять)

процентов балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ:

6.4. Во изменение решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 05.12.2011 по вопросу «Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению дополнительных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества» (пункт 3.1. протокола от 08.12.2011 № 55), принять следующее решение:

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

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

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

6.4.1.3. Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 72 549 490 (семьдесят два миллиона пятьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто) штук;

6.4.1.4. Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента – 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

6.4.1.5. Общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 72 549 490 000 (семьдесят два миллиарда пятьсот сорок девять миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей;

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

6.4.1.7. В оплату приобретаемых Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает следующее имущество: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, цена - 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять копеек) за одну акцию, в количестве до 4 693 594 709 шт. (четыре миллиарда шестьсот девяносто три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот девять) штук, на общую сумму до 7 744 431 269 (семь миллиардов семьсот сорок четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 85 (восемьдесят пять) копеек;

6.4.1.8. Оплата приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента может производиться путем зачета полностью или частично денежных требований Приобретателя к Эмитенту по возврату Эмитентом денежных средств по договору займа от 29 апреля 2011 года в сумме до 64 805 054 896 (шестьдесят четыре миллиарда восемьсот пять миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 34 (тридцать четыре) копейки (сумма займа) и путём передачи ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» денежных средств в сумме до 3 (трёх тысяч) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.

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

РЕШЕНИЕ:

7.1. Утвердить согласно Приложению № 3:

7.1.1. Перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год;

7.1.2. Перечень и значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год;

7.1.3. Годовой контрольный показатель для целей материального стимулирования членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год;

7.1.4. Квартальный контрольный показатель для целей материального стимулирования членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год;

7.1.5. Весовые коэффициенты годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) для целей материального стимулирования членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.

7.2. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на 2012 год согласно Приложению № 4.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

_____ **Г.М. Курцер**

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

_____ **А.Г. Сергеев**