



Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2
Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

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

г. Москва

Дата проведения заседания 07.04.2015

№ 138

Дата составления протокола 09.04.2015

Место проведения:

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

Время проведения:

12:00 – 12:40

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

В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» с учётом поступивших письменных мнений приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

Приглашённые лица:

Алганов В.П. - Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «Интер РАО»;

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

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

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

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

Палуни Д.Н. – член Правления, руководитель Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»;

Пахомов А.А. – член Правления, руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»;

Цуркан К.В. – член Правления, руководитель Блока трейдинга ОАО «Интер РАО»;

Шаров Ю.В. – член Правления, руководитель Блока инжиниринга ОАО «Интер РАО»;

Константинов М.В. – Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО»;

Назаров А.А. – Директор по связям с общественностью – руководитель Блока информационной политики ОАО «Интер РАО»;

Ананьева Н.А. – Руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»;

Орлов Д.С. - Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»;

Ходыкин В.Г. – Заместитель Директора по экономике ОАО «Интер РАО»;

Чучаева С.Ю. – Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

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

Подсчет голосов проведен секретарём Совета директоров ОАО «Интер РАО» А.Г. Сергеевым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО».
2.	Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО».
3.	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО».
4.	О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Интер РАО» за 2014 год.
5.	О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Интер РАО» за 2014 год.
6.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года.
7.	О кандидатуре Председателя Правления Общества и предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества.
8.	О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Интер РАО» и определении размера оплаты его услуг.
9.	О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии, утверждения Устава и внутренних документов, об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых

	имеется заинтересованность.
10.	Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Группы «Интер РАО» за 2014 год.
11.	Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.
12.	О рассмотрении отчётов Правления ОАО «Интер РАО».

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО».

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – 29 мая 2015 года.

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

1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 29 мая 2015 года с 8 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2015 года.

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

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

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

1.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут

учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

1.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

1.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.interra.ru не позднее 28 апреля 2015 года.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате на должность Председателя Правления;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и на должность Председателя Правления Общества;
- предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- Материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике:
 - рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - справка об оплате уставного капитала Общества;
 - справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;
 - расчет стоимости чистых активов Общества.

1.13. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 мая 2015 года по 29 мая 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»,

а также начиная с 29 апреля 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interra.ru>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 29 мая 2015 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

1.14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».

1.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить 20 апреля 2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Интер РАО» за 2014 год.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Интер РАО» за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Интер РАО» за 2014 год.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

6.1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года в сумме 434 170,0 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 21 708,5 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 108 542,5 тыс. руб.
- оставить нераспределенной – 303 919,0 тыс. руб.

6.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 года в размере 0,001039679119 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Интер РАО» определяется с

точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

6.1.3. Определить 09 июня 2015 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2015 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - А.Е. Бугров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: О кандидатуре Председателя Правления Общества и предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества.

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

Слушали: Д.Е. Шугаева с докладом по вопросу повестки дня.

По данному вопросу не принимал участие в голосовании член Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Председателя Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича – Председателя Правления ОАО «Интер РАО».

7.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

7.1.1. В связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Общества избрать Председателем Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича с 26 июня 2015 года сроком на 5 лет.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Интер РАО» и определении размера оплаты его услуг.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 г.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.2. По результатам конкурентных процедур и с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.12.2012 (протокол № 24), от 13.03.2015 (протокол № 51), на основании п. 5.3.1 Политики ротации, утвержденной решением Совета директоров от 25 июля 2013 года (протокол от 29 июля 2013 года № 97), п. 13.1.19 Устава Общества определить:

8.2.1. Стоимость обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч) рублей, включая НДС;

8.2.2. Стоимость аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 23 968 160 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей, включая НДС;

8.2.3. Стоимость аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), в сумме 1 121 000 (один миллион сто двадцать одна тысяча) рублей, включая НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук,

В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8.3. По результатам закупки у единственного источника (протокол ЦЗК от 17 марта 2015 г. №4) и с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол № 51), от 24.03.2015 (протокол № 52), на основании п. 5.3.1 Политики ротации, утвержденной решением Совета директоров от 25 июля 2013 года (протокол от 29 июля 2013 года № 97), п. 13.1.19 Устава Общества определить:

8.3.1. Стоимость обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 5 664 000 (пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, включая НДС;

8.3.2 Стоимость обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч) рублей, включая НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии, утверждения Устава и внутренних документов, об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по пунктам 9.1 – 9.7.2, 9.8.2, 9.9.2, 9.10.2, 9.11.2, 9.12.2, 9.13.2, 9.14.3, 9.14.4, 9.15.2 настоящего вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Решения по пунктам 9.8.1, 9.9.1, 9.10.1, 9.11.1, 9.12.1.1-9.12.1.2, 9.13.1, 9.14.1, 9.14.2, 9.15.1 принимается большинством независимых незаинтересованных директоров. В голосовании по данным пунктам не учитывается голос Б.Ю. Ковальчука (признается зависимым директором). В голосовании по пунктам 9.8.1, 9.10.1, 9.11.1 не учитываются голоса

следующих членов Совета директоров: О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев (признаются заинтересованными директорами).

Слушали: Д.Н. Палунина (пп. 9.1., 9.6 – 9.14); М.В. Константинова (пп. 9.2 – 9.5) и К.В. Цуркан (пп. 9.15) с докладами по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

9.1.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2014 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:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.М. Кравченко.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 6).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение:

9.3.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 7.

9.3.2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 25.05.2014 г. (п.10 протокола Общего собрания от 25.05.2014 №14).

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.4. Предложить годовому Общему собранию ОАО «Интер РАО» принять следующее решение:

9.4.1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение:

9.5.1. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение:

9.6.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10.

9.6.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждённое решением Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 28.03.2008.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.7.1. Принимая во внимание, что все Члены Совета директоров ОАО «Интер РАО» являются заинтересованными в заключении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 269 800 (Двести шестьдесят девять тысяч восемьсот) долларов США.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

9.7.2.1. Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «Интер РАО»;

Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

9.7.2.2. Лица, застрахованные по Договору:

Застрахованные юридические лица (далее «Застрахованные компании») – ОАО «Интер РАО», бывшие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени, пока такие общества были дочерними обществами ОАО «Интер РАО»), текущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» и некоторые будущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (для целей Договора российскими дочерними обществами ОАО «Интер РАО» считаются, в частности, российские общества, 50% или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ОАО «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., Asia Energy B.V., RAO Intertech B.V., INTER RAO GenCo B.V., Inter RAO Europe B.V., INTER RAO Finance B.V., INTER RAO Credit B.V., OrangeWings Ltd.

Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные лица») – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров (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».

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

9.7.2.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 269 800 (Двести шестьдесят девять тысяч восемьсот) долларов США.

9.7.2.5. 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.

9.7.2.6. 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.

9.7.2.7. 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 ОАО «Интер РАО» таким образом, что ОАО «Интер РАО» прекращает свою деятельность, или смены контроля над ОАО «Интер РАО»;
- административные разбирательства, процессуальные действия и расследования, инициированные/проводимые регулируемыми 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, или (ж) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании.

9.7.2.8. Период страхования: с 15.07.2015 по 14.07.2016 (обе даты включительно).

9.7.2.9. 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.

9.7.2.10. Франшизы по Договору:

Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США.
Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США.

9.7.2.11. Страховая сумма по Договору:

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

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

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

9.7.2.12. 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.

9.7.2.13. 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.

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

9.7.2.15. 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 20 000 000 (двадцати миллионов) долларов США. Сумма страхового возмещения и/или расходов в части, превышающей рублевый эквивалент 20 000 000 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:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.8.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств/услуг по следующим взаимосвязанным сделкам как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

9.8.1.1. По заключаемому (-ым) между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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»), **договору (-ам) поручительства или гарантии** без ограничения их количества (по каждому из Банков) на общую предельную сумму всех договоров поручительства/гарантии в сумме денежных средств, не превышающих 50 000 000 000.00 (пятьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пять) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 8 (восемь) процентов годовых или начисленных по плавающей процентной ставке в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии.

9.8.1.2. **По договору (-ам) о предоставлении поручительства или гарантии** по обязательствам INTER RAO Credit B.V.(Должник), возникающих из кредитного договора (-ов), заключенных между Должником и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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 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 вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, в размере вознаграждения за предоставление поручительства/гарантии ОАО «Интер РАО» (Поручитель/Гарант) не более 0,3 (ноль целых три 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 кредитному (-ым) договору (-ам)).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.8.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, совершаемую (-ые) в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности:

9.8.2.1. **Договор (-ы) поручительства или гарантии** между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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):

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

9.8.2.1.2. 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, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

9.8.2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством/гарантией обязательств и цена по договорам (предельная сумма, на которую может быть заключен договор (-ы)): Возврат Должником Кредитору (-ам) 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 50 000 000 000,00 (пятьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 5 (пять) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенную на сумму процентов по ставке для кредита в рублях в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита

в размере, не превышающем 2 (два) процента от суммы кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства/гарантии, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;

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

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

9.8.2.2.1. Стороны Договора (-ов): INTER RAO Credit B.V. – Должник; ОАО «Интер РАО» – Поручитель (Гарант).

9.8.2.2.2. 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 Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или Банк «ВБРР» (АО), и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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 вышеперечисленным 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 50 000 000 000.00 (пятьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентную сумму в долларах США или Евро на

срок кредитования до 5 (пять) лет, увеличенную на сумму процентов в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15 (пятнадцать) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10 (десять) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более 8 (восемь) процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному договору, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного (-ых) договора (-ов), а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам).

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

9.8.2.2.4. 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 (ноль целых три 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 кредитному (-ым) договору (-ам)).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.9.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств), являющегося предметом **договора (-ов) займа**, заключаемого (-ых) между ОАО «Интер РАО» (Заемщик) и INTER RAO Credit B.V. (Займодавец), в сумме денежных средств, передаваемых Займодавцем Заемщику, составляющей не более 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалентной сумме в долларах США или Евро на срок кредитования не более 5 (пять) лет с даты подписания кредитных соглашений, увеличенной на сумму процентов по ставке для кредита в рублях в абсолютном значении, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ

плюс 15,25 (пятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10,25 (десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8,25 (восемь целых двадцать сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 7,75 (семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых и комиссий за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от суммы займа, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.9.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить **договор (-ы) займа** между ОАО «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:

9.9.2.1. Стороны Договора (-ов): ОАО «Интер РАО» - «Заемщик»; INTER RAO Credit B.V. – «Заимодавец».

9.9.2.2. Предмет Договора (-ов): Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 15 000 000 000.00 (пятнадцать 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.

9.9.2.3. 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 ключевую ставку ЦБ РФ плюс 15,25 (пятнадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 10,25 (десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

- Для договоров в долларах США и Евро – по ставке не более 8,25

(восемь целых двадцать пять 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 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от лимита кредита.

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

9.9.2.4. Срок Договора (-ов): до 5 (пять) лет с даты подписания.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.10.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств/услуг по следующим взаимосвязанным сделкам как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

9.10.1.1. По заключаемому (ым) между ОАО «Интер РАО» и/или Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, 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 – Банк) **договору (-ам) поручительства** и/или предоставляемой (-ым) ОАО «Интер РАО» **гарантии (-ям)** в пользу указанных выше лиц, без ограничения их количества (по каждому из Банков), в обеспечение

исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков – в размере, не превышающем 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов, 00/100) 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 ключевую ставку ЦБ РФ плюс 5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четыре) 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.

9.10.1.2. По договору (-ам) о предоставлении поручительства или гарантии по обязательствам INTER RAO Credit B.V. (Должник) перед Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, 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, в размере вознаграждения ОАО «Интер РАО» (Поручитель/Гарант) за предоставление поручительства/гарантии, составляющего до 0,3 (ноль целых три 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 кредитному (-ым) договору (-ам)).

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.10.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в качестве сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

9.10.2.1. **Договор (-ы) поручительства** между ОАО «Интер РАО» и/или Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, 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 ОАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в пользу указанных выше лиц в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» 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):

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

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

9.10.2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством или гарантией обязательств и цена по договорам: Возврат Должником Кредитору (-ам) 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 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов, 00/100) 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 ключевую ставку ЦБ РФ плюс 5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) 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.

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

9.10.2.2. 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):

9.10.2.2.1. Стороны Договора (-ов):

INTER RAO Credit B.V. – Должник;

ОАО «Интер РАО» - Поручитель (Гарант).

9.10.2.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель/Гарант за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство или гарантию за исполнение Должником обязательств по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках

осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключенному (-ым) между Должником и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО Банк ВТБ, и/или VTB Capital plc, и/или ОАО «Сбербанк России», и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или АО «АЛЬФА-БАНК», и/или АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), 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 ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «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., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, 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) договору (-ам) поручительства/гарантии, а также предоставляемой (-ым) ОАО «Интер РАО» гарантии (-ям) в пользу указанных выше лиц, без ограничения их количества (по каждому из Банков), в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под обеспечение со стороны экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков – в размере, не превышающем 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов, 00/100) 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 ключевую ставку ЦБ РФ плюс 5 (пять) процентов годовых, или Mosprime плюс 3 (три) процента годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредитных договоров в долларах США или Евро не более 4 (четыре) 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.

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

9.10.2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю/Гаранту за предоставление поручительства/гарантии (цена по договорам) – не более 0,3 (ноль целых три 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 кредитному (-ым) договору (-ам)).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.11.1. Определить цену (денежную оценку) имущества или обязательств по заключаемой (-ым) между ОАО «Интер РАО» и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком, и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или ОАО «Сбербанк России» (далее каждый в отдельности – Контрагент) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере (по 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):

9.11.1.1. Об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на сумму до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 3,5% годовых в рублях/долларах США/Евро.

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

уплачивается по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуги.

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

9.11.1.4. По открытию счета (счетов) Общества и проведению операций по таким счетам – по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций по таким счетам; по предоставлению Контрагентам права на безакцептное списание денежных средств со счетов Общества, открытых Контрагентами, а также поддержании на счетах Общества, открытых Контрагентами, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой соответствующим Контрагентом процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.

9.11.1.5. О выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Интер РАО» перед третьими лицами на общую предельную сумму 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4% годовых в рублях/долларах США/евро от суммы выданной банковской гарантии.

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

9.11.1.7. По предоставлению ОАО «Интер РАО» (получении ОАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать 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 20 % годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7% годовых.

9.11.1.8. С производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа), на общую предельную сумму базового актива до 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте не ниже курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше курса, установленного Банком России на

дату совершения сделки, умноженного на 1,1, в случае покупки иностранной валюты.

9.11.1.9. Процентного свопа, валютно-процентного свопа, по которой Контрагент уплачивает ОАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 20% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 10% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет.

Итоги голосования:

«ЗА»: 7 – А.Е. Бугров, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.11.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и Банк ГПБ (АО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком, и/или ОАО «Банк ВТБ», и/или ОАО «Сбербанк России» (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих 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):

9.11.2.1. 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% годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет.

9.11.2.2. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «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 лет.

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

9.11.2.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «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 ОАО «Интер РАО», открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десять) лет.

9.11.2.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий до 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 4% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десять) лет.

9.11.2.6. 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.

9.11.2.7. Сделки по предоставлению ОАО «Интер РАО» (получении ОАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать 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 20% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/EURIBOR + 7% годовых.

9.11.2.8. 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, в случае покупки иностранной валюты.

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

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Р. Поллетт.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.12.1.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по договору (-ам) поручительства, заключаемого (-ым) между ОАО «Интер РАО» и владельцами корпоративных неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» на предъявителя серий от 01 до 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки (далее – "Облигации") в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» корпоративных облигаций, в сумме до 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по корпоративным облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации.

9.12.1.2. Определить цену (денежную оценку) услуг Общества как Поручителя по договору (-ам) о предоставлении поручительства по обязательствам ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Должник), возникающим в связи с выпуском Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс», в размере вознаграждения ОАО «Интер РАО» (Поручитель) за предоставление поручительства, составляющего до 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от общей суммы номинальной стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации или до 5 947 200 000 (Пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов двести тысяч) рублей (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.12.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:

9.12.2.1. Договор (договоры) поручительства, заключаемый (заключаемые) между ОАО «Интер РАО» и владельцами корпоративных Облигаций, в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО Финанс», возникающих в связи с выпуском ООО «ИНТЕР РАО Финанс» неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий от 01 до 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки, на следующих существенных условиях:

9.12.2.1.1. Стороны договора:

- ОАО «Интер РАО» - Поручитель,
- Владельцы Облигаций ООО «ИНТЕР РАО Финанс» серий от 01 до 04- Кредитор (Кредиторы),
- Эмитент – ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (должник).

9.12.2.1.2. Обеспечиваемые Облигации - неконвертируемые процентные документарные облигации Эмитента на предъявителя серий от

01 до 04 с обязательным централизованным хранением в количестве, не превышающем 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки;

9.12.2.1.3. Предмет договора – ОАО «Интер РАО» обязуется солидарно с Эмитентом (ООО «ИНТЕР РАО Финанс») отвечать перед владельцами выпущенных Эмитентом Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе по выплате Эмитентом владельцам Облигаций общей суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации, а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов;

9.12.2.1.4. Цена по договору (-ам) не превышает 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, увеличенных на сумму совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в порядке, устанавливаемом Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, но не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации, что в совокупности составляет не более 168 000 000 000 (Сто шестьдесят восемь млрд) рублей;

9.12.2.1.5. рок договора (-ов) – договор (-ы) вступает в силу с даты размещения Облигаций и действует в течение 1 (Один) года после полного исполнения Эмитентом своих обязательств перед владельцами облигаций серий от 01 до 04.

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

9.12.2.2.1. Стороны Договора (-ов):

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

9.12.2.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Эмитентом, обязуется предоставить поручительство за исполнение Эмитентом обязательств, возникающих в связи с выпуском Облигаций Эмитентом перед владельцами облигаций на общую предельную

сумму до 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей РФ, по выплате владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций и суммы совокупного купонного дохода по Облигациям, по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты размещения Облигаций выпуска путем открытой подписки, а также по выплате Эмитентом процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при их погашении, приобретении Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям, иных штрафов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возмещения возможных судебных расходов.

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

9.12.2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Поручителю за предоставление поручительства, – не более 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от общей суммы номинальной стоимости Облигаций, не превышающей 60 000 000 000 (Шестидесят миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых в рублях Российской Федерации или не более 5 947 200 000 (Пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов двести тысяч) руб. (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов).

9.12.2.3. Срок действия одобрения – 2 (два) года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.13.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежный средств) по договору (договорам) займа между ОАО «Интер РАО» (Заемщик) и ООО «ИНТЕР РАО Финанс» (Займодавец) в размере суммы займа до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей и процентов за пользование займом в размере ставки не выше 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процента годовых, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

9.13.2.1.1. Стороны Договоров:

ООО «ИНТЕР РАО Финанс»- «Займодавец»;

ОАО «Интер РАО» - «Заемщик».

9.13.2.1.2. Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре срок и оплатить проценты по займу по ставке не выше 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

9.13.2.1.3. Цена по Договору составляет не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей и суммы процентов по займу по ставке не выше 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов, а также суммы всех транзакционных издержек Займодавца, включая комиссии биржи, депозитария, организатора, юридического и финансового консультанта, и иные расходы, относимые на стоимость привлечения, обращения и погашения облигационного займа, в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента от общей суммы привлеченного займа.

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

9.13.2.2. Срок действия одобрения – 2 (два) года.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.14.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по Сделке по предоставлению гарантии, оформляемой путем:

(i) заключения между Обществом в качестве гаранта и доверительным управляющим, в качестве которого может быть назначен (i) Citicorp Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (ii) BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited или его аффилированное лицо (iii) Deutsche Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (iv) TMF Trustee Limited или его аффилированное лицо или (v) иное лицо, обычно привлекаемое для оказания услуг доверительного управляющего и представителя владельцев облигаций в аналогичных сделках (далее – **“Трасти”**) соглашения о гарантии (Deed of Guarantee) (далее – **“Гарантия”**), согласно которому (а) Общество предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом на международных рынках капитала гарантированных облигаций (далее – **“Облигации”**), в соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б) Общество предоставляет заверения, гарантии и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Гарантеей,

(ii) заключения Обществом с Эмитентом соглашения о выдаче гарантии, согласно которому Общество обязуется предоставить гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом Облигаций, за вознаграждение, установленное в соглашении о выдаче гарантии, и

(iii) предоставления Обществом заверений, гарантий и иных обязательств, связанных с выпуском Облигаций, а также обязательств по возмещению убытков, ущерба и расходов, понесенных банками-организаторами размещения Облигаций, в качестве которых могут выступать: (i) Deutsche Bank AG, London Branch, (ii) GPB-Financial Services Ltd, (iii) Raiffeisen Bank International AG, (iv) SIB (Cyprus) Limited, (v) Societe Generale Corporate and Investment Banking и/или их аффилированные лица или иные лица, указанные в соглашении о подписке (Subscription Agreement) (далее – **“Банки-организаторы”**) в связи с нарушением Обществом таких своих заверений, гарантий и обязательств (индемнити/indemnity), предусмотренных соглашением о подписке (, заключаемым между Эмитентом, Обществом и Банками-организаторами в качестве ведущих организаторов размещения, а также иными лицами, указанными в нем (далее - **“Документы по сделке по предоставлению гарантии”**),

в размере, не превышающем 82 290 280 000 (восемидесяти двух миллиардов двухсот девяноста миллионов двухсот восьмидесяти тысяч) рублей или 1 285 785 625 (одного миллиарда двухсот восьмидесяти пяти

миллионов семиста восьмидесяти пяти тысяч шестисот двадцати пяти) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах) в течение всего срока обращения Облигаций, где:

(i) основная задолженность, гарантированная Гарантией не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах);

(ii) срок всех основных обязательств, гарантируемых Обществом по Гарантии, не превысит 7 (семи) лет;

(iii) процентная ставка по Облигациям не превысит 15 процентов годовых от суммы основного долга по Облигациям и проценты по Облигациям не превысят 42 000 000 000 (сорока двух миллиардов) рублей или 656 250 000 (шестисот пятидесяти шести миллионов двухсот пятидесяти тысяч) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах) в течение всего срока обращения Облигаций;

(iv) размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Обществу за предоставление гарантии, не превысит 290 280 000 рублей (двухсот девяносто миллионов двухсот восьмидесяти тысяч) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.14.2. Определить цену (денежную оценку) обязательств по Сделке по привлечению займа, оформляемой путем заключения договора займа между Эмитентом в качестве займодавца и Обществом в качестве заемщика (далее – "**Договор займа**"), согласно которому Эмитент обязуется предоставить Обществу заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по займу в соответствии с условиями предоставления займа, а также выплатить основную сумму займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии со следующими условиями Договора займа:

(i) сумма основной задолженности по Договору займа не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах);

(ii) срок займа по Договору займа не превысит 7 лет;

(iii) процентная ставка по займу по Договору займа будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 15,125 (пятнадцать целых сто двадцать пять

тысячных) процента годовых от суммы основной задолженности по Договору займа;

(iv) транзакционные издержки Эмитента в размере не более 473 356 730 (четыреста семьдесят три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.14.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить сделку по предоставлению гарантии, как взаимосвязанные сделки, в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, оформляемую путем:

(i) заключения между Обществом в качестве гаранта и Трасти, в качестве которого может быть назначен (i) Citicorp Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (ii) BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited или его аффилированное лицо (iii) Deutsche Trustee Company Limited или его аффилированное лицо, (iv) TMF Trustee Limited или его аффилированное лицо или (v) иное лицо, обычно привлекаемое для оказания услуг доверительного управляющего и представителя владельцев Облигаций в аналогичных сделках Гарантии (Deed of Guarantee), согласно которому (a) Общество предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом на международных рынках капитала Облигаций, в соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б) Общество предоставляет заверения, гарантии и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Гарантией,

(ii) заключения Обществом с Эмитентом соглашения о выдаче гарантии, согласно которому Общество обязуется предоставить гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом Облигаций, за вознаграждение, установленное в соглашении о выдаче гарантии, и

(iii) предоставления Обществом заверений, гарантий и иных обязательств, связанных с выпуском Облигаций, а также обязательств по возмещению убытков, ущерба и расходов, понесенных Банками-организаторами размещения Облигаций, в качестве которых могут выступать: (i) Deutsche Bank AG, London Branch, (ii) GPB-Financial Services Ltd, (iii) Raiffeisen Bank International AG, (iv) SIB (Cyprus) Limited, (v) Societe Generale Corporate and Investment Banking и/или их аффилированные лица или иные лица, указанные в соглашении о подписке (Subscription Agreement)

в связи с нарушением Обществом таких своих заверений, гарантий и обязательств (индемнити/indemnity), предусмотренных соглашением о подписке, заключаемым между Эмитентом, Обществом и Банками-организаторами в качестве ведущих организаторов размещения, а также иными лицами, указанными в нем на следующих существенных условиях:

(i) Стороны сделки: Общество, Эмитент, Банки-организаторы в качестве ведущих организаторов размещения, а также иные лица, указанные в Документах по сделке по предоставлению гарантии;

(ii) Предмет сделки:

(i) Согласно Гарантии (Deed of Guarantee) (a) Общество предоставляет гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом на международных рынках капитала гарантированных облигаций, в соответствии с условиями предоставления гарантии; и (б) Общество предоставляет заверения, гарантии и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Гарантией,

(ii) Согласно соглашению о выдаче гарантии Общество обязуется предоставить гарантию по обязательствам Эмитента, связанным с выпуском и размещением Эмитентом Облигаций, за вознаграждение, установленное в соглашении о выдаче гарантии, и

(iii) Согласно соглашению о подписке (Subscription Agreement) Общество предоставляет заверения, гарантии и иные обязательства, связанные с выпуском Облигаций, а также обязательства по возмещению убытков, ущерба и расходов, понесенных Банками-организаторами в связи с нарушением Обществом таких своих заверений, гарантий и обязательств (индемнити/indemnity), предусмотренных соглашением о подписке;

(iii) размер основной задолженности, гарантированной Гарантией не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах);

(iv) срок всех основных обязательств, гарантируемых Обществом по Гарантии, не превысит 7 (семи) лет;

(v) процентная ставка по Облигациям будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 15 процентов годовых от суммы основного долга по Облигациям;

(vi) проценты по Облигациям в течение срока их обращения не превысят 42 000 000 000 (сорока двух миллиардов) рублей или 656 250 000 (шестисот пятидесяти шести миллионов двухсот пятидесяти тысяч) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах);

(vii) размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Обществу за предоставление гарантии, не превысит 290 280 000 рублей (двухсот девяносто миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС;

(viii) Документы по сделке по предоставлению гарантии регулируются английским правом.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук,

В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин,
Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.14.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» одобрить как взаимосвязанные сделки, в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность сделку по привлечению займа, оформляемую путем заключения договора займа между Эмитентом в качестве заимодавца и Обществом в качестве заемщика (далее – "**Договор займа**"), согласно которому Эмитент обязуется предоставить Обществу заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по займу в соответствии с условиями предоставления займа, компенсировать транзакционные издержки Эмитента, а также выплатить основную сумму займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа на следующих существенных условиях:

(i) Стороны сделки: Общество и Эмитент;

(ii) Предмет сделки: Эмитент обязуется предоставить Обществу заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по займу в соответствии с условиями предоставления займа, компенсировать транзакционные издержки Эмитента, а также выплатить основную сумму займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа;

(iii) сумма основной задолженности по Договору займа не превысит 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей или 625 000 000 (шестисот двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данных сумм в других валютах);

(iv) срок займа по Договору займа не превысит 7 лет;

(v) процентная ставка по займу по Договору займа будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 15,125 (пятнадцать целых сто двадцать пять тысячных) процента годовых от суммы основной задолженности по Договору займа;

транзакционные издержки Эмитента в размере не более 473 356 730 (четыреста семьдесят три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей (или эквивалента данной суммы в других валютах), включая НДС.

9.14.5 Срок действия одобрений в п 9.14.3 и п 9.14.4 - 5 (пять) лет.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

9.15.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи между ОАО «Интер РАО» (Продавец/Покупатель) и АВ «INTER RAO Lietuva» (Покупатель/Продавец), являющихся сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность в размере предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, составляющей 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов, 00/100) евро.

Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии во взаимосвязи с ранее заключенными контрактами между ОАО «Интер РАО» и АВ «INTER RAO Lietuva» (№ 02-440/2008-1 от 22.10.2008, № 02-440/2008-2 от 30.10.2008, № 02-420/2009-00001 от 05.03.2009, № 01-440/2009-00001 от 22.12.2009, № 01-440/2009-00002 от 22.12.2009, № 02-440/2010-00001 от 27.04.2010, № 02-440/2010-00003 от 20.05.2010, № 02-440/2010-00004 от 07.09.2010, № 01-440/2011-00001 от 25.03.2011 и № 02-440/2011-00001 от 25.03.2011) не должна превышать 1 377 407 341,99 (Один миллиард триста семьдесят семь миллионов четыреста семь тысяч триста сорок один, 99/100) евро.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

9.15.2.1. Стороны сделок:

ОАО «Интер РАО» – Продавец или Покупатель;

АВ «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.

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

9.15.2.3. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2016 по 31.12.2016 (далее – период поставки).

9.15.2.4. 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 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов, 00/100) евро.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 10: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Группы «Интер РАО» за 2014 год.

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

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

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 2014 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2014 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 11: Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.

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

Слушали: М.В. Константинова с докладом по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

11.1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества (далее – Дорожная карта) в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.

11.2. Правлению Общества представлять Совету директоров Отчет об исполнении Дорожной карты на ежегодной основе до полного исполнения ее мероприятий.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчетов Правления ОАО «Интер РАО».

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

Слушали: П.И. Окля (пп. 12.1) и М.В. Константинова (пп. 12.2) с докладами по вопросу повестки дня.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

12.1.1. Принять к сведению Отчет о технической безопасности производственной деятельности в Группе «Интер РАО» согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу (далее – Отчет).

12.1.2. Правлению ОАО «Интер РАО» обеспечить исполнение мероприятий, направленных на совершенствование управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

12.2. Принять к сведению Отчет Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 16 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Заместитель Председателя
Совета директоров
ОАО «Интер РАО»**

Д.Е. Шугаев

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Интер РАО»**

А.Г. Сергеев