

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

г. Москва

Дата проведения заседания 16.05.2012  
Дата составления протокола 17.05.2012  
Место проведения:

№ 68

123610, г. Москва,  
Краснопресненская наб., дом 12,  
ЦМТ-2, подъезд 7, 16 этаж,  
переговорная ВИП-1.

Время проведения:

10:00 – 11:30

Решения Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняты на очном заседании.

В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: О.М. Бударгин, В.И. Стржалковский.

Приглашённые лица:

В.Ю. Артамонов – заместитель Председателя Правления;

А.Г. Борис – член Правления;

И.И. Мирсияпов – член Правления;

П.И. Оклея – член Правления – руководитель Блока производственной деятельности;

Д.Н. Палунин – член Правления – руководитель Финансово-экономического центра;

С.Ю. Румянцев – член Правления – Директор по экономике;

К.В. Цуркан – член Правления – руководитель Блока трейдинга;

М.В. Константинов – Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений;

С.Ю. Чучаева – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».                                                                                                                                                         |
| 4.  | О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 финансового года.                                                                     |
| 7.  | О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.                                                                                                                     |
| 9.  | О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.                                                                                   |
| 10. | О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу определения цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ». |
| 11. | О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.                                                                                                                                                   |
| 12. | Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.                                                                                                                                                                |

## **ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».**

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер.

### **РЕШЕНИЕ:**

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 25 июня 2012 года.

1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени.

1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 25 июня 2012 года с 8 часов 00 минут по московскому времени.

1.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

1.8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 4 июня 2012 года.

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

- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

1.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

1.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 2.

1.12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 25 мая 2012 года.

1.13. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» кандидатов;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества;
- проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

1.14. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 25 июня 2012 года, за

исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

а также начиная с 25 мая 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interrao.ru>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 июня 2012 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

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

1.16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 3.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 2:** Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: Б.Ю. Ковальчук, Д.Е. Шугаев, Ф. Беккалли, А.М. Локшин.

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: 2 – Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить 17 мая 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: Ф. Беккалли.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 финансового года.

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

## **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

6.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 финансового года в связи с полученным чистым убытком в сумме 143 127 967 тысяч рублей.

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2011 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 7:** О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: А.М. Локшин.

## **РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20



мая 2009 г.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 8:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

## **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия соответствующего решения выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительное вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», проведенную по итогам 2011 года, в следующем размере:

- Председателю Ревизионной комиссии – 133 920 рублей;
- Членам Ревизионной комиссии – по 89 280 рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 9:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили: Ф.Беккалли, В.А. Дмитриев, Д.Е. Шугаев.

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер.

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

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 10:** О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу определения цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ».

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

Слушали: Д.Н. Палунина с докладом по вопросу повестки дня.

### **РЕШЕНИЕ:**

Принимая во внимание, что все Члены Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» являются заинтересованными в заключении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», в сумме равной размеру страховой премии, не превышающей 370 000 (триста семьдесят тысяч) долларов США.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 11:** О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу определения цены по сделкам принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение по вопросу предложений Общему собранию акционеров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Слушали: Д.Н. Палунина (вопросы 11.1 – 11.5) и К.В. Цуркан (вопросы 11.6 – 11.9) с докладом по вопросам повестки дня.

Выступили: Ф. Беккалли, А.М. Локшин.

### **РЕШЕНИЕ:**

11.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

11.1.1. Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

11.1.2. Лица, застрахованные по Договору:

Застрахованные юридические лица – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и его российские дочерние общества (далее «Застрахованные компании»). Для целей Договора российскими дочерними обществами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» считаются, в частности, российские общества, 50% или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Застрахованные физические лица – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы (главного юрисконсульта, руководителя юридического подразделения, департамента, управления и т.д.), риск-менеджера (руководителя подразделения, департамента, управления и т.д. по управлению рисками), корпоративного секретаря, секретаря совета

директоров; любое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое физическое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Застрахованной компании (далее «Застрахованные лица»).

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».

11.1.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым Застрахованные могут причинить вред/убытки.

11.1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 370 000 (триста семьдесят тысяч) долларов США.

11.1.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

11.1.6. Страховые покрытия по Договору:

Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также расходы и издержки Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

Страховое покрытие В – в рамках данного покрытия страхуются расходы и издержки Застрахованных компаний, понесенные ими в связи с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных компаний за действия/бездействие, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с приобретением, продажей, размещением, предложением приобрести или продать ценные бумаги таких Застрахованных компаний, а также

расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности.

#### 11.1.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:

Договором не покрываются:

- суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным;

- административные разбирательства, процессуальные действия и расследования, инициированные/проводимые регулирующими органами в отношении Застрахованных компаний в связи с нарушением законодательства о ценных бумагах; а также

- требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которые такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) загрязнением окружающей среды, (д) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (е) пенсионными и социальными программами, (ж) американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному, или (з) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании.

11.1.8. Период страхования: с 15.07.2012 г. по 14.07.2013 г. (обе даты включительно).

#### 11.1.9. Период обнаружения:

- 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 75% от полной годовой страховой премии по Договору;

- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 175% от полной годовой страховой премии по Договору.

#### 11.1.10. Франшизы по Договору:

Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США.

Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США.

#### 11.1.11. Страховая сумма по Договору:

Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 200 000 000 (двести миллионов) долларов США.

Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000 (один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

#### 11.1.12. Объекты страхования по Договору:

В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов и издержек.

В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – имущественные интересы Застрахованных компаний, связанные с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

#### 11.1.13. Страховые случаи по Договору:

В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованного обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами в связи с любым покрываемым действием или бездействием Застрахованного, и (б) предъявление к Застрахованному требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования расходов и издержек Застрахованных – предъявление к Застрахованному любого требования, которое может повлечь расходы и издержки такого Застрахованного или необходимость несения таких расходов и издержек в связи с таким требованием.

В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – несение Застрахованной компанией расходов и издержек по выплате возмещений.

11.1.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.А. Дмитриев, К.Г. Селезнев (не признаются независимыми незаинтересованными директорами).

## **РЕШЕНИЕ:**

11.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества или обязательств по заключаемой (-ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, (далее каждый в отдельности – Контрагент) сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере (по сделке или всем сделкам по каждому из Контрагентов):

11.2.1.1. Об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) в общей предельной сумме всех аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро за квартал или его часть;

11.2.1.2. Об оказании Контрагентами услуг по предоставлению права пользования системами передачи информации в электронном виде, а также системами электронных расчетов в сумме, определяемой тарифами Контрагентов, действующими на момент предоставления услуг.

11.2.1.3. По размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) в размере предельной суммы не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.

11.2.1.4. По открытию счета (счетов) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проведению операций по таким счетам; о безакцептном списании денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых в Контрагентах, а также о поддержании на счетах Контрагентов неснижаемого остатка в размере предельной суммы не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых по каждой сделке в соответствующей валюте.

11.2.1.5. По выдаче банковских гарантий без ограничения их количества по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере предельной суммы всех выданных банковских гарантий 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 3 % годовых в рублях/долларах США/евро.

11.2.1.6. Купли-продажи иностранной валюты в общей предельной сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро не ниже (для продажи) или не выше (для покупки) курса, установленного Банком России на дату совершения сделки.

11.2.1.7. С производными финансовыми инструментами, базовым активом по которым является иностранная валюта, в общей предельной сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, не ниже (для продажи) или не выше (для покупки) курса, установленного Банком России на дату совершения сделки.

11.2.1.8. Процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 10% (для процентных свопов в рублях) и не более 5% (для процентных свопов в долларах США и евро) в общей предельной сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **РЕШЕНИЕ:**

11.2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить следующую сделку (-ки) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности:

11.2.2.1. Об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро за квартал или его



часть со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

11.2.2.2. В соответствии с которыми ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает услуги от Банков с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе, осуществляет прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получает электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот и оплачивает предоставленные услуги по тарифам Контрагентов, действующим на момент предоставления услуг, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 лет.

11.2.2.3. По размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму (по каждой сделке по каждому из Контрагентов) не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

11.2.2.4. В соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проводят операции по таким счетам; соглашения о праве Контрагентов на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых в Контрагентах, а также сделки о поддержании на счетах Контрагентов неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой Контрагентом (Контрагентами) ОАО «ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 (десять) лет.

11.2.2.5. По выдаче банковских гарантий без ограничения их количества по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех выданных банковских гарантий 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 3 % годовых в рублях/долларах США/евро за квартал или его часть со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

11.2.2.6. Купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму (по каждой сделке по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро не ниже курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.

11.2.2.7. С производными финансовыми инструментами, базовым активом по которым является иностранная валюта, в общей предельной сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, не ниже (для продажи) или не выше (для покупки) курса, установленного Банком России на дату совершения сделки.

11.2.2.8. Процентного свопа, по которой Контрагент уплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 10% (для процентных свопов в рублях) и не более 5% (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.А. Дмитриев, К.Г. Селезнев (не признаются независимыми незаинтересованными директорами).

## **РЕШЕНИЕ:**

11.3.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по заключаемому (ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и/или ОАО «Собинбанк» и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и/или ОАО АКБ «Связь-Банк» и/или ОАО АКБ «РОСБАНК» и/или ОАО Банк «Петрокоммерц» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или Евразийским банком развития и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale

и/или T. Garanti Bankası A.Ş. и/или Bank of Georgia и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и/или ICICI Bank и/или JPMorgan Chase & Co и/или KfW Bankengruppe и/или IFC Group и/или World Bank Group и/или Morgan Stanley и/или Amsterdam Trade Bank N. V. и/или Crédit Agricole S.A. и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности – Банк) договору (ам) поручительства без ограничения их количества (по каждому из Банков) на общую предельную сумму всех договоров поручительства в сумме денежных средств, не превышающих 60 000 000 000.00 (Шестьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, суммы процентов в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процента годовых для договоров поручительства в рублях РФ и не более 8 (восемь) процентов годовых или не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для договоров поручительства в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым с каждым из Банков.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

11.3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и/или ОАО «Собинбанк» и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и/или ОАО АКБ «Связь-Банк» и/или ОАО АКБ «РОСБАНК» и/или ОАО Банк «Петрокоммерц» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или Евразийским банком развития и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или

Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale и/или T. Garanti Bankası A.Ş. и/или Bank of Georgia и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и/или ICICI Bank и/или JPMorgan Chase & Co и/или KfW Bankengruppe и/или IFC Group и/или World Bank Group и/или Morgan Stanley и/или Amsterdam Trade Bank N. V. и/или Crédit Agricole S.A. и/или CREDIT SUISSE GROUP AG (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

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

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

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

#### **РЕШЕНИЕ:**

11.4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора (-ов) займа, заключаемого (-ых) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Займодавец или Заемщик) и INTER RAO Credit B.V. (Заемщик или Займодавец), в сумме денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, составляющей не более 60 000 000 000,00 (Шестьдесят миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в долларах США или Евро и суммы процентов за пользование займом в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процента годовых для договоров займа в рублях РФ, и для договоров займа в долларах США или Евро – по ставке не более 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых или по ставке LIBOR/EURIBOR плюс 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процента годовых и комиссии за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от суммы займа, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

11.4.2.1. Стороны Договора (-ов):

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

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

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

на основании письменных заявок Заёмщика.

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

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

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

11.4.2.4. Заемщик уплачивает займодавцу комиссию за выдачу кредита в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от лимита кредита, и возмещает расходы по организации и обслуживанию договора (-ов) займа, а также выплачивает неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по договору (-ам) займа, заключаемому с Заимодавцем.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

**РЕШЕНИЕ:**

11.5.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору (-ам) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V.(Должник) перед ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и/или ОАО «Собинбанк» и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и/или ОАО АКБ «Связь-Банк»

и/или ОАО АКБ «РОСБАНК» и/или ОАО Банк «Петрокоммерц» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или Евразийским банком развития и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale и/или T. Garanti Bankası A.Ş. и/или Bank of Georgia и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и/или ICICI Bank и/или JPMorgan Chase & Co и/или KfW Bankengruppe и/или IFC Group и/или World Bank Group и/или Morgan Stanley и/или Amsterdam Trade Bank N. V. и/или Crédit Agricole S.A. и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, а также аффилированными с ними лицами, в размере вознаграждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель) за предоставление поручительства, составляющего до 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

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

11.5.2.1. Стороны Договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поручитель».

11.5.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ

«РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и/или ОАО «Собинбанк» и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и/или ОАО АКБ «Связь-Банк» и/или ОАО АКБ «РОСБАНК» и/или ОАО Банк «Петрокоммерц» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или Евразийским банком развития и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale и/или T. Garanti Bankası A.Ş. и/или Bank of Georgia и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и/или ICICI Bank и/или JPMorgan Chase & Co и/или KfW Bankengruppe и/или IFC Group и/или World Bank Group и/или Morgan Stanley и/или Amsterdam Trade Bank N. V. и/или Crédit Agricole S.A. и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму до 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро на срок кредитования до 7 лет и суммы процентов в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ и не более 8 (восьми) процентов годовых или не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для кредитных договоров в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному договору, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного (-ых) договора (-ов), а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам).

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

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

Итоги голосования:

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



«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский.  
Не принимал участия в голосовании - К.Г. Селезнев.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

**РЕШЕНИЕ:**

11.6.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом договора купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой договор, составляющей 850 000 000 (восемьсот пятьдесят миллионов) Евро.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

11.6.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить договор купли – продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

11.6.2.1. Стороны:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;

RAO Nordic Oy - Покупатель.

11.6.2.2. Предмет: Продавец обязуется поставить из России в Финляндию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

11.6.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.03.2012-31.12.2014 года.

11.6.2.4. Объем поставки за весь период поставки ориентировочно составит 18 000 000 (восемнадцать миллионов) МВтч.

11.6.2.5. Цена по договору в редакции дополнительного соглашения равна стоимости переданной (поставленной) электроэнергии, определяемой следующим образом:

- Поставка электроэнергии, по п. 1.2.2. Договора осуществляется в режиме суточного планирования и согласования почасовых цен и графиков поставки электроэнергии, но не ниже чем 20 евро/МВтч.

- Цена электроэнергии, поставляемая по п. 1.2.4 Договора, определяется следующим образом:

$$P_{\text{ИРАО1.2.4}} = 0,981 * P_{\text{Si}} - P_{\text{ТС}} \text{ (евро/МВтч)},$$

где:

$P_{\text{ИРАО1.2.4}}$  – Цена, оплачиваемая Покупателем Продавцу за час поставки по п.1.2.4., евро/МВтч;

$P_{\text{Si}}$  - Почасовая цена рынка Elspot (NordPool) для Финляндии (Хельсинки) для часов фактической поставки и приема электроэнергии в данные сутки поставки, евро/МВтч;

$P_{\text{ТС}}$  – транспортные расходы.

- Цена электроэнергии, поставляемая по п. 1.2.5 Договора, определяется следующим образом:

$$P_{\text{ИРАО1.2.5}} = 0,981 * P_{\text{Si}} - P_{\text{ТС}} \text{ (евро/МВтч)},$$

где:

$P_{\text{ИРАО1.2.5}}$  – Цена, оплачиваемая Покупателем Продавцу за час поставки по п.1.2.4., евро/МВтч;

$P_{\text{Si}}$  - Почасовая цена рынка Elspot (NordPool) для Финляндии (Хельсинки) для часов фактической поставки и приема электроэнергии в данные сутки поставки, евро/МВтч;

$P_{\text{ТС}}$  – транспортные расходы.

- Часть поставки может быть реализована по фиксированной цене, по согласованию Сторон.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

### **РЕШЕНИЕ:**

11.7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец/Покупатель) и UAB «INTER RAO Lietuva» (Покупатель/Продавец), являющихся сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность в размере предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, составляющей 13 776 000 000 (тринадцать миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

11.7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и UAB «INTER RAO Lietuva», как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

11.7.2.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или покупатель;

UAB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.

11.7.2.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

11.7.2.3. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, рыночной нормы рентабельности трейдера и согласуется на годовых условиях, в месячном и в почасовом режимах.

11.7.2.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 13 776 000 000 (тринадцать миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров (не

признаются независимыми незаинтересованными директорами).

### **РЕШЕНИЕ:**

11.8.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии и/или мощности по договорам купли-продажи электрической энергии и/или мощности как взаимосвязанным сделкам, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, в размере предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, составляющей 53 000 000 000 (Пятьдесят три миллиарда) рублей, включая НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 4 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, Д.В. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **РЕШЕНИЕ:**

11.8.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

11.8.2.1. Стороны договоров:

11.8.2.1.1. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель;

Субъекты рынка (Приложение № 4) - Продавец.

11.8.2.1.2. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;

Субъекты рынка (Приложение № 5) - Покупатель.

11.8.2.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию и/или мощность в объёме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

11.8.2.3. Цена договоров: цена купли-продажи электрической энергии и/или мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, сложившихся на рынке купли-продажи электрической энергии и мощности на дату заключения такой сделки.

11.8.2.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 53 000 000 000 (Пятьдесят три миллиарда) рублей, включая НДС.

11.8.2.5. Период поставки электроэнергии и/или мощности по договорам: с 01.07.2012 года по 31.12.2013 года.

11.8.2.6. Срок действия договоров: договоры вступают в силу с момента их заключения и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.8.2.7. При заключении Договоров стороны должны руководствоваться нормативными правовыми актами Российской

Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами).

**РЕШЕНИЕ:**

11.9.1. Определить цену (денежную оценку) электрической энергии по сделкам купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец или Покупатель) и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (Покупатель или Продавец) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец или Покупатель) и ТОО «Казэнергоресурс» (Покупатель или Продавец), как взаимосвязанным сделкам, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, в сумме не более 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ:**

11.9.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» и/или ТОО «Казэнергоресурс», с другой стороны, как несколько взаимосвязанных сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

11.9.2.1. Стороны сделок:

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или Покупатель;
- ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» – Покупатель или Продавец;
- ТОО «Казэнергоресурс» – Покупатель или Продавец.

11.9.2.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.

11.9.2.3. Период поставки электроэнергии: с даты заключения соответствующей сделки по 31 декабря 2013 года.

11.9.2.4. Цена электроэнергии согласуется на годовых условиях (в некоторых случаях на месячных и квартальных), в месячном и в почасовом режимах, в соответствии с рыночными условиями электроэнергетических рынков сторон, при условии:

11.9.2.4.1. Продажи 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - продавец) не менее 0,85 (ноль целых восемьдесят пять сотых) рубля за 1 (один) кВтч.

11.9.2.4.2. Покупки 1 кВтч электроэнергии по сделкам купли-продажи электроэнергии (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель) по цене не более 0,8 (ноль целых восемьдесят сотых) рубля за 1 (один) кВтч.

11.9.2.4.3. Покупки 1 кВтч электроэнергии по договорам аварийной взаимопомощи (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель) по цене не более 3,0 (три целых) рубля за 1 (один) кВтч для договоров аварийной взаимопомощи.

11.9.2.5. Предельный объем поставляемой электроэнергии по сделкам составит 2 250 млн. кВтч.

11.9.2.5.1. Месячные объемы поставок электроэнергии будут определены в соответствии с условиями заключаемых договоров.

11.9.2.6. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский.

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 12:** Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

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

Слушали: И.И. Мирсияпова с докладом по вопросу повестки дня.

## **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 6.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук,

В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский,  
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

\_\_\_\_\_

**Г.М. Курцер**

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

\_\_\_\_\_

**А.Г. Сергеев**