

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

г. Москва

Дата проведения заседания 16.05.2013
Дата составления протокола 16.05.2013
Место проведения:

№ 92

119435, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Большая
Пироговская, дом 27, стр. 2,
каб. 4068.

Время проведения:

10:00 – 11:30

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

На заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» присутствовали 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров.

К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.А. Дмитриев, Д.Е. Шугаев.

Приглашённые лица:

Борис А.Г. – член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Мирсияпов И.И. – член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Мургулец В.В. – член Правления - руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Оклея П.И. – член Правления – руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Палунин Д.Н. – член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Цуркан К.В. – член Правления – руководитель Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Шаров Ю.В. – член Правления – руководитель Блока инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Князев В.А. – Заместитель руководителя Департамента информационной политики ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Константинов М.В. – Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Лисицын А.В. – Директор по экономике Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Чучаева С.Ю. – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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 2012 год.
5.	О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 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 2012 финансового года.
7.	О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
8.	Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
9.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
10.	О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
11.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о Совете директоров Общества.

12.	Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
13.	О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу 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».
14.	О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15.	Об избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ 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 2013 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, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 25 июня 2013 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 к настоящему решению.

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 2013 года.

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

- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, 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 чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

1.12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 24 мая 2013 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 отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- 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 Общества;
- 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 Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества 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 Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества;
- 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 04 июня 2013 года по 25 июня 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- 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 24 мая 2013 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interra.ru>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 июня 2013 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 к настоящему решению.

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»: нет.

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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ 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 отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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 Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
11. 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».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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»: нет.

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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить 20 мая 2013 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 год.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (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»: нет.

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 2012 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

6.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2012 финансового года в связи с полученным убытком в размере 14 360 641 тысячи рублей.

6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2012 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»: нет.

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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ 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»: 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об определении размера оплаты услуг 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По результатам конкурентных процедур и с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.12.2012 (протокол № 24), от 25.03.2013 (протокол № 27), в соответствии с п. 5.3.3 Политики ротации внешнего аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утв. решением Совета директоров от 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82), п. 15.1.18 Устава Общества определить:

- Стоимость услуг по аудиту отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2013 год, в сумме 1 227 200 (Один миллион двести двадцать семь тысяч двести) рублей, включая НДС.

- Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по МСФО, за 2013 год в сумме 25 462 040 (Двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи сорок) рублей, включая НДС.

- Стоимость обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчётности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по МСФО за полугодие 2013 года в сумме 10 856 000 (Десять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать 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 2012 года, в следующем размере:

- Председателю Ревизионной комиссии – 142 770 рублей;
- Членам Ревизионной комиссии – по 95 180 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о Совете директоров Общества.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

11.1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества с учетом высказанных замечаний в отношении ряда формулировок.

11.2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 24.06.2011.

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»: нет.

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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13: 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ 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 333 450,0 (триста тридцать три тысячи четыреста пятьдесят) долларов США.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 14: 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 14.1 – 14.7), К.В. Цуркан (вопрос 14.8) и П.И. Окляя (вопрос 14.9) с докладом по вопросам повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.1. 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:

14.1.1. Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

14.1.2. Лица, застрахованные по Договору:

Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», бывшие российские дочерние общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени пока такие общества были дочерними обществами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), текущие российские дочерние общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и некоторые будущие российские дочерние общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (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»), а также следующие иностранные компании: INTER RAO Holding B.V., INTER RAO Management B.V., Gardabani Holdings B.V., Silk Road Holdings B.V., INTER RAO Trust B.V., Asia Energy B.V., RAO Intertech B.V., RUS GAS Turbines Holdings B.V., Inter RAO Europe B.V., INTER RAO Finance B.V., INTER RAO Credit B.V., OrangeWings Ltd.

Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные 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.

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

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

14.1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 333 450,0 (триста тридцать три тысячи четыреста пятьдесят) долларов США.

14.1.5. 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.

14.1.6. 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.

14.1.7. 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.

14.1.8. Период страхования: с 15.07.2013 г. по 14.07.2014 г. (обе даты включительно).

14.1.9. 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.

14.1.10. 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.

14.1.11. 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.

14.1.12. 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.

14.1.13. 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.

14.1.14. 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.А. Дмитриев, (не признаётся незаинтересованным директором).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества или обязательств по заключаемой (-ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанк (далее каждый в отдельности – Контрагент) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере (по каждой сделке по каждому из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):

14.2.1.1. Об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на сумму до 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.

14.2.1.2. Об оказании Контрагентами услуг организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, – вознаграждение уплачивается по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуги.

14.2.1.3. По размещению Обществом депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.

14.2.1.4. По открытию счета (счетов) Общества и проведению операций по таким счетам – по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций по таким счетам; по предоставлению Контрагентам права на безакцептное списание денежных средств со счетов

Общества, открытых Контрагентами, а также поддержании на счетах Общества, открытых Контрагентами, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой соответствующим Контрагентом процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.

14.2.1.5. О выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» перед третьими лицами на общую предельную сумму 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 3,5% годовых в рублях/долларах США/евро от суммы выданной банковской гарантии.

14.2.1.6. Купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.

14.2.1.7. С производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа), на общую предельную сумму базового актива до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте не ниже курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, умноженного на 1,1, в случае покупки иностранной валюты.

14.2.1.8. 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% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 5% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия устанавливаются применительно к каждой отдельной сделке с любым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):

14.2.2.1. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму 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 со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет.

14.2.2.2. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает услуги от Контрагентов по организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, с оплатой услуг по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуг, со сроком оказания услуг не более 10 лет.

14.2.2.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет с выплатой процентов Обществу по ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.

14.2.2.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проводят операции по таким счетам, с уплатой Обществом вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения

операций; соглашения о предоставлении Контрагентам прав на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десять) лет.

14.2.2.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий до 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 3,5% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десять) лет.

14.2.2.6. Сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.

14.2.2.7. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на срок не более 10 (десяти) лет, по курсу не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, умноженный на 1,1, в случае покупки иностранной валюты.

14.2.2.8. Сделки 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% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 5% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.А. Дмитриев (не признаётся незаинтересованным директором).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.3.1. Определить цену (денежную оценку) по следующим взаимосвязанным сделкам, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

14.3.1.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по заключаемому (ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, 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 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, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеперечисленным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (далее каждое такое лицо в отдельности именуется 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 85 000 000 000.00 (Восемьдесят пять 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 или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 4,5 процента годовых, для договоров поручительства в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более 8 (восемь) процентов годовых или начисленных по плавающей процентной ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов

годовых 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.

14.3.1.2. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору (-ам) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit V.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 ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group Limited, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или ССВ), и/или UBS, и/или Societe Generale, 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, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеперечисленным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, в размере вознаграждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель) за предоставление поручительства, составляющего до 0,2 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

14.3.2.1. Договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, 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 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, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), 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 (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам поручительства не должны превышать установленных ниже ограничений):

14.3.2.1.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель; Банк – Кредитор;

14.3.2.1.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение

INTER RAO Credit B.V. (Выгодоприобретатель или Должник) обязательств перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

14.3.2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством обязательств: Предоставление Кредитором (-ами) Должнику денежных средств для финансирования обычной хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного долга, не превышающую 85 000 000 000,00 (Восемьдесят пять 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 или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 4,5 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, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;

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

14.3.2.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по кредитному (-ым) договору (-ам), как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

14.3.2.2.1. Стороны Договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».

14.3.2.2.2. 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 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 юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими банками) до 85 000 000 000,00 (Восемьдесят пять 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 или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более 8 (восемью) процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме 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).

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

14.3.2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,2 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В голосовании по вопросу не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), являющегося предметом договора (-ов) займа, заключаемого (-ых) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заимодавец или Заемщик) и INTER RAO Credit B.V. (Заемщик или Заимодавец), в сумме денежных средств, передаваемых Заимодавцем Заемщику, составляющей не более 25 000 000 000,00 (Двадцать пять 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 или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов 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 комиссий 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»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.4.2. 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:

14.4.2.1. Стороны Договора (-ов):

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

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

14.4.2.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 25 000 000 000,00 (Двадцать пять 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), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика. При этом общая сумма задолженности по основному долгу в рамках Договоров, где ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выступает Займодавцем, а INTER RAO Credit B.V. - Заемщиком в совокупности с суммой задолженности по основному долгу по Договорам, где INTER RAO Credit B.V. выступает Займодавцем, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заемщиком, не должна превышать 25 000 000 000,00 (Двадцать пять миллиардов) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро.

14.4.2.3. Цена Договора (-ов):

- Для договоров займа в рублях РФ - плавающая процентная ставка в объеме не более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 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 процентная ставка в размере не более ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от лимита займа.

- суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

14.4.2.4. 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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором), В.А. Дмитриев (не признаётся незаинтересованным директором).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.5.1. Определить цену (денежную оценку) по следующим взаимосвязанным сделкам, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

14.5.1.1. 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, a Branch of ING-DiBa AG, 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, а также предоставляемой (-ым) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» гарантии (-ям) в пользу указанных выше лиц, без ограничения их количества (по каждому из Банков), в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков – в размере, не превышающем 30 000 000 000,00

(Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро.

14.5.1.2. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору (-ам) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit V.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, a Branch of ING-DiBa AG, и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или Raiffeisen Bank S.A., и/или Standard Bank Group Limited, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays, и/или BNP Paribas, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или ССВ), и/или UBS, и/или Societe Generale, 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 0,2 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ

РЕШЕНИЕ:

14.5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

14.5.2.1. 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, a Branch of ING-DiBa AG, 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 и/или предоставление ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» гарантии (-ий) в пользу указанных выше лиц в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков, в качестве сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

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

14.5.2.1.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit

В.В. (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 в размере, не превышающем 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, а также в рамках следующих условий:

- срок кредитования: не более 20 (двадцати) лет с даты подписания кредитных соглашений;
- процентная ставка: для кредита в рублях – не более 10 (десяти) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – не более ставки LIBOR/EURIBOR, увеличенной на 1,5 (одну целую пять десятых) процента годовых;
- комиссия за выдачу кредита: не более 2 (двух) процентов от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;

14.5.2.1.3. Срок действия договора (-ов) поручительства / гарантии (-ий): до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством / гарантией обязательства.

14.5.2.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного агентства, в качестве сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

14.5.2.2.1. Стороны Договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».

14.5.2.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником обязательств по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы ИНТЕР РАО ЕЭС под гарантию экспортно-кредитного агентства, 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, a Branch of ING-DiBa AG, 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 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро на срок кредитования до 20 лет и суммы процентов для кредита в рублях РФ в размере не более 10 (Десяти) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – не более ставки LIBOR/EURIBOR, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита не более 2 (Двух) процентов от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;

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

14.5.2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,2 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В голосовании по вопросу не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.6.1. Определить цену (денежную оценку) по следующим взаимосвязанным сделкам, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

14.6.1.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по договору (-ам) поручительства, заключаемого (-ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и владельцами корпоративных неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» на предъявителя всех серий с обязательным централизованным хранением в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки (далее – "Облигации") в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» корпоративных облигаций, в сумме до 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по корпоративным облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не более 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых в рублях Российской Федерации.

14.6.1.2. Определить цену (денежную оценку) услуг Общества как Поручителя по договору (-ам) о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Должник), возникающим в связи с выпуском Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс», в размере вознаграждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель) за предоставление поручительства, составляющего до 0,07 (ноль целых семь сотых) процента годовых (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) от общей суммы номинальной стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых в рублях Российской Федерации или до 459 900 000 (четыреста пятьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) руб. (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.6.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

14.6.2.1. Договор (договоры) поручительства, заключаемый (заключаемые) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и владельцами корпоративных Облигаций, в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 10 с обязательным централизованным хранением в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, на следующих основных условиях:

14.6.2.1.1. Стороны договора - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель), владельцы Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» серий от 01 до 10 (кредитор (кредиторы)).

Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (должник).

14.6.2.1.2. Обеспечиваемые Облигации - неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя серий от 1 до 10 с обязательным централизованным хранением в количестве, не превышающем 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.

14.6.2.1.3. Предмет договора – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами выпущенных Эмитентом Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе по выплате Эмитентом владельцам Облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых в рублях Российской Федерации, а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных

бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.

14.6.2.1.4. Цена по договору (-ам) не превышает 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, увеличенных на сумму совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в порядке, устанавливаемом Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не более 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых в рублях Российской Федерации, что в совокупности составляет не более 117 000 000 000 (Сто семнадцать миллиардов) руб.

14.6.2.1.5. Срок договора (-ов) – договор (-ы) вступает в силу с даты размещения Облигаций и действует в течение 1 (Один) года после полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций серий от 01 до 10.

14.6.2.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающим в связи с выпуском Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс», на следующих существенных условиях:

14.6.2.2.1. Стороны Договора (-ов): ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель, ООО «ИНТЕР РАО Финанс» - Эмитент (Должник).

14.6.2.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом, обязуется предоставить поручительство за исполнение Эмитентом обязательств, возникающих в связи с выпуском Облигаций Эмитентом перед владельцами облигаций на общую предельную сумму до 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей РФ, по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций и суммы совокупного купонного дохода по Облигациям, по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты размещения Облигаций выпуска путем открытой подписки, а также по выплате Эмитентом процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.

14.6.2.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: с даты возникновения обязательств, возникающих в связи с выпуском Эмитентом Облигаций, перед владельцами облигаций до 1 (один) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

14.6.2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Поручителю за предоставление поручительства, – не более 0,07 (ноль целых семь сотых) процента годовых (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов),

от общей суммы номинальной стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 9,5 (девять целых пять десятых) процентов годовых в рублях Российской Федерации или до 459 900 000 (четыреста пятьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) руб. (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В голосовании по вопросу не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по договору (договорам) займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заемщик) и ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Займодавец) в размере суммы займа до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей и процентов за пользование займом в размере ставки не выше годового купонного дохода размещаемых ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 10 плюс 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых, суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целых три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа, что составляет 780 000 000 (Семьсот восемьдесят миллионов) руб.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договор займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», являющийся сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемый (заключаемые) на следующих существенных условиях:

14.7.2.1. Стороны Договоров:

ООО «ИНТЕР РАО Финанс» - «Займодавец»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заемщик».

14.7.2.2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты по займу по ставке не выше годового купонного дохода размещаемых ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 10 плюс 0,1 (ноль целых одна десятая) процента, суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целых три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

14.7.2.3. Цена по Договору составляет не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей и суммы процентов по займу по ставке не выше годового купонного дохода размещаемых ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 10 плюс 0,1 (ноль целых одна десятая) процента, суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целых три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

14.7.2.4. Срок договора (-ов): каждый из договоров вступает в силу с даты фактической передачи денежных средств Займодавцем Заемщику и действует не более 10 лет с момента размещения последней серии Облигаций.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В голосовании по вопросу не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.8.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец/Покупатель) и АВ «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 325 000 000,00 (Триста двадцать пять миллионов, 00/100) евро.

14.8.1.1. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии во взаимосвязи с ранее заключенными Контрактами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АВ «INTER RAO Lietuva» № 02-440/2008-1 от 22.10.2008, № 02-440/2008-2 от 30.10.2008, № 02-420/2009-00001 от 05.03.2009, № 01-440/2009-00001 от 22.12.2009, № 01-440/2009-00002 от 22.12.2009, № 02-440/2010-00001 от 27.04.2010, № 02-440/2010-00003 от 20.05.2010, № 02-440/2010-00004 от 07.09.2010, № 01-440/2011-00001 от 25.03.2011 и № 02-440/2011-00001 от 25.03.2011 не должна превышать 1 391 445 500,00 (Один миллиард триста девяносто один миллион четыреста сорок пять тысяч пятьсот, 00/100) евро.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.8.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АВ «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:

14.8.2.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или покупатель;

АВ «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.

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

14.8.2.3. Количество поставляемой электроэнергии - до 6,5 млрд кВтч;

14.8.2.4. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2014 по 31.12.2014 (далее – Период поставки).

14.8.2.5. 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.

14.8.2.6. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии, заключаемым в Период поставки, не должна превышать 325 000 000,00 (Триста двадцать пять миллионов, 00/100) евро.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В голосовании по вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым незаинтересованным директором), В.М. Кравченко, А.М. Локшин (не признаются незаинтересованными директорами).

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.9.1. Определить цену (денежную оценку) по следующим взаимосвязанным сделкам, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

14.9.1.1. По соглашению о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору от 01.11.2010 № 0156-AD-01С-10, заключенному между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ЦФР», ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», НП «Совет рынка» по стандартной форме, являющейся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее – Агентский договор), стоимость передаваемых по Соглашению обязательств по Агентскому договору равна агентскому вознаграждению в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля) 24 копейки в квартал, независимо от объема

осуществленных Агентом функций, что составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 503 389 (Пятьсот три тысячи триста восемьдесят девять рублей) 83 копейки до окончания срока действия договора. Стоимость передаваемых по Соглашению прав требования по Агентскому договору равна стоимости передаваемых обязанностей. Расчеты между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципалом) и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новым Принципалом) за передачу прав и обязанностей по Агентскому договору не осуществляются.

14.9.1.2. По соглашению о передаче прав и обязанностей по Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора, по стандартной форме, являющейся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее – ДПМ), стоимость передаваемых по Соглашению обязательств по ДПМ равна предельной величине стоимости поставки мощности Объекта генерации за период поставки с даты замены стороны по ДПМ – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, в том числе НДС 18% 3 813 559 322 (Три миллиарда восемьсот тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля) 03 копейки. Стоимость передаваемых по Соглашению прав требования по ДПМ равна стоимости передаваемых обязанностей. Расчеты между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавцом) и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новым Продавцом) за передачу прав и обязанностей по Агентскому договору не осуществляются.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

14.9.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

14.9.2.1. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по Агентскому договору от 01.11.2010 № 0156-AD-01С-10, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации (блок №2 Ивановских ПГУ) (далее – Агентский договор) на следующих существенных условиях:

14.9.2.1.1. Стороны Соглашения о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципал), ОАО «ИНТЕР

РАО - Электрогенерация» (Новый Принципал), ОАО «ЦФР» (Агент), ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», НП «Совет рынка».

14.9.2.1.2. Предмет Соглашения о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору: Принципал передает Новому Принципалу все права и обязанности Принципала по Агентскому договору.

14.9.2.1.3. Дата передачи прав и обязанностей по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору: 01 октября 2013 года.

14.9.2.1.4. Цена по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору: стоимость передаваемых по Соглашению обязательств по Агентскому договору равна агентскому вознаграждению в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля) 24 копейки в квартал, независимо от объема осуществленных Агентом функций, что составляет 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 503 389 (Пятьсот три тысячи триста восемьдесят девять рублей) 83 копейки до окончания срока действия договора. Стоимость передаваемых по Соглашению прав требования по Агентскому договору равна стоимости передаваемых обязанностей. Расчеты между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципалом) и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новым Принципалом) за передачу прав и обязанностей по Агентскому договору не осуществляются.

14.9.2.1.5. Существенные условия Агентского договора:

Стороны Агентского договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Принципал), ОАО «ЦФР» (Агент), НП «Совет рынка», ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС».

Агентский договор заключен по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющейся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.

Предмет Агентского договора: во исполнение Агентского договора Агент заключает от имени и за счет Принципала договоры о предоставлении мощности по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющейся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.

Срок действия Агентского договора: с даты, указанной на титульном листе агентского договора, до 31.12.2021, включительно. Дата окончания срока действия агентского договора соответствует дате окончания периода поставки мощности по договорам о предоставлении мощности.

Цена услуг по Агентскому договору равна агентскому вознаграждению в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % 15 254 (пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля) 24 копейки) в квартал, независимо от объема осуществленных Агентом функций, что составляет 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 503 389 (пятьсот три тысячи триста восемьдесят девять рублей) 83 копейки до окончания срока действия договора

14.9.2.2. Соглашение о передаче всех прав и обязанностей по всем Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора (далее – ДПМ), на следующих существенных условиях:

14.9.2.2.1. Стороны Соглашения о передаче прав и обязанностей по ДПМ: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец), ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новый Продавец), ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», НП «Совет рынка».

14.9.2.2.2. Предмет Соглашения о передаче прав и обязанностей по ДПМ: Продавец передает Новому Продавцу все права и обязанности Продавца по ДПМ в отношении Объекта генерации (блок №2 Ивановских ПГУ).

14.9.2.2.3. Дата передачи прав и обязанностей по Соглашению о передаче прав и обязанностей по ДПМ: 01 октября 2013 года.

14.9.2.2.4. Цена Соглашения по передаче прав и обязанностей по ДПМ: стоимость передаваемых по Соглашению обязательств по ДПМ равна предельной величине стоимости поставки мощности Объекта генерации за период поставки с даты замены стороны по ДПМ – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, в том числе НДС 18% 3 813 559 322 (Три миллиарда восемьсот тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля) 03 копейки. Стоимость передаваемых по Соглашению прав требования по ДПМ равна стоимости передаваемых обязанностей. Расчеты между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавцом) и ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Новым Продавцом) за передачу прав и обязанностей по Агентскому договору не осуществляются.

14.9.2.2.5. Существенные условия ДПМ:

Стороны договоров о предоставлении мощности: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец мощности), ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», НП «Совет рынка», покупатели электрической энергии (мощности) – субъекты оптового рынка, участники обращения электрической энергии на оптовом рынке, определяемые ОАО «АТС» как коммерческим оператором.

Договоры о предоставлении мощности заключаются по стандартной форме, утвержденной Наблюдательным советом НП «Совет рынка», являющейся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.

Предмет договора о предоставлении мощности: Продавец обязуется своевременно начать поставку мощности и в течение периода поставки поставлять мощность покупателям электрической энергии (мощности) – субъектам оптового рынка, вырабатываемую объектами генерации, указанными в Приложении 1 к Агентскому договору и договору о предоставлении мощности.

Объект генерации, указанный в Приложении 1 к Агентскому договору и Приложении 1 к договорам о предоставлении мощности (далее - Объект генерации):

На дату передачи обязательств по ДПМ объект №2 (блок №2

Наименование объекта генерации	Месторасположение объектов генерации	Установленная мощность объекта генерации, МВт*/увеличение установленной мощности объекта генерации	Дата начала исполнения обязательства по передаче (поставке) мощности на оптовый рынок, число/месяц/год	Величина нижнего предела регулировочного диапазона (процентов) от установленной мощности объекта генерации,	Величина верхнего предела регулировочного диапазона (процентов) от установленной мощности объекта генерации,	Минимальный электрический КПД
Объект №2	Территория Ивановских ПГУ	325,00/ 325,00	29.02.2012	81	100	51

Ивановских ПГУ) введен в эксплуатацию, аттестован ОАО «СО ЕЭС» и осуществляет предоставление мощности.

Цена мощности, продаваемой по договорам о предоставлении мощности, определяется в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.10 № 1172, и условиями договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и ДПМ. Предельная величина стоимости поставки мощности Объекта генерации за период поставки с даты замены стороны по ДПМ – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, в том числе НДС 18%. 3 813 559 322 (Три миллиарда восемьсот тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два рубля) 03 копейки.

Период поставки мощности по ДПМ - до 31.12.2021, включительно.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 15: Об избрании членов Правления 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.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с истечением срока полномочий избрать в состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 24.05.2013 следующих лиц на новый срок:

Артамонова Вячеслава Юрьевича – члена Правления ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»;

Шарова Юрия Владимировича – члена Правления – руководителя
Блока инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Г.М. Курцер

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

А.Г. Сергеев