

ПРОТОКОЛ № 13
еодового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Сведения об Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее также – «Общество»):

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.3.

Сведения о годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - «Собрание»):

Дата проведения Собрания: 25 июня 2013 года.

Вид Общего Собрания – годовое. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Место проведения Собрания – город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании проводилась 25 июня 2013 года с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 25 июня 2013 года в 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 25 июня 2013 года в 12 часов 30 минут.

Время закрытия Собрания: 25 июня 2013 года в 13 часов 45 минут.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием, объявлены на Собрании 25 июня 2013 года в 13 часов 45 минут.

Дата составления протокола счетной комиссии: 25 июня 2013 года.

Дата составления протокола Собрания: 26 июня 2013 года.

Председательствующий - Курцер Григорий Маркович – Председатель Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
на Собрании

Президиум Собрания:

Бударгин Олег - член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Михайлович

- Ковальчук Борис Юрьевич - член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
- Кравченко Вячеслав Михайлович - член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
- Локшин Александр Маркович - член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
- Федоров Денис Владимирович - член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
- Шугаев Дмитрий Евгеньевич - член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Секретарь Собрании – Сергеев Алексей Геннадьевич – руководитель Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

На собрании присутствовали члены Правления Общества, Председатель Ревизионной комиссии и представители аудитора Общества.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 2008 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес Регистратора: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Федоров Антон Александрович (доверенность от 18.06.2013 №1442)
2. Погуляк Мария Владимировна (доверенность от 21.12.2012 №2370)
3. Киселев Андрей Васильевич (доверенность от 18.06.2013 №1438)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 20 мая 2013 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 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.

Председательствующий на Собрании – Курцер Григорий Маркович выступил с обращением к акционерам.

Далее Председательствующий на Собрании предоставил слово уполномоченному представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (А.А. Федорову) для объявления результатов регистрации акционеров.

Представитель Регистратора – Федоров Антон Александрович объявил результаты регистрации акционеров и наличие кворума по вопросам повестки дня Собрания.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательствующий на Собрании объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

Председательствующий предоставил слово представителю Регистратора Федорову Антону Александровичу для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня, в том числе существа кумулятивного голосования, и правил оформления бюллетеней.

После выступления представителя Регистратора Председательствующий объявил о заслушивании докладов по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня №1 слушали Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича, члена Правления – руководителя Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Вопрос 1: Утверждение годового отчёта Общества.

В докладе по первому вопросу И.И. Мирсияпов представил собранию акционеров информацию о порядке утверждения годового отчета, его структуре, основных и финансовых показателях Общества, структуре акционерного капитала, стратегии развития, инвестициях и корпоративном управлении.

По вопросам повестки дня № 2 и № 3 слушали Палунина Дмитрия Николаевича, члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

В своём докладе по второму вопросу повестки дня Д.Н. Палунин представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.

В докладе по третьему вопросу повестки дня докладчик сообщил о наличии убытка по итогам 2012 финансового года и отсутствии оснований для распределения прибыли и выплаты дивидендов.

По вопросам повестки дня №№ 4 - 7 слушали Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича, члена Правления - руководителя Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Вопрос 4: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

По четвертом вопросу повестки дня докладчик представил собранию акционеров информацию о размерах вознаграждений, которые могут быть выплачены членам Совета директоров в соответствии с нормами Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2012 года (протокол № 12).

Вопрос 5: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

По пятому вопросу повестки дня докладчик сообщил о праве Собрания одобрить выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и предоставил информацию о размерах такого вознаграждения для председателя и членов Ревизионной комиссии.

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

В докладе по шестому вопросу И.И. Мирсияпов представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По седьмому вопросу докладчиком была представлена информация о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выдвинутых акционерами Общества.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Палунина Дмитрия Николаевича, члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества.

В докладе по восьмому вопросу Д.Н. Палунин представил вниманию акционеров сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Эрнст Энд Янг», кандидатура которого предложена Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для утверждения аудитором Общества, и о процедурах, проведенных Обществом в соответствии с Политикой ротации внешнего аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 29 ноября 2012 года (протокол от 03 декабря 2012 года № 82).

По девятому и десятому вопросам повестки дня слушали Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича, Члена Правления – руководителя Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В докладе по девятому вопросу докладчик сообщил о целях утверждения Устава Общества в новой редакции и ключевых изменениях его положений.

Вопрос 10: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

В докладе по десятому вопросу докладчик сообщил о целях утверждения Положения о Совете директоров Общества и ключевых нормах Положения.

По вопросам повестки дня 11 и 12 (пункты 12.1 – 12.7) слушали Палунина Дмитрия Николаевича, члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

По вопросу 12 (пункт 12.8) слушали Цуркан Карину Валерьевну, члена Правления – руководителя Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

По вопросу 12 (пункт 12.9) слушали Оклея Павла Ивановича, члена Правления – руководителя Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Вопрос 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".

Вопрос 12: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчики представили вниманию акционеров Общества информацию о вынесенных на рассмотрение Собрания сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: обоснование необходимости заключения и существенные условия.

После докладов Совет директоров ответил на поступившие от акционеров вопросы.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня уполномоченным представителем Регистратора до лиц, присутствующих на Собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

Председательствующий предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, проголосовать в течение 30 минут. После окончания голосования счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

После завершения подсчета голосов в 13 часов 10 минут слово было предоставлено уполномоченному представителю Регистратора – Федорову Антону Александровичу, объявившему итоги голосования и решения, принятые Собранием.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

| | |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |

| | |
|------------|----------------|
| Кворум (%) | 92,4589 |
|------------|----------------|

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт Общества за 2012 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 9 643 239 121 276 | 99.9018 |
| ПРОТИВ | 80 728 245 | 0.0008 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 61 108 743 | 0.0006 |

| | |
|---------------|-------------|
| Не голосовали | 823 621 223 |
|---------------|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 8 510 148 695 |
|--|---------------|

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2012 финансовый год, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках).

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 9 643 236 747 435 | 99.9018 |
| ПРОТИВ | 81 554 366 | 0.0008 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 62 651 997 | 0.0007 |

| | |
|---------------|-------------|
| Не голосовали | 823 624 170 |
|---------------|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 8 510 150 214 |
|--|---------------|

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2012 года в связи с полученным убытком в размере 14 360 641 тыс. руб.

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 9 642 732 831 780 | 99.8966 |
| ПРОТИВ | 143 000 144 | 0.0015 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 508 595 092 | 0.0053 |

| | |
|---------------|-------------|
| Не голосовали | 823 624 170 |
|---------------|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 8 506 676 996 |
|--|---------------|

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 4 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

| |
|--|
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями. |
|--|

РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, сроки и порядке, установленными Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 9 642 312 954 959 | 99.8922 |
| ПРОТИВ | 422 394 515 | 0.0044 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 648 324 433 | 0.0067 |

| | |
|---------------|-------------|
| Не голосовали | 823 624 170 |
|---------------|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 8 507 430 105 |
|--|---------------|

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 5 повестки дня: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ: 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 настоящего решения выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенную по итогам 2012 года, в следующем размере:

- Председателю Ревизионной комиссии – 142 770 руб.;
- Членам Ревизионной комиссии – по 95 180 руб.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 9 642 215 075 531 | 99.8912 |
| ПРОТИВ | 529 202 414 | 0.0055 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 639 708 275 | 0.0066 |
| Не голосовали | | 823 624 170 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 507 117 792 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

| | |
|---|----------------------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 114 840 010 974 513 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 114 840 010 974 513 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 106 179 862 010 002 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:

| № п/п | Ф.И.О. и должность кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|---|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Сечин Игорь Иванович - Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» | 11 594 873 209 835 |
| 2. | Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 11 079 184 484 308 |
| 3. | Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» | 10 667 616 044 675 |
| 4. | Потанин Владимир Олегович - Генеральный директор – Председатель Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» | 10 496 105 098 769 |
| 5. | Локшин Александр Маркович - Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» | 10 369 046 057 177 |
| 6. | Селезнёв Кирилл Геннадьевич - Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» | 10 313 811 597 934 |
| 7. | Кравченко Вячеслав Михайлович - | 8 945 119 087 446 |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| | Председатель Правления НП «Совет рынка» | |
| 8. | Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) - President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ) | 8 194 762 489 103 |
| 9. | Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» | 7 953 146 410 063 |
| 10. | Дмитриев Владимир Александрович - Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | 7 868 461 013 603 |
| 11. | Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» | 7 784 249 741 128 |
| 12. | Riccardo Puliti (Риккардо Пулити) - Managing Director, Head of Energy and Natural Resources European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (Управляющий директор, Глава департамента Энергетики и Природных Ресурсов Европейского банка реконструкции и развития) | 562 906 252 458 |
| 13. | Квинт Владимир Львович - Заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 297 091 787 587 |
| 14. | Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» | 3 123 231 693 |
| 15. | Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» | 2 948 379 544 |

| | |
|---|----------------|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 219 579 745 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 4 701 198 447 |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 36 357 712 612 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 6 138 633 875 |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сечин Игорь Иванович;
2. Ковальчук Борис Юрьевич;
3. Бударгин Олег Михайлович;
4. Потанин Владимир Олегович;
5. Локшин Александр Маркович;
6. Селезнёв Кирилл Геннадьевич;
7. Кравченко Вячеслав Михайлович;
8. Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт);
9. Федоров Денис Владимирович;
10. Дмитриев Владимир Александрович;

11. Шугаев Дмитрий Евгеньевич.

**По вопросу № 7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 437 343 638 563 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4825 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:

| № п/п | Ф.И.О. и должность кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО | |
|-------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | Число голосов | % |
| 1. | Ардеев Андрей Владимирович - Ведущий аналитик Аналитического управления ЗАО «Лидер» | 92 892 506 246 | 0.9624 | 6 119 115 898 818 | 63.3927 | 1 173 311 407 507 | 12.1553 | 2 266 567 749 297 | 23.4811 |
| 2. | Варламов Николай Николаевич - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» | 8 203 875 303 431 | 84.9903 | 116 467 257 | 0.0012 | 587 883 076 | 0.0061 | 1 447 307 908 104 | 14.9938 |
| 3. | Дрокова Анна Валерьевна - Заместитель начальника отдела по работе с проблемными активами Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества | 9 640 826 818 760 | 99.8768 | 13 337 294 | 0.0001 | 622 395 707 | 0.0065 | 10 425 010 107 | 0.1080 |
| 4. | Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» | 8 203 715 450 232 | 84.9887 | 220 289 763 | 0.0023 | 641 931 239 | 0.0067 | 1 447 309 890 634 | 14.9938 |
| 5. | Хеймиц Екатерина Викторовна - Начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель» | 8 113 215 897 598 | 84.0511 | 90 570 494 399 | 0.9383 | 784 450 508 | 0.0081 | 1 447 316 719 363 | 14.9939 |
| 6. | Щербаков Юрий Александрович - Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 8 202 067 462 331 | 84.9716 | 27 875 376 | 0.0003 | 2 447 136 172 | 0.0254 | 1 447 345 087 989 | 14.9942 |

Не голосовали: 827 166 314

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Варламов Николай Николаевич;
2. Дрокова Анна Валерьевна;
3. Кабизьскина Елена Александровна;
4. Хеймиц Екатерина Викторовна;
5. Щербаков Юрий Александрович.

**По вопросу № 8 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

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 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 9 642 274 209 774 | 99.8918 |
| ПРОТИВ | 77 768 353 | 0.0008 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 027 403 844 | 0.0106 |

| | |
|---------------|-------------|
| Не голосовали | 823 624 170 |
|---------------|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 8 511 722 041 |
|--|---------------|

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**По вопросу № 9 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 9:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 9 642 706 392 849 | 99.8963 |
| ПРОТИВ | 68 380 943 | 0.0007 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 604 709 983 | 0.0063 |
| Не голосовали | | 823 624 170 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 511 620 237 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 10 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

10.2. 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 по вопросу повестки дня № 10:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 9 642 707 981 417 | 99.8963 |
| ПРОТИВ | 69 090 127 | 0.0007 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 602 412 231 | 0.0062 |
| Не голосовали | | 823 624 170 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 511 620 237 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 11 повестки дня: 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».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

| | |
|---|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали не заинтересованные лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 10 437 343 638 563 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись не заинтересованные лица, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 437 343 638 563 |

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали не заинтересованные лица, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4825 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ: 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 333 450,00 (триста тридцать три тысячи четыреста пятьдесят) долларов США.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11:

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов не заинтересованных лиц |
|--|--------------------------|--|
| ЗА | 9 642 611 184 323 | 92.3857 |
| ПРОТИВ | 122 877 793 | 0.0012 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 645 156 714 | 0.0062 |
| Не голосовали | | 823 624 170 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 511 885 182 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 12 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 1):

| | |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 10 437 343 638 563 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н | 10 437 343 638 563 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4825 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

12.1. 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:

12.1.1. Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

12.1.2. 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».

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

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

12.1.5. 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.

12.1.6. 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.

12.1.7. 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.

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

12.1.9. 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.

12.1.10. 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.

12.1.11. 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.

12.1.12. 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.

12.1.13. 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.

12.1.14. 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 по вопросу повестки дня № 12 (решение 1):

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|--|--------------------------|---|
| ЗА | 9 510 789 998 825 | 91.1227 |
| ПРОТИВ | 73 512 074 | 0.0007 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 132 406 866 217 | 1.2686 |
| Не голосовали | | 886 624 737 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 557 726 329 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 2):

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, | 10 440 000 997 683 |

| | |
|--|-------------------|
| определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

12.2. 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):

12.2.1. 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.

12.2.2. 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.

12.2.3. 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.

12.2.4. 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.

12.2.5. 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.

12.2.6. 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.

12.2.7. 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.

12.2.8. 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 по вопросу повестки дня № 12 (решение 2):

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|--|--------------------------|---|
| ЗА | 8 062 216 400 277 | 77.2243 |
| ПРОТИВ | 19 724 096 | 0.0002 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 581 071 126 313 | 15.1444 |
| Не голосовали | | 886 624 737 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 520 852 759 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 3):

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 10 439 803 289 947 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н | 10 439 803 289 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |

РЕШЕНИЕ:

12.3. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

12.3.1. 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 ССБ), 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 (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):

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

12.3.1.2. 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.

12.3.1.3. 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;

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

12.3.2. 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):

12.3.2.1. Стороны Договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».

12.3.2.2. 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 (восемь) 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).

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

12.3.2.4. 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 по вопросу повестки дня № 12 (решение 3):

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|--|--------------------------|---|
| ЗА | 9 499 187 495 781 | 90.9901 |
| ПРОТИВ | 22 026 283 | 0.0002 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 144 092 766 172 | 1.3802 |
| Не голосовали | | 889 624 737 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 522 815 209 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 4):

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 10 439 803 289 947 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н | 10 439 803 289 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4607 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями. | |

РЕШЕНИЕ:

12.4. 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:

12.4.1. Стороны Договора (-ов):

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

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

12.4.2. 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

12.4.3. 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.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 (решение 4):

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|--|--------------------------|---|
| ЗА | 9 499 253 331 071 | 90.9907 |
| ПРОТИВ | 57 925 986 | 0.0006 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 144 002 224 644 | 1.3794 |
| Не голосовали | | 889 624 737 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 511 621 744 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 5):

| | |
|---|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом | 10 439 803 289 947 |
|---|---------------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| сделки | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 439 803 289 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4607 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями. | |

РЕШЕНИЕ:

12.5. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

12.5.1. 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):

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

12.5.1.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем - Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных

кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником 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;

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

12.5.2. 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):

12.5.2.1. Стороны Договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».

12.5.2.2. 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;

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

12.5.2.4. 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 по вопросу повестки дня № 12 (решение 5):

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|--|--------------------------|---|
| ЗА | 9 499 271 006 425 | 90.9909 |
| ПРОТИВ | 71 402 903 | 0.0007 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 143 973 096 389 | 1.3791 |
| Не голосовали | | 889 624 737 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 509 597 728 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 6):

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 10 439 803 289 947 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 439 803 289 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4607 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями. | |

РЕШЕНИЕ:

12.6. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

12.6.1. 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:

12.6.1.1. 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).

12.6.1.2. 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.

12.6.1.3. 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.

12.6.1.4. 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.

12.6.1.5. 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.

12.6.2. 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:

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

12.6.2.2. 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.

12.6.2.3. 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.

12.6.2.4. 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 (Шестидесят 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 по вопросу повестки дня № 12 (решение 6):

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|--|--------------------------|---|
| ЗА | 9 499 263 325 008 | 90.9908 |
| ПРОТИВ | 104 569 055 | 0.0010 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 143 954 088 303 | 1.3789 |
| Не голосовали | | 889 592 151 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 503 153 665 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 7):

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 10 439 803 289 947 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н | 10 439 803 289 947 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |

| | |
|------------|---------|
| Кворум (%) | 92,4607 |
|------------|---------|

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

12.7. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», являющийся (являющиеся) сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемый (заключаемые) на следующих существенных условиях:

12.7.1. Стороны Договоров (-ов):

ООО «ИНТЕР РАО Финанс».- «Займодавец»;

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заемщик».

12.7.2. Предмет Договора (-ов): 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.

12.7.3. Цена по Договору (-ам) 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) процентов от общей суммы привлеченного займа.

12.7.4 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 по вопросу повестки дня № 12 (решение 7):

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|----------------------|--------------------------|---|
| ЗА | 9 499 248 148 222 | 90.9907 |
| ПРОТИВ | 66 641 180 | 0.0006 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 144 007 268 183 | 1.3794 |

| | |
|---------------|-------------|
| Не голосовали | 889 582 793 |
|---------------|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 8 503 087 804 |
|--|---------------|

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 8):

| | |
|---|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом | 10 439 341 971 896 |
|---|---------------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| сделки | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 10 439 341 971 896 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4648 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

12.8. 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:

12.8.1. Стороны сделок:

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или Покупатель;

АВ «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.

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

12.8.3. Количество поставляемой электроэнергии - до 6,5 млрд кВтч.

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

12.8.5. 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.

12.8.6. 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 по повестке дня № 12 (решение 8):

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|--|--------------------------|---|
| ЗА | 9 499 359 465 790 | 90,9958 |
| ПРОТИВ | 7 044 425 | 0,0001 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 143 955 037 767 | 1,3790 |
| Не голосовали | | 889 582 793 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 503 597 407 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 9):

| | |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | 10 440 000 997 683 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12- | 10 440 000 997 683 |

| | |
|---|-------------------|
| б/пз-н | |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Общественной сделки, принявшие участие в Собрании | 9 652 714 728 182 |
| Кворум (%) | 92,4589 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

12.9. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие соглашения:

12.9.1. 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:

12.9.1.1. 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».

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

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

12.9.1.4. 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.

12.9.1.5. Существенные условия Агентского договора:

12.9.1.5.1. 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.

12.9.1.5.2. 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.

12.9.1.5.3. 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.

12.9.1.5.4. 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.

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

12.9.2.1. 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».

12.9.2.2. 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).

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

12.9.2.4. 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.

12.9.2.5. Существенные условия ДПМ:

12.9.2.5.1. 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.

12.9.2.5.2. 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.

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

| 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 |

На дату передачи обязательств по ДПМ объект №2 (блок №2 Ивановских ПГУ) введен в эксплуатацию, аттестован ОАО «СО ЕЭС» и осуществляет предоставление мощности.

12.9.2.5.4. 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.

12.9.2.5.5. Период поставки мощности по ДПМ до 31.12.2021, включительно.

Итоги голосования по повестке дня № 12 (решение 9):

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|--|--------------------------|---|
| ЗА | 9 499 348 118 614 | 90.9899 |
| ПРОТИВ | 8 411 587 | 0.0001 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 143 961 761 570 | 1.3789 |
| Не голосовали | | 889 582 793 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 8 506 853 618 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», объявлено о закрытии Общего собрания акционеров.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»



Г.М. Курцер

А.Г. Сергеев

Прошито, пронумеровано
32 (Тридцать два) листа

Секретарь
годового Общего
собрания акционеров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

А.Г. Сергеев

