Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов

Сведения о результатах осуществления в 2010 г. прав голоса по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика" под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Полное и сокращенное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопросов повестки дня общего собрания акционеров	Формулировки принятых решений	Сведения о том, голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и если голосовала, -как именно
ОАО "МОСЭНЕРГО"	16.06.2010	1. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. 3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2009 год. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 8. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 12.1. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей	По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года. По вопросу 3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год, тыс. рублей: Наименование статьи Показатель (тыс. руб.) Балансовая прибыль (убыток) 4 508 990 Предварительное распределение прибыли 4 508 990 в том числе: Резервный фонд 225 450 Фонд накопления 3 783 540 в т.ч. на инвестиции 2010 года 3 783 540 Дивиденды на акции за 2009 год 500 000 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,01262335 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 180 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу 4: Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества. По вопросу 5: Избрать в Совет директоров Общества: 1. Бирюков Петр Павлович 2. Гавриленко Анатолий Анатольевич 3. Голубев Валерий Александрович 4. Душко Александр Павлович 5. Игнатов Игорь Вячеславович 6. Митюшов Алексей Александрович 7. Павлова Ольга Петровна 8. Селезнев Кирилл Геннадьевич 9. Силкин Владимир Николаевич 10. Скляров Евгений Викторович 11. Федоров Денис Владимирович 12. Шульгинов Николай Григорьевич 13. Яковлев Виталий Георгиевич По вопросу 6: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 1. Архипов Дмитрий Александрович 2. Белобров Андрей Викторович 3. Голдобина Елена Владимировна 4. Земляной Евгений Николаевич 5. Ковалев Виталий Анатольевич По вопросу 7: Решение не принято. По вопросу 8: Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»	Не голосовала

		12.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком проценты на суммы депозитов. 12.3. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 12.4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 12.5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах в размере не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком проценты на суммы депозитовм 12.6. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 12.7. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. 12.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «Банк Москвы» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард)	в новой редакции. По вопросу 9: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. По вопросу 10: Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. По вопросу 11: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. По вопросу 12: Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности: 1. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафт) целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком проценты на суммы депозитов. 3. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. 5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах в размере не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком проценты на суммы депозитов. 6. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 7. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. 8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «Банк Москвы» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком проценты на суммы депозитов. 9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «Банк Москвы» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 10. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация),	

		рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком проценты на суммы депозитов, 12.9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «Банк Москвы» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, 12.10. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), Абонентами (потребителями), ОАО «Московская теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) тепловой энергии с теплоносителем через присоединенную сеть теплосетевой организации на предельную сумму 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) рублей. 12.11. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская теплосетевая компания» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии на общую предельную сумму 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) рублей 12.12. Договоры страхования имущества, средств транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений, общей гражданской ответственности, гражданской ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае наступления страхового случая осуществить страховую выплату ОАО «Мосэнерго» (общий размер страховых выплат по заключенным договорам сроком действия 1 (один) год – не более 402 000 000 000 (четыреста два миллиарда) рублей), а ОАО «Мосэнерго» обязуется выплатить страховые премии на общую предельную сумму не более 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей.	Абонентами (потребителями), ОАО «Московская теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) тепловой энергии с теплоносителем через присоединенную сеть теплосетевой организации на предельную сумму 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) рублей. 11. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская теплосетевая компания» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии на общую предельную сумму 35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) рублей. 12. Договоры страхования имущества, средств транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений, общей гражданской ответственности, гражданской ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае наступления страхового случая осуществить страховую выплату ОАО «Мосэнерго» (общий размер страховых выплат по заключенным договорам сроком действия 1 (один) год – не более 402 000 000 000 (четыреста два миллиарда) рублей), а ОАО «Мосэнерго» обязуется выплатить страховые премии на общую предельную сумму не более 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей.	

ОАО "Иркутскэнерго"	28.06.2010	1.Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2009 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2009 год. 3. Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») вознаграждений и компенсаций». 4. Распределить в 2010 году прибыль в размере 3 589 860 тыс. рублей, полученную Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2009 года на следующие цели: - на выплату дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» - 905 693,463 тыс. рублей; - на инвестиционную деятельность – 547 500 тыс. рублей, в т.ч. • на производственные цели – 516 000 тыс. рублей; • на непроизводственные цели – 31 500 тыс. рублей; - областные социальные мероприятия – 125 000 тыс. рублей; - выплату вознаграждения за работу в составе Совета Директоров – 9 000 тыс. рублей; - страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества – 7 650 тыс. рублей; - пополнение оборотных средств – 1 995 017 тыс. рублей. 5. По результатам 2009 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») денежными средствами в размере 0,19 рубля на одну акцию в срок до 31 декабря 2010 года. 6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: 7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: 8. Утвердить Аудиторско - консалтинговую компанию «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество) аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 год.	1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2009 год. 2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2009 год. 3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») вознаграждений и компенсаций». 4. По четвертому вопросу повестки дня: Распределить в 2010 году прибыль в размере 3 589 860 тыс. рублей, полученную Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2009 года на следующие цели: - на выплату дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» - 905 693,463 тыс. рублей; - на инвестиционную деятельность – 547 500 тыс. рублей, в т.ч. • на производственные цели – 516 000 тыс. рублей; • на непроизводственные цели – 31 500 тыс. рублей; - областные социальные мероприятия – 125 000 тыс. рублей; - выплату вознаграждения за работу в составе Совета Директоров – 9 000 тыс. рублей; - страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества – 7 650 тыс. рублей; - пополнение оборотных средств – 1 995 017 тыс. рублей. 5. По пятому вопросу повестки дня: По результатам 2009 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») денежными средствами в размере 0,19 рубля на одну акцию в срок до 31 декабря 2010 года. 6. По шестому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Агейчев Игорь Сергеевич. Дод Евгений Вячеславович. Кирюхин Владимир Алексеевич. Ковальчук Борис Юрьевич. Кондауров Алексей Викторович. Кравченко Вячеслав Михайлович. Погосбеков Давид Дешенович. Поспелов Андрей Валентинович. Репьев Владимир Владимирович. Савов Живко. Светлицкий Станислав Юрьевич. 7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Ганков Игорь Владимирович. Лавшук Галина Владимировна. Сухобаевский Константин Юрьевич. Тихонова Мария Геннадьевна. Травкова Ирина Владимировна. 8. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудиторско - консалтинговую компанию «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество) аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2010 год	Не голосовала
РусГидро ОАО	30.06.2010	1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. 2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3: Об утверждении Положения о порядке созыва и	Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 328 994,700 Распределить на: Резервный фонд 516 499,735	Не голосовала

		проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 4: О порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7: Об избрании членов Совета директоров Общества.	Фонд накопления 9 812 544,965 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года. Вопрос 2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Вопрос 3: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Вопрос 4: О порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. Утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества новой редакции. Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", (ОГРН 1027700148431) Вопрос 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1.Орешкин Олег Анатольевич Начальник отдела управления Росимущества 2.Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Директора Департамента Минэнерго России 3. Коляда Андрей Сергеевич Главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества 4. Курьянов Александр Михайлович Советник отдела управления Росимущества 5. Югов Александр Юрьевич Начальник отдела управления Росимущества Вопрос 7: Об избрании членов Совета директоров Общества. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1. Шматко Сергей Иванович Министр энергетики Российской Федерации 2. Селиверстова Марина Васильевна Руководитель Федерального агентства водных ресурсов 3. Кутьин Николай Георгиевич Руководитель Ростехнадзора 4. Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления ОАО "РусГидро" 5. Белобородов Сергей Сергеевич Генеральный директор ООО "Корпорация "Газэнергопром" 6. Волков Эдуард Петрович Генеральный директор ОАО "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского" 7. Ковальчук Борис Юрьевич И.о. Председателя Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 8. Балло Анатолий Борисович Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка 9. Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 10. Малышев Андрей Борисович Заместитель Генерального директора ГК "Роснанотех" 11. Шарипов Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора ООО "КФК-Консалт" 12. Курцер Григорий Маркович Президент открытого акционерного общества "Всероссийский банк развития регионов" (ОАО "ВБРР") 13. Кудрявый Виктор Васильевич Советник Президента ЗАО "Евроцемент групп"	
ФСК ЕЭС ОАО	29.06.2010	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами	По вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. По вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. По вопросу повестки дня № 3: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года: Нераспределенный убыток отчетного периода: -59 865 994 Распределить на: Резервный фонд - Развитие - Дивиденды - По вопросу повестки дня № 4: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года. По вопросу повестки дня № 5: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО	Не голосовала

		Общества. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 10. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции.	«ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. По вопросу повестки дня № 6: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1 Аюев Борис Ильич Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» 2 Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 3 Кутовой Георгий Петрович Советник президента ЗАО «ОМК» по энергети-ке 4 Макаров Алексей Александрович Директор Института энергетических исследований РАН 5 Малышев Андрей Борисович Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех» 6 Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП «Совет рынка» 7 Соловьев Юрий Алексеевич Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал» 8 Ферленги Эрнесто Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия» 9 Хвалин Игорь Владимирович Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» 10 Шарипов Рашид Равелевич Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт» 11 Шматко Сергей Иванович Министр энергетики Российской Федерации В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 11 человек. По вопросу повестки дня № 7: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Горевой Дмитрий Михайлович Ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минэ-кономразвития России 2 Дрокова Анна Валерьевна Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росиму-щества 3 Коляда Андрей Сергеевич Главный специалист-эксперт отдела управления Росимуще-ства 4 Распопов Владимир Владимирович Начальник отдела управления Росимущества 5 Тихонова Мария Геннадьевна Директор департамента Минэнерго России В соответствии с Уставом Общества численный состав Ревизионной комиссии 5 человек. По вопросу повестки дня № 8: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По вопросу повестки дня № 9: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу повестки дня № 10: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.	
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	25.06.2010	1. Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2009 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 6. Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 7. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и избрании Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 8. Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 10. Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР	1 вопрос. Утвердить годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год. 2 вопрос. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 3 вопрос. 3.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2009 финансового года в связи с полученным чистым убытком в размере 1 248 461 тысячи рублей. 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2009 года. 4 вопрос. Избрать Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе: 1. Сечин Игорь Иванович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 2. Шматко Сергей Иванович - Министр энергетики Российской Федерации 3. Петров Юрий Александрович - Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом 4. Селезнев Кирилл Геннадьевич - Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз» 5. Ковальчук Борис Юрьевич - Исполняющий обязанности Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 6. Локшин Александр Маркович - Заместитель Генерального директора Госкорпорации «Росатом» 7. Аношко Николай Александрович - Генеральный директор Russische Kommerzial Bank AG 8. Курцер Григорий Маркович - Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»)	Не голосовала

		РАО ЕЭС» путем размещения дополнительных акций. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	9. Кравченко Вячеслав Михайлович - Генеральный директор ООО «РН-Энерго» 10. Дод Евгений Вячеславович - Председатель Правления ОАО «РусГидро» 11. Дмитриев Владимир Александрович - Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 5 вопрос. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе: 1. Васильев Владимир Анатольевич 2. Захаров Алексей Михайлович 3. Иванова Елена Федоровна 4. Рыжкова Елена Геннадьевна 5. Чигирин Иван Иванович 6 вопрос. Утвердить аудитором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ООО «Эрнст энд Янг». 7 вопрос. 7.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Дода Евгения Вячеславовича 25 июня 2010 года. 7.2. Избрать Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ковальчука Бориса Юрьевича с 26 июня 2010 года. 8 вопрос. Утвердить Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 9 вопрос. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 10 вопрос. Увеличить уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Акции) на следующих условиях: 10.1. Количество размещаемых Акций – 13 800 000 000 000 (тринадцать триллионов восемьсот миллиардов) штук. 10.2. Номинальная стоимость каждой Акции – 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая. 10.3. Способ размещения Акций – закрытая подписка. 10.4. Цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций) определяется до начала размещения Акций Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 10.5. Форма оплаты размещаемых Акций – денежные средства в рублях Российской Федерации и/или следующее имущество (перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые Акции): 10.5.1 Акции следующих акционерных обществ: 10.5.1.1. Открытое акционерное общество «РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494; 10.5.1.2. Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336; 10.5.1.3. Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), ОГРН: 1057200597960; 10.5.1.4. Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), ОГРН: 1052600002180; 10.5.1.5. Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»), ОГРН: 1040302983093; 10.5.1.6. Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»), ОГРН: 1058602056985; 10.5.1.7. Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» (ОАО «Энел ОГК-5»), ОГРН: 1046604013257; 10.5.1.8. Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»), ОГРН: 1056164020769; 10.5.1.9. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»), ОГРН: 1057810153400; 10.5.1.10. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), ОГРН: 1057601091151; 10.5.1.11. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»), ОГРН: 1027700302420; 10.5.1.12. Открытое акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ОАО	

			«Квадра»), ОГРН: 1056882304489; 10.5.1.13. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006; 10.5.1.14. Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»), ОГРН: 1056315070350; 10.5.1.15. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9»), ОГРН: 1045900550024; 10.5.1.16. Открытое акционерное общество «Фортум» (ОАО «Фортум»), ОГРН: 1058602102437; 10.5.1.17. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»), ОГРН: 1055406226237; 10.5.1.18. Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), ОГРН: 1024200678260; 10.5.1.19. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), ОГРН: 1051901068020; 10.5.1.20. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» (ОАО «ТГК-14»), ОГРН: 1047550031242; 10.5.1.21. Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052; 10.5.1.22. Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), ОГРН: 1023801003313; 10.5.1.23. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» (ОАО «Новосибирскэнерго»), ОГРН: 1025403195674; 10.5.1.24. Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146; 10.5.1.25. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»), ОГРН: 1026402199636; 10.5.1.26. Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания» (ОАО «Кубанская генерирующая компания»), ОГРН: 1062309019805; 10.5.1.27. Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания» (ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»), ОГРН: 1097746376793; 10.5.1.28. Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»), ОГРН: 1057812496818; 10.5.1.29. Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»), ОГРН: 1057746557329; 10.5.1.30. Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт» (ОАО «Алтайэнергосбыт»), ОГРН: 1062224065166; 10.5.1.31. Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1056882285129; 10.5.1.32. Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184; 10.5.1.33. Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (ОАО «Кубаньэнергосбыт»), ОГРН: 1062309019794; 10.5.1.34. Закрытое акционерное общество «Новосибирскэнерго» (ЗАО «Новосибирскэнерго»), ОГРН: 1045401912401; 10.5.1.35. Открытое акционерное общество «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063; 10.5.1.36. Открытое акционерное общество «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН:1057000128107; 10.5.1.37. Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (ОАО «ЭМАльянс»), ОГРН: 1055014708297; 10.5.1.38. Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (ОАО «Институт Гидропроект»), ОГРН: 5087746440766; 10.5.1.39. Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»), место нахождения: Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, ул. Шестопалова, д. 2а;	

			10.5.1.40. Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (ОАО «РазТЭС»), место нахождения: 378550, Республика Армения, Котайкский марз, г. Раздан, улица Горцаранайин, Разданская ТЭС; 10.5.1.41. Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»), место нахождения: Грузия, 0159, г. Тбилиси, ул. Маршала Геловани, 2; 10.5.1.42. Stusara N.V., компания зарегистрированная по законодательству Королевства Нидерландов за номером 34256034, адрес: Fred. Roeskestraat 123, 1076EE, Amsterdam, The Netherlands; 10.5.1.43. RES Holdings B.V., компания зарегистрированная по законодательству Королевства Нидерландов за номером 34246824, адрес: Fred. Roeskestraat 123 1hg, 1076EE Amsterdam, The Netherlands. 10.5.2. Доля (доли, части доли) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» (ООО «РН-Энерго»), ОГРН: 1047796118182. 10.6. Наименование юридических лиц, заключивших трудовой договор с оценщиками, привлекаемыми для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые Акции: 10.6.1. Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»), ОГРН: 1027700425444; 10.6.2. Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»), ОГРН: 1027700125628; 10.6.3. Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (ООО «ИПП»), ОГРН: 1027800561458; 10.6.4. Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» (ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»), ОГРН: 1047796989679; 10.6.5. Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ» (ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ»), ОГРН: 1027739441553; 10.6.6. Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»), ОГРН: 1037739271701; 10.6.7. Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), ОГРН: 1037743018576. 10.7. Круг лиц, среди которых предполагается разместить Акции (круг потенциальных приобретателей Акций): 10.7.1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество); 10.7.2. Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336; 10.7.3. Общество с ограниченной ответственностью «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» (ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1087746560197; 10.7.4. Открытое акционерное общество «РусГидро» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494; 10.7.5. Общество с ограниченной ответственностью «Индекс энергетики – ГидроОГК» (ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»), ОГРН: 1087746560131; 10.7.6. Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» (ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»), ОГРН: 1047796902966; 10.7.7. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом»), ОГРН: 1077799032926; 10.7.8. Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть»), ОГРН: 1027700043502; 10.7.9. Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» (ООО «Нефть-Актив»), ОГРН: 1077746098495; 10.7.10. Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052; 10.7.11. Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»), ОГРН: 1027700091286; 10.7.12. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»), ОГРН: 1087746984490; 10.7.13. Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (ОАО	

			АНК «Башнефть»), ОГРН: 1020202555240; 10.7.14. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)), ОГРН: 1027700167110; 10.7.15. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (ООО «УК «АГАНА»), ОГРН: 1027700076513; 10.7.16. VADIFIN CONSULTING LIMITED, компания зарегистрированная по законодательству Республики Кипр за номером HE 203767, адрес: Amorgou 14, Zakaki, Limassol, Cyprus; 10.7.17. AUBURN INVESTMENTS LIMITED, компания зарегистрированная по законодательству Республики Кипр за номером HE 148237, адрес: Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus. 10.8. По результатам размещения Акций внести в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» изменения, связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества. 11 вопрос. 11.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору поставки газа № 2009-438-М/СЗ от 28.09.2009 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НОВАТЭК» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.1.1. Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель; ОАО «НОВАТЭК» - Поставщик. 11.1.2. Предмет Дополнительного соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю газ в следующих объемах: График поставки Газа (млн.куб.м) 2010 год - 1 400,000 1кв. -338,289 2 кв. -337,440 3 кв. - 323,271 4 кв. - 401,000 2011 год - 1 325,849 1 кв. - 333,926 2 кв. - 328,860 3 кв. - 307,894 4 кв. - 355,169 2012 год -1 255,238 1 кв. - 337,466 2кв. - 301,512 3 кв. - 261,091 4 кв. - 355,169 2013 год -1 307,371 1 кв. - 333,926 2 кв. - 310,010 3 кв. - 308,266 4 кв. - 355,169 2014 год - 1287,847 1 кв. - 333,926 2 кв. -291,146 3 кв. - 307,606 4 кв. - 355,169 2015 год - 1 283,162 1 кв. - 333,926 2кв. - 291,146 3 кв. - 307,606 4 кв. - 350,484 11.1.3. Цена дополнительного соглашения составляет до 34 497 512 400 (тридцать четыре миллиарда четыреста девяносто семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей, с учетом НДС. 11.2. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по оказанию услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.2.1. Стороны сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» - «Исполнитель»; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик». 11.2.2. Предмет сделки: ОАО «ФСК ЕЭС» обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, включая перемещение электрической энергии через таможенную границу Российской Федерации, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется принимать и оплачивать такие услуги. 11.2.3. Цена сделки определяется в соответствии со ставками тарифов, устанавливаемых Федеральной службой по тарифам (ФСТ России). 11.2.4. Срок сделки: с даты заключения соответствующей сделки до 31.12.2012. 11.3. Одобрить заключение договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», ОАО «РусГидро», ОАО «ТГК-1» как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.3.1. Стороны сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец или Покупатель; ОАО «ОГК-1», ОАО	

			«РусГидро», ОАО «ТГК-1» - Покупатель или Продавец. 11.3.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию или электрическую энергию и мощность, а Покупатель обязуется её принять и оплатить. 11.3.3. Цена сделок: цена купли-продажи электрической энергии или электрической энергии и мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, сложившихся на рынке купли-продажи электрической энергии и мощности на дату заключения такой сделки. 11.3.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 10 512 000 000 (десять миллиардов пятьсот двенадцать миллионов) рублей, включая НДС. 11.4. Одобрить заключение сделок купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и UAB «INTER RAO Lietuva», ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия», ТОО «Казэнергоресурс», АО «Теласи», ООО «Мтквари энергетика», ЗАО «Электрические сети Армении», АО «Храми ГЭС I», АО «Храми ГЭС II», TGR Enerji как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.4.1. Стороны сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец или покупатель; UAB «INTER RAO Lietuva», ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия», ТОО «Казэнергоресурс», АО «Теласи», ООО «Мтквари энергетика», ЗАО «Электрические сети Армении», АО «Храми ГЭС I», АО «Храми ГЭС II», TGR Enerji – Покупатель или Продавец. 11.4.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить. 11.4.3. Цена сделок: будет определяться 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. 11.4.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: - для UAB «INTER RAO Lietuva» - 8 700 000 000 (восемь миллиардов семьсот миллионов) рублей; - для ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» и ТОО «Казэнергоресурс» - 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей; - для АО «Теласи», ООО «Мтквари энергетика», ЗАО «Электрические сети Армении», АО «Храми ГЭС I», АО «Храми ГЭС II» и TGR Enerji – 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей. Общая сумма: 11 500 000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей. 11.5. Одобрить заключение договора гарантии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Евразийским банком развития (далее – Гарантия) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.5.1. Стороны Гарантии: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Гарант», Евразийский банк развития – «Агент по кредиту». 11.5.2. Предмет Гарантии: Гарант безусловно и безотзывно обязуется отвечать за исполнение АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» обязательств по погашению 50% от полной суммы денежных обязательств по Кредитному договору в случае неисполнения обязательств по их возврату со стороны АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». 11.5.3. Сумма Гарантии составляет 50% от полной суммы денежных обязательств по Кредитному договору, а именно: – 50% по основному долгу по двум кредитным лимитам: в размере 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей и 385 000 000 (триста восемьдесят пять миллионов) долларов США или их эквивалента в рублях Российской Федерации или тенге Республики Казахстан. – 50% от суммы всех начисленных процентов и расходов, понесенных Евразийским банком развития и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в связи с неисполнением АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» своих платежных обязательств по Кредитному договору. При этом процентные ставки по российским рублям составляют плавающую ставку, равную ставке рефинансирования Банка России + 2,5% годовых; долларам США - плавающую ставку, равную Libor 3m + 8,5% процентов годовых; казахстанскому тенге – плавающую ставку, равную индексу инфляции потребительских цен в Республике Казахстан плюс 4% годовых, но не менее	

			11% и не более 17% годовых. Размер комиссий за пользование кредитом не превышает 1,25 % годовых от суммы кредита. 11.5.4. Срок Гарантии: до полного исполнения АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» своих обязательств по Кредитному договору. 11.5.5. Цель Гарантии: гарантия исполнения обязательств АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» перед Евразийским банком развития и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по Кредитному договору в рамках осуществления проекта финансирования строительства третьего энергоблока АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». 11.6. Одобрить Дополнительное соглашение к договору займа от 24.11.2009 № ШТК-005154 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.6.1. Стороны соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Займодавец», ОАО «ОГК-1» - «Заёмщик». 11.6.2. Предмет соглашения: за досрочный возврат суммы займа по Договору займа Заёмщик выплачивает Займодавцу комиссию в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. 11.7. Одобрить заключение соглашений о праве ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ОГК-1» в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и Сбербанк России ОАО (далее – Соглашения), заключаемых в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОГК-1» по договору займа от 24.11.2009 г. № ШТК-005154, заключённому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.7.1. Стороны Соглашений: 11.7.1.1. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Займодавец», ОАО «ОГК-1» – «Клиент», АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) – «Банк»; 11.7.1.2. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Займодавец»; ОАО «ОГК-1» – «Клиент», Сбербанк России ОАО – «Банк». 11.7.2. Предмет Соглашений: Клиент в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору займа, заключённому между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» 24.11.2009 г. № ШТК-005154 (далее – Договор), поручает Банку списывать в безакцептном порядке без дополнительных распоряжений Клиента денежные средства с расчётных счетов Клиента в соответствующем Банке, а Банк обязуется принимать предъявленные платёжные требования ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» к исполнению и перечислять денежные средства на указанный им счёт. 11.7.3. Цена Соглашений равна задолженности возникающей по Договору, но не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей и суммы процентных платежей и комиссий в совокупном размере до 20% годовых. 11.7.4. Срок Соглашений: каждое из Соглашений вступает в силу с даты его подписания сторонами и прекращает своё действие в момент прекращения всех обязательств ОАО «ОГК-1» перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», установленных Договором. 11.8. Одобрить заключение кредитных сделок, заключаемых между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.8.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заёмщик»; ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО – каждый в отдельности – «Кредитор». 11.8.2. Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставлять Заёмщику денежные средства на условиях возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвращать Кредитору полученные кредиты и уплачивать проценты за пользование ими в размере, в сроки и на условиях, установленных соответствующим договором. 11.8.3. Размер кредитного лимита: до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей с каждым из Кредиторов или их эквивалент в долларах США или Евро. 11.8.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 20 000 000 000 (двадцать	

			миллиардов) рублей или их эквивалент в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату совершения соответствующей сделки. 11.8.5. Процентная ставка: не более 12% годовых. 11.9. Одобрить заключение кредитных сделок, заключаемых между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «АБ «РОССИЯ», как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.9.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заёмщик»; ОАО «АБ «РОССИЯ» – «Кредитор». 11.9.2. Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставлять Заёмщику денежные средства на условиях возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвращать Кредитору полученные кредиты и уплачивать проценты за пользование ими в размере, в сроки и на условиях, установленных соответствующим договором. 11.9.3. Размер кредитного лимита: до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей или их эквивалент в долларах США или Евро. 11.9.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалент в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату совершения соответствующей сделки. 11.9.5. Процентная ставка: не более 12% годовых. 11.10. Одобрить заключение соглашений о праве ОАО Банк ВТБ и Сбербанк России ОАО на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО Банк ВТБ и Сбербанк России ОАО как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.10.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Клиент», ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО – каждый в отдельности – «Банк». 11.10.2. Предмет соглашения: ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО имеет право списывать в безакцептном порядке без дополнительных распоряжений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» любые средства, поступающие на расчетный счет (расчетные счета) в операционном управлении ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО соответственно, с целью погашения задолженности, возникающей по кредитным договорам, заключенным между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО (включая сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, неустойки, другие платежи), срок погашения которой наступил. При недостаточности средств на расчетном счете (расчетных счетах) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», указанном (указанных) в безакцептном соглашении (безакцептных соглашениях), в операционном управлении соответствующего Банка, ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО имеет право списать средства и/или произвести продажу иностранной валюты и рублей со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в операционном управлении ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО с зачислением выручки от продажи иностранной валюты и рублей на расчетный счет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в операционном управлении ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО. 11.10.3. Цена каждого из соглашений равна задолженности возникающей по кредитным договорам, заключенным между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО, но не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату совершения соответствующей сделки и суммы процентных платежей и комиссий в совокупном размере до 12% годовых. 11.10.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены соглашения: 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалент в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату совершения соответствующей сделки. 11.11. Одобрить заключение соглашений о праве ОАО «АБ «РОССИЯ» на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «АБ «РОССИЯ» как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:	

			11.11.1. Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Клиент», ОАО «АБ «РОССИЯ» – «Банк». 11.11.2. Предмет соглашения: ОАО «АБ «РОССИЯ» имеет право списывать в безакцептном порядке без дополнительных распоряжений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» любые средства, поступающие на расчетный счет (расчетные счета) в операционном управлении Банка, с целью погашения задолженности, возникающей по кредитным договорам, заключенным между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (включая сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, неустойки, другие платежи), срок погашения которой наступил. При недостаточности средств на расчетном счете (расчетных счетах) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», указанном (указанных) в безакцептном соглашении (безакцептных соглашениях), в операционном управлении Банка, ОАО «АБ «РОССИЯ» имеет право списать средства и/или произвести продажу иностранной валюты и рублей со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в операционном управлении ОАО «АБ «РОССИЯ» с зачислением выручки от продажи иностранной валюты и рублей на расчетный счет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в операционном управлении ОАО «АБ «РОССИЯ». 11.11.3. Цена соглашения равна задолженности, возникающей по кредитным договорам, заключенным между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «АБ «РОССИЯ», но не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату совершения соответствующей сделки и суммы процентных платежей и комиссий в совокупном размере до 12% годовых. 11.11.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены соглашения: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалент в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату совершения соответствующей сделки. 11.12. Одобрить договор поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.12.1. Стороны Договора: Поручитель – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Кредитор – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 11.12.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение платёжных обязательств компанией Silverteria Holdings Ltd. по опционному соглашению (опциону пут), заключенному между компаний Silverteria Holdings Ltd. и Кредитором (далее – Опционное соглашение). Обеспечиваемое поручительством обязательство – обязательство компании Silverteria Holdings Ltd. по Опционному соглашению (опциону пут) в части выкупа у Кредитора обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 529 303 482 587 штук, приобретенных Кредитором у ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по закрытой подписке, на общую сумму 21 278 000 000 (двадцать один миллиард двести семьдесят восемь миллионов) рублей, увеличенную на процентную ставку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату её начисления, плюс один процент годовых, начисляемую ежедневно с даты приобретения Кредитором указанного пакета акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и до даты получения Кредитором суммы исполнения опциона пут в соответствии с условиями Опционного соглашения, с ежеквартальной капитализацией начисленных процентов. 11.12.3. Срок Договора: до полного исполнения обязательств компанией Silverteria Holdings Ltd. по Опционному соглашению. 11.13. Одобрить дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ОГК-1» управляющей организации от 06 июля 2009 года между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» (далее – Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.13.1. Стороны соглашения: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Управляющая организация, ОАО «ОГК-1» - Общество. 11.13.2. Предмет соглашения: установить Постоянную составляющую стоимости услуг Управляющей организации на оставшийся период действия Договора в размере 60 000 000 рублей в месяц, кроме того, НДС в соответствии с действующей на момент начисления вознаграждения ставкой.	

			11.14. Одобрить заключение сделок купли-продажи (поставки) мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и участниками оптового рынка электрической энергии (мощности), НП «Совет рынка», ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 11.14.1. Стороны сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или Покупатель; Участник оптового рынка мощности – Покупатель или Продавец; ОАО «СО ЕЭС» – «Системный оператор»; ОАО «АТС» – «АТС»; НП «Совет рынка» – «Совет рынка». 11.14.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется её принять и оплатить. 11.14.3. Цена сделок: цена мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, устанавливаемых в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 г. № 643, на дату заключения такой сделки. 11.14.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей.	

Исполнительный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ Рудоманенко Д.Ю.