

ПРОТОКОЛ № 16
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

Сведения о Публичном акционерном обществе «Интер РАО ЕЭС» (далее также – «Общество»):

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «Интер РАО».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Сведения о годовом Общем собрании акционеров ПАО «Интер РАО» (далее – «Собрание»):

Дата проведения Собрания: 10 июня 2016 года.

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

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

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

- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась 10 июня 2016 года с 08 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

Время открытия Собрания: 10 июня 2016 года в 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 июня 2016 года в 11 часов 40 минут.

Время закрытия Собрания: 10 июня 2016 года в 12 часов 50 минут.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием, объявлены на Собрании 10 июня 2016 года в 12 часов 50 минут.

Дата составления протокола счетной комиссии: 10 июня 2016 года.

Дата составления протокола Собрания: 10 июня 2016 года.

Председательствующий - Шугаев Дмитрий Евгеньевич – Заместитель
на Собрании Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО»

Президиум Собрания:

Ковальчук Борис - член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Юрьевич

Муров Андрей - член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Евгеньевич

Рональд Джеймс - член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Поллетт

Рогалев Николай - член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Дмитриевич

Сниккарс Павел - член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Николаевич

Секретарь Собраний – Сергеев Алексей Геннадьевич – руководитель направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

На собрании присутствовали члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии, члены Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества 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 – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее также – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федоров Антон Александрович, по доверенности №0636/1 от 10.11.2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 22 апреля 2016 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О выплате 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. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председательствующий на Собрании – Шугаев Дмитрий Евгеньевич выступил с обращением к акционерам.

Далее Председательствующий на Собрании предоставил слово уполномоченному представителю АО «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 ПАО «Интер РАО» 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 ПАО «Интер РАО».

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.

По вопросам повестки дня №№ 2, 3, 5, 7, 8 слушали Палунина Дмитрия Николаевича, члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В своём докладе по второму вопросу повестки дня Д.Н. Палунин представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

В докладе по третьему вопросу повестки дня докладчик сообщил о наличии прибыли по итогам 2015 финансового года и о предложениях Совета директоров по выплате дивидендов.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

По пятому вопросу повестки дня докладчик сообщил о праве Собрания принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере и порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2015 (протокол от 01.06.2015 № 15).

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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 ПАО «Интер РАО» для утверждения аудитором Общества, и о процедурах, проведенных Обществом в соответствии с Политикой ротации внешнего аудитора ПАО «Интер РАО», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 31 июля 2015 года (протокол от 03.08.2015 № 149).

По вопросам повестки дня №№ 4, 6, 9 слушали Константинова Михаила Владимировича, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО».

Вопрос 4: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня докладчик представил собранию акционеров информацию о праве членов Совета директоров на получение вознаграждения в соответствии с нормами Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2012 года (протокол № 12).

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

В докладе по шестому вопросу М.В. Константинов представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В докладе по названному вопросу вниманию акционеров представлена информация о факторах и необходимости утверждения Устава Общества в новой редакции.

По вопросам повестки дня 10 и 11 (пункты 11.1 – 11.11) слушали Палунину Дмитрия Николаевича, члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО».

По вопросу 11 (пункт 11.12) слушали Цуркан Карину Валерьевну, члена Правления – руководителя Блока трейдинга ПАО «Интер РАО».

Вопрос 10: Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ».

Вопрос 11: 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 были даны ответы 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 25 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 отчета 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	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	92 710 812 420 48/100
Кворум (%)	88.8035

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	92 677 034 194 77/100	99.9636
ПРОТИВ	428 338 04/100	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15 087 318 93/100	0.0163

Не голосовали	6 808 661 79/100
---------------	------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	11 453 906 95/100
--	-------------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	92 710 812 420 48/100
Кворум (%)	88.8035

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	92 677 034 911 22/100	99.9636
ПРОТИВ	430 836 87/100	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15 167 540 96/100	0.0164
Не голосовали		6 808 661 79/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 370 469 64/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	92 710 812 420 48/100
Кворум (%)	88.8035

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2015 отчетного года в сумме 3 721 453 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 186 073 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 1 860 727 тыс. руб.;
- оставить нераспределенной – 1 674 653 тыс. руб.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2015 года в размере 0,0178230516552 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3.3. Определить 21 июня 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 05.07.2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 26.07.2016 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	92 679 375 341 70/100	99.9661
ПРОТИВ	2 948 826 07/100	0.0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 403 605 98/100	0.0112
Не голосовали		6 808 661 79/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 275 984 94/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 4 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета 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	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	92 710 812 420 48/100
Кворум (%)	88.8035

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

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	89 447 929 299 55/100	96.4806
ПРОТИВ	2 970 787 86/100	0.0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 379 366 073 21/100	1.4878

Не голосовали	6 808 661 79/100
---------------	------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 873 737 598 07/100
--	----------------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 5 повестки дня: О выплате 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	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	92 710 812 420 48/100
Кворум (%)	88.8035

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

РЕШЕНИЕ: В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2015 года, в следующем размере:

членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;

Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
----------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	92 672 983 253 87/100	99.9592
ПРОТИВ	2 919 861 22/100	0.0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 695 130 16/100	0.0180

Не голосовали	6 808 661 79/100
---------------	------------------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	11 405 513 44/100
---	-------------------

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	1 148 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	1 148 400 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 019 818 936 625 28/100
Кворум (%)	88.8035

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Сечин Игорь Иванович	152 447 658 725 85/100
2.	Ковальчук Борис Юрьевич	116 645 115 430 43/100
3.	Муров Андрей Евгеньевич	110 043 345 764 38/100
4.	Рональд (Рон) Джеймс Поллетт	100 607 882 301 14/100
5.	Сапожникова Елена Владимировна	95 748 863 609 32/100
6.	Локшин Александр Маркович	92 543 067 844 61/100
7.	Бугров Андрей Евгеньевич	87 074 677 055 42/100
8.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	78 490 843 845 37/100
9.	Аюев Борис Ильич	74 046 922 404 15/100
10.	Федоров Денис Владимирович	57 720 716 992 13/100
11.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	49 663 468 413 39/100
12.	Рогалев Николай Дмитриевич	590 510 364 74/100
13.	Кравченко Вячеслав Михайлович	94 745 680 49/100

«ПРОТИВ» всех кандидатов	8 023 698 54/100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	1 673 070 335 97/100

«Не голосовали» по всем кандидатам	2 093 423 033 84/100
---	-----------------------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	251 454 785 34/100
---	--------------------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сечин Игорь Иванович
2. Ковальчук Борис Юрьевич
3. Муров Андрей Евгеньевич
4. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт*
5. Сапожникова Елена Владимировна

6. Локшин Александр Маркович*
7. Бугров Андрей Евгеньевич*
8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич*
9. Аюев Борис Ильич*
10. Федоров Денис Владимирович
11. Гавриленко Анатолий Анатольевич*

*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

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	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 380 271 254 70/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	92 706 926 020 48/100
Кворум (%)	88.8165

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Фисенко Татьяна Владимировна	92 659 621 170 65/100	99.949 0	575 466 57/100	0.0006	11 889 582 98/100	0.0128	28 031 138 49/100	0.0302
2.	Букаев Геннадий Иванович	92 659 307 430	99.948 6	792 384 56/100	0.0009	11 989 783 66/100	0.0129	28 027 760 47/100	0.0302
3.	Щербаков Юрий Александрович	65 134 953 239 07/100	70.259 0	719 527 67/100	0.0008	27 537 687 536 85/100	29.704 0	26 757 055 10/100	0.0289
4.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	65 133 354 650 75/100	70.257 3	672 012	0.0007	27 538 235 503 49/100	29.704 6	27 855 192 45/100	0.0300
5.	Шишкин Дмитрий Львович	65 133 177 268 56/100	70.257 1	727 172 61/100	0.0008	27 538 140 033 57/100	29.704 5	28 072 883 95/100	0.0303

Не голосовали: 6 695 043 98/100

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна;
2. Букаев Геннадий Иванович;
3. Шишкин Дмитрий Львович;
4. Щербаков Юрий Александрович;
5. Фисенко Татьяна Владимировна.

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	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	92 710 812 420 48/100
Кворум (%)	88.8035

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» от 20 мая 2009 г. №3028.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	92 257 225 702 28/100	99.5108
ПРОТИВ	537 197 62/100	0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	430 213 296 70/100	0.4640

Не голосовали	6 808 661 79/100
---------------	------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	16 027 562 09/100
--	-------------------

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	104 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	92 710 812 420 48/100
Кворум (%)	88.8035

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	92 675 013 085 73/100	99.9614
ПРОТИВ	508 801 28/100	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 493 993 11/100	0.0135

Не голосовали	6 808 661 79/100
---------------	------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	15 987 878 57/100
--	-------------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 10 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, между ПАО «Интер РАО» и АО «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	75 924 044 255 80/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись не заинтересованные лица, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	75 924 044 255 80/100
Число голосов, которыми обладали не заинтересованные лица, принявшие участие в Собрании	64 250 699 021 58/100
Кворум (%)	84.6250

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

РЕШЕНИЕ: Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) долларов США.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 10:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов не заинтересованных лиц
ЗА	64 213 521 453 96/100	84.5760
ПРОТИВ	922 527 24/100	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 439 695 40/100	0.0177
Не голосовали		6 808 661 79/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		16 006 683 19/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 11 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.1):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 924 044 255 80/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	75 924 044 255 80/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	64 250 699 021 58/100
Кворум (%)	84.6250

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

РЕШЕНИЕ:

11.1. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Интер РАО» и АО «СОГАЗ» (далее

«Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

11.1.1. Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «Интер РАО»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

11.1.2. Лица, застрахованные по Договору:

Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ПАО «Интер РАО», бывшие российские дочерние общества ПАО «Интер РАО» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока такие общества были дочерними обществами ПАО «Интер РАО»), текущие российские дочерние общества ПАО «Интер РАО» и некоторые будущие российские дочерние общества ПАО «Интер РАО» (для целей Договора российскими дочерними обществами ПАО «Интер РАО» считаются, в частности, российские общества, 50% или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ПАО «Интер РАО»), 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., RAO Intertech 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 (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета); некоторые иные работники Застрахованных компаний; 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 лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, директором де-факто, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров (наблюдательного совета) или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Застрахованной компании; любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом центрального закупочного комитета, постоянно действующей закупочной комиссии, закупочной комиссии и/или любого иного аналогичного органа любой Застрахованной компании; супруги, сожители, а также распорядители,

наследники, управляющие конкурсной/наследственной массой, законные представители, правопреемники Застрахованных лиц, но только применительно к требованиям за действия/бездействие, совершенные Застрахованными лицами в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях.

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

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

11.1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 255 000 (двухсот пятидесяти пяти тысяч) долларов США.

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

11.1.6. Страховые покрытия по Договору:

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

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

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

11.1.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:

Договором не покрываются:

- суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным;
- любые расходы или издержки, понесенные на проверку, мониторинг, очистку, удаление, содержание, обработку, нейтрализацию, детоксикацию или анализирование воздействия загрязняющих веществ или на восстановление исходного состояния природных ресурсов или имущества;
- действия/бездействие Застрахованных, совершенные после реорганизации ПАО «Интер РАО» таким образом, что ПАО «Интер РАО» прекращает свою деятельность, или смены контроля над ПАО «Интер РАО»;

- 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) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу; (д) пенсионными и социальными программами; (е) американскими требованиями, предъявленными Застрахованной компанией или обособленной компанией к Застрахованному лицу; (ж) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании.

11.1.8. Период страхования: с 15.07.2016 по 14.07.2017 (обе даты включительно).

11.1.9. Периоды обнаружения начинаются сразу после истечения периода страхования или досрочного прекращения/расторжения Договора страхования:

60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;

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

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

11.1.10. Франшизы по Договору:

для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США;

для Застрахованных компаний – не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США.

11.1.11. Страховая сумма по Договору: 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 (пяти 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 (пяти миллионов) долларов США.

11.1.12. Объекты страхования по Договору:

- в части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском возникновения у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки;

- в части страхования расходов и издержек Застрахованных –

имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском возникновения любых расходов и издержек;

- в части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – имущественные интересы Застрахованной компании, связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению такой Застрахованной компанией любых сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

11.1.13. Страховые случаи по Договору:

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

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

- в части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – предъявление к любому Застрахованному лицу любого требования, которое может повлечь несение Застрахованной компанией любых расходов/издержек в связи с выплатой возмещений такой Застрахованной компанией в связи с таким требованием.

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

11.1.15. В случае введения резолюциями ООН, нормативными документами Европейского Союза, государствами Европы, Великобританией или Соединенными Штатами Америки торговых или экономических санкций в отношении Застрахованных, Выгодоприобретателей и/или Страховщика, препятствующих выплате страхового возмещения, страховое возмещение на период действия таких санкций будет выплачиваться по Договору в пределах рублевого эквивалента 10 000 000 (десять миллионов) долларов США. Сумма страхового возмещения и/или расходов в части, превышающей рублевый эквивалент 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США, выплачивается Страхователю/Застрахованным /Выгодоприобретателям после получения Страховщиком перестраховочного возмещения в связи с наступлением страхового случая по договору(ам) перестрахования в связи с наступлением страхового случая по Договору страхования.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.1):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
----------------------	---------------	---

ЗА	64 028 606 888 03/100	84.3325
ПРОТИВ	2 505 147 67/100	0.0033
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	196 974 205 14/100	0.2594
Не голосовали		11 466 328 60/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 146 452 14/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.2.1.1 – 11.2.1.2):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 553 550 967 98/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	75 553 550 967 98/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	63 866 792 388 46/100
Кворум (%)	84.5318

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

РЕШЕНИЕ:

11.2.1. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:

11.2.1.1. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) 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/гарантии не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.2.1.1.1. Стороны договора (-ов) поручительства/гарантии: ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор;

11.2.1.1.2. Предмет договора (-ов) поручительства/гарантии: Поручитель (Гарант) 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, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных кредитными соглашениями, заключенными между Кредитором и Должником.

11.2.1.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством/гарантией обязательств и цена по договорам (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)): исполнение всех платежных обязательств Должника

перед Кредитором, возникших в связи с получением Должником денежных средств для финансирования обычной хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного долга, не превышающую 100 000 000 000,00 (сто миллиардов) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пяти) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов по ставке для кредита в рублях в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восьми) процентов годовых или плавающей ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых, комиссий за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному соглашению, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

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

11.2.1.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающих из кредитного договора (-ов), на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

11.2.1.2.1. Стороны договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. – Должник; ПАО «Интер РАО» – Поручитель (Гарант).

11.2.1.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство/гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), а также юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеперечисленным лицам (далее каждый в отдельности – «Кредитор») на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими Кредиторами до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро на срок кредитования до 5 (пяти) лет, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восьми)

процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых и комиссий за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному соглашению, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

11.2.1.2.3. Срок действия договора: до 3 (трёх) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

11.2.1.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договору (-ам)/предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)) – не более 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (кроме того, НДС-18 (восемнадцать) процентов), за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.2.1.1 – 11.2.1.2):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	63 601 952 359 07/100	84.1813
ПРОТИВ	2 405 114 63/100	0.0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	240 016 606 54/100	0.3177
Не голосовали		11 466 328 60/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 951 979 62/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.2.1.3 – 11.2.1.4):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 943 773 001 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	75 943 773 001 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	64 254 585 421 58/100
Кворум (%)	84.6081

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

11.2.1.3. Договор (-ы) поручительства или гарантии между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или

ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, 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 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 The European Investment Bank, 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»), заключаемый (-ые) 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/гарантии не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.2.1.3.1. Стороны договора (-ов) поручительства/гарантии: ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор.

11.2.1.3.2. Предмет договора (-ов) поручительства/гарантии: Поручитель (Гарант) 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, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

11.2.1.3.3. Существо обеспечиваемых поручительством/гарантией обязательств и цена по договорам (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)): исполнение всех платежных обязательств Должника перед Кредитором, возникших в связи с получением Должником денежных средств для финансирования обычной хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного долга, не превышающую 100 000 000 000,00 (сто миллиардов,) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пяти) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов по ставке для кредита в рублях в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять

десятых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восемью) процентов годовых или плавающей ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых, комиссий за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному соглашению, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

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

11.2.1.4. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающих из кредитного договора (-ов), на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

11.2.1.4.1. Стороны договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. – Должник; ПАО «Интер РАО» – Поручитель (Гарант).

11.2.1.4.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство/гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, 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 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 The European Investment Bank, 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 Кредиторами до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро на срок кредитования до 5 (пяти) лет, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восемь) процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых и комиссий за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному соглашению, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

11.2.1.4.3. Срок действия договора: до 3 (трёх) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

11.2.1.4.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договору (-ам)/предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)) – не более 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (кроме того, НДС-18 (восемнадцать) процентов), за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.2.1.3 – 11.2.1.4):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	63 998 278 135 25/100	84.2706
ПРОТИВ	2 468 462 10/100	0.0033
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	230 021 955 09/100	0.3029
Не голосовали		12 745 490 18/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 071 378 96/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.3.1.1 – 11.3.1.2):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 553 550 967 98/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	75 553 550 967 98/100

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	63 866 792 388 46/100
Кворум (%)	84.5318
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.3.1. Одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

11.3.1.1. Договор (-ы) поручительства между ПАО «Интер РАО» и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк») и/или предоставление ПАО «Интер РАО» гарантии (-ий) 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» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

11.3.1.1.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор;

11.3.1.1.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем – Выгодоприобретатель или Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

11.3.1.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством или гарантией обязательств и цена по договору (-ам): исполнение всех платежных обязательств Должника перед Кредитором, возникших в связи с получением Должником денежных средств для финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства на сумму основного долга, не превышающего 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенного на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей 13 (тринадцать) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, или Mosprime плюс 2 (два) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четырёх) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и

договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

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

11.3.1.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии 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» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

11.3.1.2.1. Стороны договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – Должник;

ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант).

11.3.1.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство или гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключенным между Должником и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими Кредиторами в размере, не превышающем 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенном на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей 13 (тринадцать) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, или Mosprime плюс 2 (два) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четырёх) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

11.3.1.2.3. Срок действия договора (-ов): до 3 (трёх) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

11.3.1.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по

договорам) – не более 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых (кроме того, НДС-18 (восемнадцать) процентов) от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.3.1.1 – 11.3.1.2):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	63 611 229 885 69/100	84.1936
ПРОТИВ	2 345 303 07/100	0.0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	229 363 123 58/100	0.3036
Не голосовали		12 745 490 18/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 108 585 94/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.3.1.3 – 11.3.1.4):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 943 773 001 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	75 943 773 001 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	64 254 585 421 58/100
Кворум (%)	84.6081
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.3.1.3. Договор (-ы) поручительства между ПАО «Интер РАО» и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, 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 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 The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк») и/или предоставление ПАО «Интер РАО» гарантии (-ий) 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» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

11.3.1.3.1. Стороны: ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант); Банк – Кредитор;

11.3.1.3.2. Предмет: Поручитель (Гарант) несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем – Выгодоприобретатель или Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссий и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

11.3.1.3.3. Существо обеспечиваемых поручительством или гарантией обязательств и цена по договору (-ам): Исполнение всех платежных обязательств Должника перед Кредитором, возникших в связи с получением Должником денежных средств для финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства на сумму основного долга, не превышающего 5 000 000 000,00 (пять миллиардов) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенного на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей 13 (тринадцать) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, или Mosprime плюс 2 (два) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четырёх) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

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

11.3.1.4. Договор (-ы) о предоставлении поручительства или гарантии 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» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

11.3.1.4.1. Стороны договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – Должник;

ПАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант).

11.3.1.4.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство или гарантию за исполнение Должником обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключенным между Должником и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или АО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», и/или ПАО АКБ «Связь-Банк», и/или ПАО «РОСБАНК», и/или ПАО Банк «ФК Открытие», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или АО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или АО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или АО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» АО, 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 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 The European Investment Bank и/или иными аффилированными с ними юридическими лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими Кредиторами в размере, не превышающем 5 000 000 000,00 (пять миллиардов,) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты заключения кредитных соглашений, увеличенном на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающей 13 (тринадцать) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 2 (два) процента годовых, или Mosprime плюс 2 (два) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четыре) процента годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 3 (три) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек

(пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

11.3.1.4.3. Срок действия договора (-ов): до 3 (трёх) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством/гарантией обязательства.

11.3.1.4.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договорам) – не более 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых (кроме того, НДС-18 (восемнадцать) процентов) от суммы обеспечиваемого поручительством/гарантией обязательства, включающего основной долг и проценты, за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.3.1.3 – 11.3.1.4):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	63 998 343 322 55/100	84.2707
ПРОТИВ	2 275 747 93/100	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	230 077 086 85/100	0.3030
Не голосовали		12 745 490 18/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 143 774 07/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.4.1):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 943 773 001 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	75 943 773 001 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	64 254 585 421 58/100
Кворум (%)	84.6081
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.4. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:

11.4.1. Кредитный договор (-ы) между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ПАО Банк ВТБ, и/или ПАО «Сбербанк России», и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) 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 договорам не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.4.1.1. Стороны кредитного договора (-ов): ПАО «Интер РАО» - Должник; Банк – Кредитор.

11.4.1.2. Предмет кредитного договора (-ов): Кредитор передает Должнику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Должник обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу кредита, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по договору (-ам) предоставляются Должнику траншами на основании письменных заявлений Должника.

11.4.1.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для кредитных договоров в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или для кредитных договоров в долларах США и Евро – по ставке не более 8 (восемью) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процентов от лимита кредита;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного договора (-ов).

11.4.1.4. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.4.1):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	63 999 627 386 30/100	84.2724
ПРОТИВ	2 221 919 02/100	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	230 065 942 53/100	0.3029
Не голосовали		11 511 723 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 158 450 61/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.4.2):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 553 550 967 98/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	75 553 550 967 98/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении	63 866 792 388 46/100

Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	
Кворум (%)	84.5318
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.4.2. Кредитный договор (-ы) между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), заключаемый (-ые) 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 договорам не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.4.2.1. Стороны кредитного договора (-ов): ПАО «Интер РАО» - Должник; Банк – Кредитор.

11.4.2.2. Предмет кредитного договора (-ов): Кредитор передает Должнику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро, а Должник обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу кредита, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по договору (-ам) предоставляются Должнику траншами на основании письменных заявлений Должника.

11.4.2.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для кредитных договоров в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых, или для кредитных договоров в долларах США и Евро – по ставке не более 8 (восемью) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процентов от лимита кредита;

- сумма всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного договора (-ов).

11.4.2.4. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по повестке дня № 11 (решение 11.4.2):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	63 602 370 907 47/100	84.1818
ПРОТИВ	2 336 583 97/100	0.0031

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	229 867 573 39/100	0.3042
Не голосовали		11 511 723 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		20 705 600 51/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.5.1):**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 873 773 001 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 873 773 001 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 184 585 421 58/100
Кворум (%)	84.7943
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.5. Одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

11.5.1. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Орловский энергосбыт», ООО «Интер РАО – Экспорт», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Угольный разрез», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», ООО «РН – Энерго», АО «Интер РАО Капитал», с другой стороны (вместе именуемые – «Общества», а каждый по отдельности – «Общество»), заключаемый (-ые) с каждым из Обществ в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров с каждым из Обществ без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.5.1.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

11.5.1.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме 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 Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заёмщику траншами на основании письменных заявлений Заёмщика.

11.5.1.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

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

11.5.1.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

11.5.1.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по повестке дня № 11 (решение 11.5.1):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 930 194 153 31/100	84.4634
ПРОТИВ	2 275 789 51/100	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	229 761 410 40/100	0.2989
Не голосовали		11 511 723 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 842 345 24/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.5.2):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 870 165 297 95/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 870 165 297 95/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 184 585 421 58/100
Кворум (%)	84.7983

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

РЕШЕНИЕ:

11.5.2. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Алтайэнергосбыт» и INTER RAO Holding B.V., с другой стороны (вместе именуемые – «Общества», а каждый по отдельности – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно

действующим договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.5.2.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

11.5.2.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме 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 Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

11.5.2.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

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

11.5.2.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

11.5.2.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.5.2):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 928 123 683 11/100	84.4647
ПРОТИВ	2 275 306 45/100	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	229 793 539 16/100	0.2989
Не голосовали		11 511 723 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		12 881 169 74/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.5.3):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Общественной сделки	76 870 821 766 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами	76 870 821 766 10/100

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 181 670 621 58/100
Кворум (%)	84.7938
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.5.3. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Интер РАО – Инжиниринг», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.5.3.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

11.5.3.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме 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 Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

11.5.3.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процента годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

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

11.5.3.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

11.5.3.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.5.3):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 925 690 201 01/100	84.4608
ПРОТИВ	2 304 670 91/100	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	229 837 403 63/100	0.2990
Не голосовали		11 511 723 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		12 326 622 91/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.5.4):**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 868 395 323 74/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 868 395 323 74/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 181 670 621 58/100
Кворум (%)	84.7965
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.5.4. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и АО «Восточная энергетическая компания», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.5.4.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

11.5.4.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме 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 Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

11.5.4.3. Цена договора (-ов):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять

сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процента годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

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

11.5.4.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

11.5.4.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.5.4):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 927 040 420 19/100	84.4652
ПРОТИВ	2 355 364 56/100	0.0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	229 797 591 17/100	0.2989
Не голосовали		11 511 723 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 965 522 54/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.5.5):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 871 310 123 74/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	76 871 310 123 74/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 184 585 421 58/100
Кворум (%)	84.7970

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

РЕШЕНИЕ:

11.5.5. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ЗАО «Молдавская ГРЭС», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.5.5.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

11.5.5.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику

денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме 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 Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заёмщику траншами на основании письменных заявлений Заёмщика.

11.5.5.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

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

11.5.5.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

11.5.5.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.5.5):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 930 007 777 80/100	84.4659
ПРОТИВ	2 480 649 55/100	0.0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	229 581 965 29/100	0.2987
Не голосовали		11 511 723 12/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 003 305 82/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.5.6):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 871 829 801 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 871 829 801 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 182 642 221 58/100

Кворум (%)	84.7939
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.5.6. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ООО «Башкирская генерирующая компания», с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.5.6.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

11.5.6.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме 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 Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

11.5.6.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

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

11.5.6.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности, кроме финансирования строительства ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК».

11.5.6.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.5.6):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в
----------------------	---------------	---

		совершении сделки
ЗА	64 918 532 646 92/100	84.4504
ПРОТИВ	2 488 938 15/100	0.0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	239 200 080 92/100	0.3112
Не голосовали		11 558 034 17/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 862 521 42/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.5.7):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 869 366 923 74/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 869 366 923 74/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 182 642 221 58/100
Кворум (%)	84.7966

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

11.5.7. Договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и РАО Nordic Oy, с другой стороны (именуемое – «Общество»), заключаемый (-ые) в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства ПАО «Интер РАО» по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам займа не должны превышать установленных ниже ограничений):

11.5.7.1. Стороны договора (-ов) займа: ПАО «Интер РАО» - Кредитор; Общество – Заемщик;

11.5.7.2. Предмет договора (-ов) займа: Кредитор передает Заемщику денежные средства в сумме до 100 000 000 000,00 (ста миллиардов) рублей или эквивалентной сумме 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 Должником всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

11.5.7.3. Цена договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять

сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров займа в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита по договору займа;

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

11.5.7.4. Цель предоставления займа (-ов): на пополнение оборотных средств и осуществление инвестиционной деятельности.

11.5.7.5. Срок договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.5.7):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 918 397 022 67/100	84.4529
ПРОТИВ	2 566 895 79/100	0.0033
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	239 135 748 58/100	0.3111
Не голосовали		11 558 034 17/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 984 520 37/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.6):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 871 829 801 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	76 871 829 801 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 182 642 221 58/100
Кворум (%)	84.7939
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.6. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК» в редакции дополнительного соглашения № 1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

11.6.1. Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» – «Займодавец»,

ООО «БГК» - «Заемщик».

11.6.2. Предмет договора в редакции дополнительного соглашения № 1: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в размере, не превышающем 10 536 000 000 (десять миллиардов пятисот

тридцать шесть миллионов) рублей РФ, а Заёмщик обязуется вернуть сумму Займа и выплатить проценты в соответствии с условиями договора. Цель предоставления займа - для финансирования строительства ПГУ 440 МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК».

11.6.3. Сумма по договору в редакции дополнительного соглашения № 1: не более 19 386 240 000 (девятнадцать миллиардов трёхсот восьмидесяти шести миллионов двухсот сорока тысяч) рублей, в том числе основной долг в размере 10 536 000 000 (десять миллиардов пятьсот тридцать шесть миллионов) рублей и сумма процентов 8 850 240 000 (восемь миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов двести сорок тысяч) рублей.

11.6.4. Процентная ставка: в абсолютном значении не более 12,0 (двенадцати) процентов годовых (в соответствии с Программой поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №1044 от 11.10.2010г).

11.6.5 Срок действия договора: до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по договору.

11.6.6. Срок возврата займа: не более 7 (семи) лет с даты предоставления Займа.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.6):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 960 668 280 34/100	84.5052
ПРОТИВ	2 608 590 68/100	0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	196 835 889 46/100	0.2561
Не голосовали		11 558 034 17/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 971 426 93/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.7):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 873 773 001 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 873 773 001 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 184 585 421 58/100
Кворум (%)	84.7943

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

11.7. Одобрить договор (-ы) займа между ПАО «Интер РАО» и INTER RAO Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемую (-ые) на следующих существенных условиях:

11.7.1. Стороны Договора (-ов): ПАО «Интер РАО» - «Заемщик»; INTER RAO Credit B.V. – «Займодавец».

11.7.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 15 000 000 000,00 (пятнадцати миллиардов) рублей или эквивалентной сумме 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 заявлений Заемщика.

11.7.3. Цена Договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)):

- для договоров займа в рублях РФ - по ставке в абсолютном значении, не превышающем 14,75 (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или ключевую ставку ЦБ РФ плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, или для договоров в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2,25 (двух целых двадцати пяти сотых) процентов от лимита займа;

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

11.7.4. Срок Договора (-ов): до 5 (пяти) лет с даты подписания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.7):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 962 555 349 84/100	84.5055
ПРОТИВ	2 460 184 67/100	0.0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	197 146 261 02/100	0.2565
Не голосовали		11 558 034 17/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 865 591 88/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.8):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 872 801 401 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	76 872 801 401 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении	65 183 613 821 58/100

Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	
Кворум (%)	84.7941
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.8. Одобрить как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

11.8.1. Договор (договоры) поручительства, заключаемый (заключаемые) между ПАО «Интер РАО» и владельцами Облигаций или Биржевых 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 05 до 11 с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки (выше и ниже по тексту – Облигации) или биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 100 000 000 000 (ста миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820-го (одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (выше и ниже по тексту – Биржевые облигации), на следующих существенных условиях:

11.8.1.1. Стороны договора:

- ПАО «Интер РАО» - Поручитель,
- Владельцы Облигаций или Биржевых облигаций - Кредиторы,
- Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Должник).

11.8.1.2. Обеспечиваемые ценные бумаги:

- Облигации или Биржевые облигации.

11.8.1.3. Предмет договора (договоров):

ПАО «Интер РАО» обязуется солидарно с Эмитентом (ООО «ИНТЕР РАО Финанс») отвечать перед владельцами выпущенных Эмитентом Облигаций или Биржевых облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям или Биржевым облигациям, в том числе по выплате Эмитентом владельцам Облигаций или Биржевых облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций или Биржевых облигаций при погашении Облигаций или Биржевых облигаций, не превышающей 100 000 000 000 (ста миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 15 (пятнадцати) процентов годовых в рублях Российской Федерации, а также по

приобретению Эмитентом Облигаций или Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций или Биржевых облигаций при их погашении, приобретении Облигаций или Биржевых облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, иных штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.

11.8.1.4. Цена по договору (-ам) не превышает 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей, увеличенных на сумму совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, определяемого в порядке, устанавливаемом Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не более 15 (пятнадцати) процентов годовых в рублях Российской Федерации, что в совокупности составляет не более 175 000 000 000 (ста семидесяти пяти миллиардов) рублей.

11.8.1.5. Срок договора (-ов) – договор (-ы) вступает в силу с даты размещения Облигаций или Биржевых облигаций и действует в течение 1 (одного) года после полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами Облигаций или Биржевых облигаций.

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

11.8.2.1. Стороны Договора (-ов):

- ПАО «Интер РАО» - Поручитель,
- ООО «ИНТЕР РАО Финанс» - Эмитент (Должник).

11.8.2.2. Предмет договора (-ов):

Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом, обязуется предоставить поручительство за исполнение Эмитентом обязательств, возникающих в связи с выпуском Облигаций или Биржевых облигаций Эмитентом перед владельцами ценных бумаг на общую предельную сумму до 100 000 000 000 (ста миллиардов) рублей по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций и суммы совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, по приобретению Эмитентом Облигаций или Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820-го (одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты размещения Облигаций или Биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, а также по выплате Эмитентом процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций или Биржевых облигаций при их погашении, приобретении Облигаций или Биржевых облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, иных штрафов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.

11.8.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: с даты возникновения обязательств, возникающих в связи с выпуском Эмитентом Облигаций или Биржевых облигаций, перед владельцами ценных бумаг и до 1 (одного) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

11.8.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,3 (нуля целых трёх десятых) процента годовых от общей суммы номинальной стоимости Облигаций или Биржевых облигаций, не превышающей 100 000 000 000 (ста миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям или Биржевым облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 15 (пятнадцати) процентов годовых в рублях Российской Федерации или не более 619 500 000 (шестисот девятнадцать миллионов пятисот тысяч) рублей (включая НДС-18 (восемнадцать) процентов).

11.8.3. Срок действия одобрения – 3 (три) года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.8):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 918 785 880 60/100	84.4496
ПРОТИВ	2 504 962 93/100	0.0033
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	239 813 948 41/100	0.3120
Не голосовали		11 558 034 17/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 950 995 47/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.9):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 872 801 401 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 872 801 401 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 183 613 821 58/100
Кворум (%)	84.7941

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

РЕШЕНИЕ:

11.9. Одобрить договор займа между ПАО «Интер РАО» и ООО «ИНТЕР РАО Финанс», как сделку (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемую (заключаемые) на следующих существенных условиях:

11.9.1.1. Стороны Договора:

ООО «ИНТЕР РАО Финанс»- «Займодавец»;

ПАО «Интер РАО» - «Заемщик».

11.9.1.2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 60 000 000 000 (шестидесяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты по займу, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта затраты на обслуживание поручительства и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа.

11.9.1.3. Цена по Договору (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)) составляет не более 60 000 000 000 (шестидесяти миллиардов) рублей и суммы процентов по займу по ставке не выше 15,5 (пятнадцати целых пяти десятых) процента, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта затраты на обслуживание поручительства и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа в размере не более 1,7 (одной целой семи десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

11.9.1.4. Срок Договора (-ов): договор вступает в силу с даты фактической передачи денежных средств Займодавцем Заемщику и действует не более 5 (Пяти) лет с момента размещения последней серии Облигаций или Биржевых облигаций.

11.9.2. Срок действия одобрения – 3 (три) года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.9):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 915 852 583 20/100	84.4458
ПРОТИВ	2 257 336 14/100	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	236 046 017 64/100	0.3071
Не голосовали		11 497 187 14/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		17 960 697 46/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.10.1):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 943 773 001 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	75 943 773 001 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	64 254 585 421 58/100
Кворум (%)	84.6081

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

РЕШЕНИЕ:

11.10.1. Одобрить сделки между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или Банк ВТБ (ПАО), (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 ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с каждым 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):

11.10.1.1. 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 3,5 (трёх целых пяти десятых)% годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десяти) лет.

11.10.1.2. Сделки, в соответствии с которыми ПАО «Интер РАО» 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 (десяти) лет.

11.10.1.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет с выплатой процентов Обществу по ставке не менее 0,05 (нуля целых пяти сотых)% годовых в соответствующей валюте.

11.10.1.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ПАО «Интер РАО» 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 ПАО «Интер РАО», открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,05 (нуля целых пяти сотых)% годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десяти) лет.

11.10.1.5. 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 (сорока миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4 (четырёх)% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десяти) лет.

11.10.1.6. 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.

11.10.1.7. Сделки по получению ПАО «Интер РАО» кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 90 (девяносто) дней, со сроком действия договора не более 2 (двух) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более ключевой ставки Банка России +10 (десять)% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7 (семь)% годовых.

11.10.1.8. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 20 000 000 000 (двадцать 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 (одну целую одну десятую), в случае покупки иностранной валюты.

11.10.1.9. Сделки процентного свопа, валютно-процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ПАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ПАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 20 (двадцати)% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 10 (десяти)% годовых (для процентных свопов в долларах США и Евро) на общую предельную сумму базового актива до 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.10.1):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 032 489 119 09/100	84.3157
ПРОТИВ	2 532 791 87/100	0.0033

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	197 105 783 14/100	0.2595
Не голосовали		11 497 187 14/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 960 540 34/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.10.2):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	104 397 571 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	104 397 571 000
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	92 710 812 420 48/100
Кворум (%)	88.8055
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.10.2. Одобрить сделки между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с Контрагентом без ограничения общего количества сделок, 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 Контрагентом, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):

11.10.2.1. 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 3,5 (трёх целых пяти десятых)% годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десяти) лет.

11.10.2.2. Сделки, в соответствии с которыми ПАО «Интер РАО» 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 (десяти) лет.

11.10.2.3. Сделки по размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет с выплатой процентов Обществу по ставке не менее 0,05 (нуля целых пяти сотых)% годовых в соответствующей валюте.

11.10.2.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ПАО «Интер РАО» 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 ПАО «Интер РАО», открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,05 (нуля целых пяти сотых)% годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десяти) лет.

11.10.2.5. 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 (сорока миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4 (четырёх)% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десяти) лет.

11.10.2.6. 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.

11.10.2.7. Сделки по получению ПАО «Интер РАО» кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 90 (девяносто) дней, со сроком действия договора не более 2 (двух) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более ключевой ставки Банка России +10 (десять)% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7 (семь)% годовых.

11.10.2.8. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 20 000 000 000 (двадцать 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 (одну целую одну десятую), в случае покупки иностранной валюты.

11.10.2.9. Сделки процентного свопа, валютно-процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ПАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ПАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 20 (двадцати)% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 10 (десяти)% годовых (для процентных свопов в долларах США и Евро) на общую предельную сумму базового актива до 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.10.2):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	92 498 735 519 29/100	88.6024
ПРОТИВ	2 534 390 49/100	0.0024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	187 119 651 41/100	0.1792
Не голосовали		11 497 187 14/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 925 672 15/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.11):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	76 872 801 401 10/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 872 801 401 10/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 183 613 821 58/100
Кворум (%)	84.7941
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.11. Одобрить Соглашения о предоставлении банковских гарантий как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, заключаемые на следующих существенных условиях:

11.11.1. Стороны Соглашений: ПАО «Интер РАО» - Принципал, ООО «Интер РАО - Инжиниринг», и/или ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт», и/или ООО «КВАРЦ Групп» - Должник.

11.11.2. Цена по Соглашениям (предельная сумма, на которую может быть заключен Договор (-ы)):

Сумма обязательств по Соглашениям между Принципалом и каждым из Должников в отдельности, в т.ч.:

- Выданных обязательств по Гарантии в размере до 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей включительно или эквивалента данной суммы в долларах США или Евро по каждому Должнику в отдельности.
- Комиссий банков, которые организуют выдачу Гарантии и банков-эмитентов по Гарантии, включая иностранные кредитные учреждения (далее – Банки), за выдачу Гарантии в размере не более 4,0 (четырёх процентов) годовых.
- Иных затрат и расходов, понесенных Банками, в размере, не более 300 000 (триста тысяч) рублей.

Вознаграждения ПАО «Интер РАО» за предоставление Гарантии по Соглашению не менее 0,2 (нуля целых двух десятых) процента годовых от фактической суммы используемой гарантии, включая НДС - 18,0 (восемнадцать)%).

11.11.3. Предмет Соглашений:

В целях исполнения обязательств Должника в части финансового обеспечения участия последнего в тендерах/конкурсах, а также по контрактам, заключенным/заключаемым между Должником и его российскими или иностранными контрагентами (далее также - Бенефициары), Принципал по отдельным запросам-поручениям Должника может от своего имени, но за счет Должника обеспечить/организовать выпуск независимой банковской гарантии/контргарантии/резервного аккредитива (далее также – Гарантия) российскими или иностранными банками (далее также – Гаранты) в пользу Бенефициаров.

11.11.4. Срок каждого из Соглашений:

Срок действия каждой Гарантии - не более 5 (пяти) лет (включительно).

Срок действия Соглашения – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 (решение 11.11):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 970 663 439 95/100	84.5171
ПРОТИВ	8 404 964 02/100	0.0109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	181 122 176 89/100	0.2356
Не голосовали		11 497 187 14/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 926 053 58/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (решение 11.12):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом	76 865 759 220 59/100
---	------------------------------

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	76 865 759 220 59/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	65 182 642 221 58/100
Кворум (%)	84.8006
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями.	

РЕШЕНИЕ:

11.12. Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ПАО «Интер РАО» и АВ «INTER RAO Lietuva» как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:

11.12.1. Стороны сделок:

ПАО «Интер РАО» – Продавец или Покупатель;

АВ «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.

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

11.12.3. Количество поставляемой электроэнергии - до 4,5 млрд кВтч.

11.12.4. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2017 по 31.12.2017 (далее – период поставки).

11.12.5. 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, в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок и согласуется на годовой и/или месячный и/или часовой период. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки в период поставки, составляет 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов) Евро.

Итоги голосования по повестке дня № 11 (решение 11.12):

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	64 971 377 608 64/100	84.5258
ПРОТИВ	8 439 022 60/100	0.0110
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	180 104 445 53/100	0.2343
Не голосовали		11 497 187 14/100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		11 223 957 67/100

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Интер РАО»

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров ПАО «Интер РАО»



Д.Е. Шугаев

А.Г. Сергеев

Прошито, пронумеровано
53 (Пятьдесят три) листа

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ПАО «Интер РАО»

 А.Г. Сергеев

