

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

Сведения о результатах осуществления в 2011 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
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»/ ОАО «ФСК ЕЭС»	29.06.2011	<ol style="list-style-type: none"> 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 2010 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 	<p>По вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.</p> <p>По вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2010 год.</p> <p>По вопросу повестки дня № 3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 58 088 388 Распределить на: - Резервный фонд 2 904 419 - Развитие 18 578 192 - Дивиденды 2 577 664</p> <p>- Покрытие убытков прошлых лет, вознаграждение членам Совета директоров 34 028 113</p> <p>По вопросу повестки дня № 4: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0020523650155 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</p> <p>По вопросу повестки дня № 5: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2010 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>По вопросу повестки дня № 6: Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения) 1 Аюев Борис Ильич Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» 2 Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 3 Левин Кирилл Юрьевич Независимый эксперт 4 Макаров Алексей Александрович Директор Института энергетических исследований РАН 5 Малышев Андрей Борисович Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснотех» 6 Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП «Совет рынка», НП «Администратор торговой системы оптового рынка электро-энергии и мощности ЕЭС» 7 Соловьев Юрий Алексеевич Генеральный директор ЗАО «ВТБ Капитал» 8 Ферленги Эрнесто Глава представительства концерна «Эни» в РФ и СНГ, Генеральный директор ООО «ЭниЭнергия», Почетный консул Итальянской Республики в России 9 Хвалин Игорь Владимирович Исполнительный директор ЗАО «Ин-женерная группа «Волга» 10 Шарипов Рашид Равелевич Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт» 11 Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»</p> <p>По вопросу повестки дня № 7: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата</p>	Не голосовала

			<p>(на момент выдвижения)</p> <p>1 Ганин Александр Евгеньевич Заместитель директора департамента Мин-энерго России 2 Коляда Андрей Сергеевич Заместитель начальника отдела управления Росимущества 3 Лебедев Виктор Юрьевич Заместитель директора департамента Минэ-кономразвития России 4 Распопов Владимир Вла-димирович Начальник отдела управления Росимущества 5 Тихонова Мария Ген-надьевна Директор департамента Минэнерго России</p> <p>По вопросу повестки дня № 8: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».</p> <p>По вопросу повестки дня № 9: Утвердить Устав Общества в новой редакции.</p>	
Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»/ ОАО «Холдинг МРСК»	22.06.2011	<p>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 2010 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Утверждение Устава ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции. 10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции. 11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции. 12. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>По вопросу 1: Утвердить годовой отчет ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год.</p> <p>По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).</p> <p>По вопросу 3: Утвердить распределение прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2010 года.</p> <p>По вопросу 4: 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Холдинг МРСК» по итогам 2010 года в размере 0,05 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Холдинг МРСК» по итогам 2010 года.</p> <p>По вопросу 5: Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010.</p> <p>По вопросу 6: Избрать Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК» в составе: №№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. Швец Николай Николаевич Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» 2. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «КИУРУ» 3. Борисов Сергей Ренатович Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)» 4. Гуляев Валерий Алексеевич Заместитель генерального директора по ресурсобеспечению, член Правления ОАО «ОГК-6» 5. Кудрявый Виктор Васильевич Советник президента ЗАО «Евроцемент групп» 6. Серебрянников Сергей Владимирович Ректор ГОУВПО «Московский энергетический институт» 7. Таций Владимир Витальевич Первый Вице-президент ОАО «Газпромбанк» 8. Кравченко Вячеслав Михайлович Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 9. Маслов Сергей Владимирович Президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 10. Бокарев Андрей Рэмович Председатель Совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Трансмашхолдинг» 11. Кутовой Георгий Петрович Советник Президента ЗАО «ОМК» по энергетике 12. Бородин Павел Андреевич Вице-президент ОАО «Вымпелком» 13. Хвалин Игорь Владимирович Исполнительный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» 14. Томас Хендель Генеральный директор ООО «Рудеа» 15. Федоров Денис Владимирович Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»</p>	Не голосовала

			<p>По вопросу 7: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Холдинг МРСК» в составе: №№ Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата) 1. Курьянов Александр Михайлович - Начальник отдела управления Росимущества 2. Ожерельев Алексей Александрович – Начальник отдела департамента Минэнерго России 3. Орешкин Олег Анатольевич - Начальник отдела управления Росимущества 4. Пахомов Сергей Александрович – Начальник отдела управления Росимущества 5. Шпилевой Павел Викторович – Заместитель директора департамента Минэкономразвития России</p> <p>По вопросу 8: Утвердить аудитором ОАО «Холдинг МРСК» ООО «ФинЭкспертиза»</p> <p>По вопросу 9: Утвердить Устав ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.</p> <p>По вопросу 10: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.</p> <p>По вопросу 11: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в новой редакции.</p> <p>По вопросу 12: Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель); Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Кубаньэнерго» в количестве, определенном как отношение общей суммы сделки к цене размещения одной дополнительной акции, которая будет определена Советом директоров Эмитента; Общая сумма сделки: не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей; Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента. Денежные средства в сумме не более 4 737 952 000 (Четырех миллиардов семисот тридцати семи миллионов девятисот пятидесяти двух тысяч) рублей, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, будут направлены Эмитентом на финансирование строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.</p>	
Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»/ ОАО «РусГидро»	30.06.2011	<p>1: Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5: Об утверждении аудитора Общества. 6: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 7: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «РусГидро» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.</p> <p>2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РусГидро» по результатам 2010 года: (рубли) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 37 962 948 537,35 Распределить на: Резервный фонд 1 898 147 426,87 Фонд накопления (в том числе выплата вознаграждения членам Совета директоров) 33 567 933 694,57 в том числе: Финансирование инновационного развития Общества 1 094 604 659,55 Дивиденды 2 496 867 415,91 Погашение убытков прошлых лет -</p>	Не голосовала

	<p>8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>9: Об увеличении уставного капитала Общества.</p> <p>10: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.</p> <p>11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>11.1.: Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых путем закрытой подписки, как сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</p> <p>11.2.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.</p> <p>11.3.: Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) по размещению денежных средств во вклад (депозит), заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</p> <p>11.4.: Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) о порядке установления неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах), заключаемой (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</p> <p>11.5.: Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) о кредитовании счета в форме овердрафт, заключаемой (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</p> <p>11.6.: Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) об открытии кредитной линии, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</p> <p>11.7.: Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении кредита, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</p>	<p>2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «РусГидро» по итогам 2010 года в размере 0,00860091 руб. на одну акцию.</p> <p>3. Избрать Совет директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления ОАО «РусГидро» 2. Кудрявый Виктор Васильевич Советник президента ЗАО «Евроцемент групп» 3. Шарипов Рашид Равелевич Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт» 4. Курцер Григорий Маркович Президент ОАО «Всероссийский банк развития регионов» 5. Таций Владимир Витальевич Первый вице-президент Газпромбанк ОАО 6. Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 7. Малышев Андрей Борисович Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Роснано» 8. Белобородов Сергей Сергеевич Генеральный директор ООО «Газэнергопром» 9. Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 10. Лебедев Виктор Юрьевич Заместитель директора департамента Минэкономразвития России 11. Шишин Сергей Владимирович Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ 12. Полуобяринов Михаил Игоревич Директор департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 13. Данилов-Данильян Виктор Иванович Директор Института водных проблем РАН (Учреждение Российской академии наук) <p>4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РусГидро» в составе: № Ф.И.О. Должность</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коляда Андрей Сергеевич Заместитель начальника отдела Управления Росимущества 2. Тихонова Мария Геннадьевна Директор Департамента Минэнерго России 3. Югов Александр Сергеевич Заместитель начальника Управления Росимущества 4. Литвина Елена Юрьевна Главный специалист – эксперт отдела Управления Росимущества 5. Горевой Дмитрий Михайлович Ведущий консультант отдела Департамента Минэкономразвития России <p>5. Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором ОАО «РусГидро» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.</p> <p>6. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2010 по 30.06.2011 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».</p> <p>7. Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 000 (сто миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей (объявленные акции).</p> <p>Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Утвердить Устав ОАО «РусГидро» в новой редакции. 9. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 000 000 000 (восемьдесят девять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 89 000 000 000 (восемьдесят девять миллиардов) рублей. 10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» в новой редакции. 11.1. Одобрить сделку (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «РусГидро» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих 	
--	---	---	--

		<p>11.8.: Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о выдаче банковской гарантии, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</p> <p>11.9.: Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) об открытии аккредитива, заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</p> <p>11.10.: Об одобрении договора (взаимосвязанных договоров) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание», заключаемого (заключаемых) между Обществом и ОАО Банк ВТБ, как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.</p>	<p>существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки (сделок):</p> <p>Эмитент – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;</p> <p>Приобретатель – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро», ОГРН: 1042401810494).</p> <p>Предмет сделки (сделок):</p> <p>Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D, номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь сто миллионных) рубля каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Ценные бумаги Эмитента), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента на следующих условиях:</p> <p>Общее количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента по взаимосвязанным сделкам: до 202 919 747 552 (двести два миллиарда девятьсот девятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят две) штук:</p> <p>Цена размещения приобретаемых Ценных бумаг Эмитента:</p> <p>5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 года за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D.</p> <p>Общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента по взаимосвязанным сделкам: до 10 856 206 494 (Десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рублей 03 копейки.</p> <p>Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента осуществляется:</p> <p>- неденежными средствами (имуществом) - в оплату приобретаемых по взаимосвязанным сделкам Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1», ОГРН: 1057200597960), номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве до 9 693 041 512 (девять миллиардов шестьсот девяносто три миллиона сорок одна тысяча пятьсот двенадцать) штук, стоимость которых составляет до 10 856 206 493 (Десять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов двести шесть тысяч четыреста девяносто три) рублей 44 (сорок четыре) копейки (Цена отчуждаемого имущества).</p> <p>- денежными средствами в рублях Российской Федерации – при возникновении разницы между Общей стоимостью приобретаемых Ценных бумаг Эмитента и Ценой отчуждаемого имущества ОАО «РусГидро» по каждой из взаимосвязанных сделок.</p> <p>11.2. Одобрить Договор мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договор), и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: ОАО «РусГидро» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».</p> <p>Предмет Договора: ОАО «РусГидро» обязуется передать ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 29 998 136 646 (двадцать девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обязуется принять акции ОАО «РусГидро» и передать ОАО «РусГидро» 1 906 723 080 (один миллиард девятьсот шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «Иркутскэнерго» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.</p> <p>Цена по договору: Стоимость приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 29 998 136 646 (двадцать девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот</p>	
--	--	--	---	--

			<p>сорок шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РусГидро» номинальной стоимостью 1 рубль каждая и стоимость отчуждаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1 906 723 080 (один миллиард девятьсот шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьдесят) штук обыкновенных именных акций ОАО «Иркутскэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль, являются равноценными.</p> <p>Коэффициент обмена составляет 15,7328229571753 акций ОАО «РусГидро» за 1 акцию ОАО «Иркутскэнерго».</p> <p>Иные существенные условия: В соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» договор мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго» может быть заключен только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение акций ОАО «Иркутскэнерго».</p> <p>11.3. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) по размещению денежных средств во вклад (депозит) как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки (сделок): Банк – ОАО Банк ВТБ; Клиент – ОАО «РусГидро».</p> <p>Предмет сделки (сделок): Банк принимает у Клиента денежную сумму в российских рублях или иностранной валюте во вклад (депозит), обязуется возвратить сумму вклада (депозита), а также начислить и выплатить проценты за пользование вкладом (депозитом);</p> <p>Цена сделки (сделок): Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин: - предельная совокупная сумма денежных средств, размещаемых по сделке (сделкам) Клиентом во вклад (депозит) Банка, в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки; - начисляемых и выплачиваемых Банком за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не ниже 0,8 объявленной ставки по привлечению кредитов на межбанковском рынке (MIBID – Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на WEB-сайте www.cbr.ru в дату размещения.</p> <p>Срок размещения денежных средств во вклад (депозит): Не более 1 года с даты каждого размещения во вклад (депозит).</p> <p>11.4. Одобрить Сделку (взаимосвязанные сделки) о порядке установления неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах) в Банке как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки (сделок): Банк – ОАО Банк ВТБ; Клиент – ОАО «РусГидро».</p> <p>Предмет сделки (сделок): поддержание неснижаемого остатка денежных средств на счете, начисление и выплата Банком процентов на неснижаемый остаток;</p> <p>Цена сделки (сделок): Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин: - предельная совокупная сумма денежных средств, размещаемых в неснижаемый остаток средств на счете по сделке (сделкам) в Банке, в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки; - начисляемых и выплачиваемых Банком за весь срок действия договора (договоров) процентов по ставке не ниже 0,8 объявленной ставки по привлечению кредитов на межбанковском рынке (MIBID – Moscow Interbank Bid) на соответствующий срок размещения, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на WEB-сайте www.cbr.ru в дату размещения.</p> <p>Срок поддержания неснижаемого остатка денежных средств на счете (счетах): Не более 30 дней с даты каждого размещения в неснижаемый остаток денежных средств на</p>	
--	--	--	---	--

			<p>счете.</p> <p>11.5. Одобрить Сделку (взаимосвязанные сделки) о кредитовании счета в форме овердрафт в Банке как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки (сделок): Банк – ОАО Банк ВТБ; Заемщик – ОАО «РусГидро».</p> <p>Предмет сделки (сделок): Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в форме овердрафта в размере и на условиях, предусмотренных сделкой, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них.</p> <p>Цена сделки (сделок): Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин: - предельная сумма единовременной задолженности перед Банком (лимит овердрафта) в размере не более 3 млрд. рублей; - предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 1 (один) процентный пункт годовых превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения соответствующего договора (договоров). Срок непрерывной ссудной задолженности: не более 30 дней.</p> <p>11.6. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) об открытии кредитной линии в Банке как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки (сделок): Банк – ОАО Банк ВТБ; Заемщик – ОАО «РусГидро».</p> <p>Предмет сделки (сделок): Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику путем открытия кредитной линии в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;</p> <p>Цена сделки (сделок): Цена сделки определяется как совокупность следующих величин: - предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в рамках заключенного Договора, в размере не более 25 млрд. рублей; - предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 5 (пять) процентных пунктов годовых превышающей 3-х месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 3m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на web-сайте www.nva.ru на дату заключения договора.</p> <p>Срок непрерывной ссудной задолженности: от 30 до 365 дней.</p> <p>11.7. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) о предоставлении кредита как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки (сделок): Банк – ОАО Банк ВТБ; Заемщик – ОАО «РусГидро».</p> <p>Предмет сделки (сделок): Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;</p> <p>Цена сделки (сделок): Цена сделки определяется как совокупность следующих величин: - предельная сумма кредитных средств, получаемых от Банка в рамках заключенного Договора, в размере не более 25 млрд. рублей; - предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование</p>	
--	--	--	---	--

			<p>кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 7 (семь) процентных пунктов годовых превышающей 6-ти месячную индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate 6m, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на web-сайте www.nva.ru на дату заключения договора.</p> <p>Срок кредита: до 10 лет.</p> <p>11.8. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) о выдаче банковской гарантии, как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора (договоров): Гарант - Банк ВТБ (Открытое акционерное общество); Принципал – ОАО «РусГидро»;</p> <p>Бенефициары: прежние владельцы ценных бумаг Обществ, акции которых могут быть приобретены в порядке, предусмотренном главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Предмет договора (договоров): выдача банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств ОАО «РусГидро» по обязательному предложению акционерам (владельцам ценных бумаг) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару (бенефициарам) по банковской гарантии: Гарант имеет право потребовать от Принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Бенефициару (Бенефициарам) по банковской гарантии, в размере, фактически выплаченных Банком Бенефициару (Бенефициарам) сумм, но не более предельной суммы выданных банковских гарантий</p> <p>Цена договора (договоров): Цена договора (договоров) определяется как сумма следующих величин: - предельная сумма выдаваемых Гарантом банковских гарантий в размере не более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки; - предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору вознаграждений, комиссий (включая комиссию за выдачу банковской гарантии) в размере не более 1% от суммы гарантии.</p> <p>Срок договора (договоров): по соглашению Гаранта и Принципала.</p> <p>11.9. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) об открытии аккредитива, как сделку (взаимосвязанные сделки) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки (сделок): Банк – ОАО Банк ВТБ; Приказодатель – ОАО «РусГидро».</p> <p>Предмет сделки (сделок): открытие и исполнение аккредитива.</p> <p>Цена сделки (сделок): Цена сделки (сделок) определяется как совокупность следующих величин: - предельная сумма открытых Банком в рамках Договора аккредитивов в размере не более 25 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки (или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения Договора); - предельная сумма выплачиваемых Банку по Договору комиссий (процентов) за открытие и/или подтверждении и/или исполнение аккредитива в размере не более 3% от суммы аккредитива.</p> <p>Вид аккредитива: покрытый/непокрытый. При открытии непокрытого аккредитива Приказодатель возвращает банку-эмитенту сумму исполненного аккредитива путем перечисления денежных средств в срок, в порядке и на иных условиях, предусмотренных Договором.</p> <p>11.10. Одобрить Договор (взаимосвязанные договоры) о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» как сделку (взаимосвязанные сделки), в</p>	
--	--	--	--	--

			<p>совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки (сделок): Банк – ОАО Банк ВТБ; Клиент – ОАО «РусГидро».</p> <p>Предмет сделки (сделок): порядок электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания;</p> <p>Цена сделки (сделок): Цена сделки (сделок) рассчитывается исходя из действующих на дату совершения сделки (сделок) тарифов Банка за оказание услуги «Дистанционное банковское обслуживание», публикуемых Банком на официальном web-сайте www.vtb.ru, но не более чем 100 000 (сто тысяч) рублей.</p>	
Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	24.06.2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 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 внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 	<p>Принятое решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.</p> <p>Принятое решение по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества</p> <p>Принятое решение по вопросу 3: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года: – на формирование Резервного фонда – 135 221 тыс. руб.;</p> <p>– на финансирование инновационных проектов, включая НИОКР – 1 968 026 тыс. руб.;</p> <p>– на погашение убытков прошлых лет – 451 165 тыс. руб.;</p> <p>– на выплату дивидендов – 150 015 тыс. руб.</p> <p>3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 года в размере 0,00001544 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</p> <p>Принятое решение по вопросу 4: Избрать Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Петров Юрий Александрович 2. Дмитриев Владимир Александрович 3. Ковальчук Борис Юрьевич 4. Локшин Александр Маркович 5. Стржалковский Владимир Игоревич 6. Дод Евгений Вячеславович 7. Курцер Григорий Маркович 8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич 9. Селезнев Кирилл Геннадьевич 10. Кравченко Вячеслав Михайлович 11. Федоров Денис Владимирович <p>Принятое решение по вопросу 5: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Абрамков Александр Евгеньевич 	Не голосовала

		<p>2. Ананьева Наталья Александровна 3. Иванова Елена Федоровна 4. Мещерина Светлана Геннадьевна 5. Рыжкова Елена Геннадьевна</p> <p>Принятое решение по вопросу 6: Утвердить аудитором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3028 от 20 мая 2009 года.</p> <p>Принятое решение по вопросу 7: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».</p> <p>Принятое решение по вопросу 8: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.</p> <p>Принятое решение по вопросу 9: Решение 9.1.: 9.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний № 11DO0535 от 15.03.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» в редакции Дополнительного соглашения № 1, в сумме страховой премии, не превышающей 370 000 (триста семьдесят тысяч) долларов США.</p> <p>Решение 9.2.: 9.2. Одобрить Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний № 11DO0535 от 15.03.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:</p> <p>9.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Страхователь»; ОАО «СОГАЗ» – «Страховщик».</p> <p>9.2.2. Лица, застрахованные по Договору:</p> <p>9.2.2.1. Застрахованные юридические лица – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ООО «ИНТЕР РАО Инвест», ОАО «ОГК-3» (далее «Застрахованные компании»);</p> <p>9.2.2.2. Застрахованные физические лица – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы, риск-менеджера, корпоративного секретаря, секретаря совета директоров (наблюдательного совета); любое физическое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое физическое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров или должностного лица в любых документах, связанных с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Застрахованной компании (далее «Застрахованные лица»).</p> <p>9.2.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные компании, Застрахованные лица, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.</p> <p>9.2.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 370 000 (трёхсот семидесяти тысяч) долларов США.</p> <p>9.2.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с</p>	
--	--	---	--

			<p>Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному (Застрахованному лицу и/или Застрахованной компании (далее совместно «Застрахованные»)) и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.</p> <p>9.2.6. Страховые покрытия по Договору: Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных лиц за действия/бездействия, 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 Застрахованных компаний, понесенные в связи с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействия, 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/бездействия, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с ценными бумагами таких Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности.</p> <p>9.2.7. Исключения из страхового покрытия по Договору: Договором не покрываются суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным, требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которую такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) загрязнением окружающей среды, (д) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (е) пенсионными и социальными программами, а также американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному.</p> <p>9.2.8. Период страхования: с 15.03.2011 по 14.07.2012 (обе даты включительно).</p> <p>9.2.9. Период обнаружения: - 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии; - 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 57% от страховой премии по Договору; - 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 150% от страховой премии по Договору.</p> <p>9.2.10. Франшизы по Договору: Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США; Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США.</p> <p>9.2.11. 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;</p> <p>Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США.</p> <p>9.2.12. Объекты страхования по Договору: 9.2.12.1. В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами убытки. 9.2.12.2. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением любых расходов и издержек. 9.2.12.3. В части страхования расходов Застрахованных компаний (Страховое покрытие В) –</p>	
--	--	--	--	--

			<p>имущественные интересы Застрахованных компаний, связанные с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействия, 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.</p> <p>9.2.13. Страховые случаи по Договору:</p> <p>9.2.13.1. В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любыми действиями или бездействием Застрахованных, и (б) предъявление к Застрахованным требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.</p> <p>9.2.13.2. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – несение Застрахованными любых расходов и издержек в связи с предъявленными к ним требованиями.</p> <p>9.2.13.3. В части страхования расходов Застрахованных компаний (Страховое покрытие В) – несение Застрахованными компаниями расходов по выплате возмещений.</p> <p>9.2.14. Применительно к ОАО «ОГК-3» страховое покрытие по Договору применяется только в отношении тех действий (бездействий) Застрахованных лиц ОАО «ОГК-3» (совершенных ими в качестве Застрахованных лиц ОАО «ОГК-3») и тех действий (бездействий) ОАО «ОГК-3», которые были совершены/имели место после 21.03.2011 (00:00).</p> <p>9.2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания (15.03.2011) и действует до истечения срока действия страхования (до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения).</p> <p>Решение 9.3.:</p> <p>9.3. Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и UAB «INTER RAO Lietuva», как сделки (несколько 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:</p> <p>9.3.1. Стороны сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или Покупатель; UAB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.</p> <p>9.3.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.</p> <p>9.3.3. Цена электроэнергии согласуется на годовых условиях, в месячном и в почасовом режимах, в соответствии с рыночными условиями электроэнергетических рынков сторон, при условии:</p> <p>9.3.3.1. Продажи 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - продавец): не менее 20,0 евро/МВтч в ночной зоне суток и в выходные, праздничные дни, в соответствии с законодательством РФ; не менее 40,0 евро/МВтч в дневной и пиковой зоне рабочих дней, в соответствии с законодательством РФ;</p> <p>9.3.3.2. Покупки 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель): - не более 18,0 евро/МВтч в ночной зоне суток и в выходные, праздничные дни, в соответствии с законодательством РФ; - не более 38,0 евро/МВтч в дневной и пиковой зоне рабочих дней, в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>9.3.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 15 540 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот сорок миллионов) рублей.</p> <p>Решение 9.4.:</p> <p>9.4. Одобрить договоры купли-продажи электрической энергии или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как сделки (несколько 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:</p>	
--	--	--	---	--

		<p>9.4.1. Стороны договоров: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Покупатель»; ОАО «ОГК-1» - «Продавец».</p> <p>9.4.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию или мощность в объеме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.</p> <p>9.4.3. Предельный плановый объем поставки электрической энергии: не менее 3 540 000 (трех миллионов пятисот сорока тысяч) МВт*ч.</p> <p>9.4.4. Цена договоров: цена купли-продажи электрической энергии или мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, сложившихся на рынке купли-продажи электрической энергии и мощности на дату заключения такой сделки. При этом предельная цена 1 МВт*ч электроэнергии должна будет составлять не более 1700 рублей без НДС в 2011 году и не более 1900 рублей без НДС в 2012 году.</p> <p>Предельная цена 1 МВт мощности должна будет составлять не более 135 300, 00 руб./МВт без НДС в 2011 году и не более 149 000, 00 руб./МВт без НДС в 2012 году.</p> <p>9.4.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 7 517 000 000 (семь миллиардов пятьсот семнадцать миллионов) рублей, включая НДС.</p> <p>9.4.6. Срок действия договоров: до 30 июня 2012 года.</p> <p>При заключении договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности стороны должны руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.</p> <p>Решение 9.5.:</p> <p>9.5. Одобрить договоры купли-продажи электрической энергии или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-3» как сделки (несколько 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:</p> <p>9.5.1. Стороны договоров: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Покупатель»; ОАО «ОГК-3» - «Продавец».</p> <p>9.5.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию или мощность в объеме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.</p> <p>9.5.3. Предельный плановый объем поставки электрической энергии и электрической энергии и мощности:</p> <p>9.5.3.1. электрической энергии: не более 8 784 000 (восемь миллионов семисот восьмидесяти четырех тысяч) МВт*ч;</p> <p>9.5.3.2. мощности: не более 12 000 (двенадцать тысяч) МВт.</p> <p>9.5.4. Цена договоров: цена купли-продажи электрической энергии или мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, сложившихся на рынке купли-продажи электрической энергии и мощности на дату заключения такой сделки. При этом предельная цена 1 МВт*ч электроэнергии должна будет составлять не более 1700 рублей без НДС в 2011 году и не более 1900 рублей без НДС в 2012 году.</p> <p>Предельная цена 1 МВт мощности должна будет составлять не более 135 300, 00 руб./МВт без НДС в 2011 году и не более 149 000, 00 руб./МВт без НДС в 2012 году.</p> <p>9.5.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 11 595 624 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей, включая НДС.</p> <p>9.5.6. Срок действия договоров: до 30 июня 2012 года.</p> <p>При заключении договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности стороны должны руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.</p> <p>Решение 9.6.:</p> <p>9.6. Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» и/или ТОО «Казэнергоресурс», с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в</p>
--	--	---

			<p>будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:</p> <p>9.6.1. Стороны сделок:</p> <p>ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или покупатель; ТОО «Центральная Азия» – Покупатель; ТОО «Казэнергоресурс» – Покупатель или Продавец.</p> <p>9.6.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.</p> <p>9.6.3. Период поставки электроэнергии: с даты заключения соответствующей сделки по 31 декабря 2012 года.</p> <p>9.6.4. Цена электроэнергии согласуется на годовых условиях (в некоторых случаях на месячных и квартальных), в месячном и в почасовом режимах, в соответствии с рыночными условиями электроэнергетических рынков сторон, при условии:</p> <p>9.6.4.1. Продажи 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - продавец) не менее 0,85 (ноль целых восемьдесят пять сотых) рубля за 1 (один) кВтч.</p> <p>9.6.4.2. Покупки 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель) не более 0,8 (ноль целых восемьдесят сотых) рубля за 1 (один) кВтч.</p> <p>9.6.5. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей.</p> <p>Решение 9.7.:</p> <p>9.7. Одобрить Договор поставки газа № 2009-438-М/СЗ от 28.09.2009 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «НОВАТЭК» в редакции дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) (далее – Договор), как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>9.7.1. Стороны Договора: ОАО «НОВАТЭК» - «Поставщик»; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Покупатель».</p> <p>9.7.2. Предмет Договора: В период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2015 года Поставщик обязуется поставлять газ горючий природный в точке передачи Газы (ГРС «Северо-Западная ТЭЦ») в объеме 7 984 000 000 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят четыре миллиона) кубических метров, а Покупатель принимать и оплачивать газ в порядке и сроки, установленные Договором.</p> <p>Годовые объёмы газа с поквартальной разбивкой согласовываются Сторонами в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p>9.7.3. Цена по Договору: не более 34 839 483 149 (Тридцать четыре миллиарда восемьсот тридцать девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи сто сорок девять) рублей, с учетом НДС.</p> <p>9.7.4. Срок Договора: до 31 декабря 2015 года.</p> <p>Решение 9.8.:</p> <p>9.8. Одобрить договор поручительства, заключенный между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕЭС», одобренный ранее решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 25.06.2010 (протокол от 25.06.2010 № 5), в редакции дополнительного соглашения к нему, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>9.8.1. Стороны Договора: Поручитель – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Кредитор – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). Выгодоприобретатель по Договору - Silverteria Holdings Ltd.</p> <p>9.8.2. Предмет Договора: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение платёжных обязательств компанией Silverteria Holdings Ltd. по опционному соглашению (опциону пут), заключенному между компаниями Silverteria Holdings Ltd. и</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Кредитором (далее – Опционное соглашение).</p> <p>9.8.3. 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.</p> <p>9.8.4. Срок Договора: до полного исполнения обязательств компанией Silverteria Holdings Ltd. по Опционному соглашению.</p> <p>9.8.5. Изменения, вносимые в Договор в соответствии с дополнительным соглашением:</p> <p>9.8.5.1. Банк вправе направить уведомление об исполнении опциона (Put Notice) в любой момент в течение Срока Опциона в случаях, предусмотренных Договором, включая непредставление до 30.12.2010 документов, подтверждающих приобретение Поручителем акций дополнительной эмиссии ОАО «ОГК-1» на сумму не менее 21 278 000 000 (Двадцати одного миллиарда двухсот семидесяти восьми миллионов 00/00) рублей (подпункт (d) пункта 3.4. Соглашения);</p> <p>9.8.5.2. Поручитель обязуется в течение срока действия Договора предоставлять Банку в отношении Поручителя на регулярной основе, а также, при необходимости, по отдельному требованию Банка, информацию и документы, предусмотренные условиями Договора, включая неаудированную отчетность на 30 июня каждого года, проверенную приемлемой для Банка аудиторской компанией в форме limited review – не позднее 15 октября текущего года.</p> <p>Решение 9.9.:</p> <p>9.9. Одобрить договор поручительства с ОАО «Межрегионэнергострой» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», заключаемую на следующих существенных условиях:</p> <p>9.9.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Поручитель»; ОАО «Межрегионэнергострой» – «Кредитор». Выгодоприобретатель по Договору – ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».</p> <p>9.9.2. Предмет Договора: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (в дальнейшем - Должник) всех обязательств Должника перед Кредитором, возникающих по договору займа, заключаемому в результате новации обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору инвестирования №06/08, заключенному между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Межрегионэнергострой» 24 сентября 2008 года.</p> <p>9.9.3. Цена по Договору: Размер обязательства, за которое выдается поручительство, составляет не более 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей.</p> <p>9.9.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником платежных обязательств перед Кредитором по договору займа.</p> <p>Решение 9.10.:</p> <p>9.10. Одобрить соглашение о замене стороны в обязательстве (о переводе долга) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>«Кредитор» - ОАО «Межрегионэнергострой»;</p> <p>«Прежний должник» - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;</p> <p>«Новый должник» - ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».</p> <p>9.10.2. Предмет сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» переводит на ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» свои обязательства (долг) перед ОАО «Межрегионэнергострой», возникающие по договору займа, заключаемому в результате новации обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору</p>	
--	--	---	--

			<p>инвестирования №06/08, заключенному между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Межрегионэнергострой» 24 сентября 2008 года.</p> <p>9.10.3. Существо передаваемых обязательств: Обязательство по возврату до истечения четырёх лет, с даты заключения соглашения о новации, денежных средств в размере до 18 000 000 000 (восемнадцати миллиардов) рублей и по уплате процентов за период с даты возникновения заемных обязательств и до истечения срока заемного обязательства в размере 558 774 688 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей.</p> <p>9.10.4. Цена по сделке: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за перевод своего обязательства (долга) на ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» обязуется в срок не позднее четырёх лет с даты заключения соглашения о новации уплатить ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» сумму в размере переводимого долга, но не более 18 000 000 000 (восемнадцати миллиардов) рублей.</p> <p>Решение 9.11.:</p> <p>9.11. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:</p> <p>9.11.1. Стороны сделки (сделок): ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Эмитент; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Приобретатель.</p> <p>9.11.2. Предмет сделки (сделок): Эмитент размещает (передает) в собственность Приобретателя ценные бумаги – обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – акции Эмитента), а Приобретатель оплачивает акции Эмитента на следующих условиях:</p> <p>9.11.2.1. Количество приобретаемых акций Эмитента: определяется как частное от деления общей стоимости приобретаемых акций Эмитента на Цену размещения.</p> <p>9.11.2.2. Цена размещения 1 (одной) акции Эмитента будет равна рыночной стоимости 1 (одной) акции Эмитента, определенной на основании отчёта независимого оценщика.</p> <p>9.11.2.3. Общая стоимость приобретаемых акций Эмитента будет эквивалентна общей стоимости акций компаний, указанных в п. 9.11.2.5 настоящего решения, которые будут переданы Эмитенту Приобретателем в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций Эмитента.</p> <p>9.11.2.4. Цена (денежная оценка) акций компаний, указанных в п. 9.11.2.5 настоящего решения, будет равна их рыночной стоимости, определенной Советом директоров Эмитента на основании отчёта независимого оценщика.</p> <p>9.11.2.5. Оплата приобретаемых акций Эмитента осуществляется неденежными средствами. В оплату приобретаемых по сделке (сделкам) акций Эмитента Приобретатель передает следующее имущество (денежная оценка имущества будет определена на основании отчёта независимого оценщика):</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-2»), ОГРН: 1052600002180, номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, в количестве не более 997 185 000 (девятьсот девяносто семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-4»), ОГРН: 1058602056985, номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, в количестве не более 2 055 293 000 (два миллиарда пятьдесят пять миллионов двести девяносто три тысячи) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-6»), ОГРН:</p>	
--	--	--	--	--

			<p>1056164020769, номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых срок восемь сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65106-D, в количестве не более 4 262 129 000 (четыре миллиарда двести шестьдесят два миллиона сто двадцать девять тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»), ОГРН: 1057810153400, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, в количестве не более 76 101 253 000 (семьдесят шесть миллиардов сто один миллион двести пятьдесят три тысячи) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО «ТГК-2»), ОГРН: 1057601091151, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-A, в количестве не более 17 578 617 000 (семнадцать миллиардов пятьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»), ОГРН: 1027700302420, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, в количестве не более 2 007 376 000 (два миллиарда семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-A, в количестве не более 89 717 000 (восемьдесят девять миллионов семьсот семнадцать тысяч) штук;</p> <p>привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»), ОГРН: 1056882304489, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-A, в количестве не более 44 686 543 000 (сорок четыре миллиарда шестьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9»), ОГРН: 1045900550024, номинальной стоимостью 0,003 (ноль целых три тысячных) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56741-D, в количестве не более 134 161 857 000 (сто тридцать четыре миллиарда сто шестьдесят один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Фортум» (ОАО «Фортум»), ОГРН: 1058602102437, номинальной стоимостью 1,66 (одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E, в количестве не более 26 791 000 (двадцать шесть миллионов семьсот девяносто одна тысяча) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), ОГРН: 1024200678260, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-A, в количестве не более 1 391 565 000 (один миллиард триста девяносто один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), ОГРН: 1051901068020, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55093-E, в количестве не более 3 430 077 000 (три миллиарда четыреста тридцать миллионов семьдесят семь тысяч) штук;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» (ОАО «ТГК-14»), ОГРН: 1047550031242, номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22451-F, в количестве не более 8 186 015 000 (восемь миллиардов сто восемьдесят шесть миллионов пятнадцать тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50130-A, в количестве не более 1 079 853 000 (один миллиард семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) штук;</p> <p>привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» (ОАО «Томская энергосбытовая компания»), ОГРН: 1057000128184, номинальной стоимостью 0,0071 (ноль целых семьдесят одна десятитысячная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50130-A, в количестве не более 294 924 000 (двести девяносто четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» (ОАО «Кубаньэнергосбыт»), ОГРН: 1062309019794, номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-E, в количестве не более 4 693 000 (четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-E, в количестве не более 1 445 376 000 (один миллиард четыреста сорок пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч) штук;</p> <p>привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»), ОГРН: 1087760000052, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55384-E, в количестве не более 405 127 000 (четыреста пять миллионов сто двадцать семь тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» (ОАО «Кубанская генерирующая компания»), ОГРН: 1062309019805, номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55221-E, в количестве не более 4 693 000 (четыре миллиона шестьсот девяносто три тысячи) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336 номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, в количестве не более 4 600 159 000 (четыре миллиарда шестьсот миллионов сто пятьдесят девять тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-E, в количестве не более 4 693 595 000 (четыре миллиарда шестьсот девяносто три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55392-E, в количестве не более 4 342 934 000 (четыре миллиарда триста сорок два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи) штук;</p> <p>привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ТГК-11 Холдинг» (ОАО «ТГК-11 Холдинг»), ОГРН: 1087760000063, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска</p>
--	--	--	---

		<p>2-01-55392-Е, в количестве не более 445 551 000 (четыреста сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча) штук;</p> <p>обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН:1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятичная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55088-Е, в количестве не более 979 268 000 (девятьсот семьдесят девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) штук;</p> <p>привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Томскэнергоремонт» (ОАО «Томскэнергоремонт»), ОГРН:1057000128107, номинальной стоимостью 0,0021 (ноль целых двадцать одна десятичная) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55088-Е, в количестве не более 158 214 000 (сто пятьдесят восемь миллионов двести четырнадцать тысяч) штук.</p> <p>9.11.2.6. Иные существенные условия: в соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Приобретатель может передать в оплату приобретаемых (сделкам) акций Эмитента имущество (акции электроэнергетических компаний), внесенное Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение такого имущества.</p> <p>Решение 9.12.:</p> <p>9.12. Одобрить сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «ВЭБ-лизинг» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:</p> <p>9.12.1. Сделки по предоставлению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (получению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») кредитных линий и кредитов на предельную сумму по каждой сделке в сумме не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок кредитования по каждой сделке не более 10 (десять) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более 11% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки LIBOR/ EURIBOR, + не более 7% годовых, без ограничения количества сделок с каждым из следующих контрагентов: ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее совместно – Контрагенты, а каждый в отдельности – Контрагент).</p> <p>9.12.2. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро за квартал или его часть со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.</p> <p>9.12.3. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает услуги от Банков с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе, осуществляет прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получает электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот и оплачивает предоставленные услуги по тарифам Контрагентов, действующим на момент предоставления услуг, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 лет.</p> <p>9.12.4. Сделки по размещению и привлечению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму (по каждому из Контрагентов) не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения</p>	
--	--	---	--

			<p>количества сделок с каждым из Контрагентов.</p> <p>9.12.5. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проводят операции по таким счетам; соглашения о праве Контрагентов на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых в Контрагентах, а также сделки о поддержании на счетах Контрагентов неснижаемого остатка на предельную сумму не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Контрагентам процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 (десять) лет.</p> <p>9.12.6. Сделки выдачи банковских гарантий без ограничения их количества по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех выданных банковских гарантий 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 2 % годовых в рублях/долларах США/евро за квартал или его часть со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.</p> <p>9.12.7. Договоры финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, паровых и газотурбинных энергетических установок на предельную сумму по каждой сделке в сумме не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей сроком по каждой сделке не более 10 (десяти) лет со ставкой удорожания предмета лизинга в рублях не более 15% в год без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.</p> <p>9.12.8. Форвардные сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет, не ниже курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.</p> <p>9.12.9. Сделки процентного свопа, по которой Контрагент уплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 9% (для процентных свопов в рублях) и не более 5% (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.</p> <p>Решение 9.13.:</p> <p>9.13. Одобрить договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Group и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):</p> <p>9.13.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель; Банк – Кредитор; Выгодоприобретатель по договору (-ам) – INTER RAO Credit B.V.;</p> <p>9.13.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель 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 на сумму, не превышающую 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на</p>	
--	--	--	--	--

			<p>срок кредитования не более 15 (Пятнадцати) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного соглашения плюс 4 (четыре) процента 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 5 (пять) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 1,5 % от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;</p> <p>9.13.3. Срок действия договора (ов) поручительства: до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.</p> <p>Решение 9.14.:</p> <p>9.14. Одобрить договоры займа между INTER RAO Credit B.V. и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Договоры) как сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:</p> <p>9.14.1. Стороны Договоров:</p> <p>INTER RAO Credit B.V. - «Займодавец»; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Заемщик».</p> <p>9.14.2. Предмет Договоров: Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договорах срок и оплатить проценты в размере, установленном Договорами. Денежные средства по Договорам предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика.</p> <p>9.14.3. Сумма займа: до 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей РФ или эквивалентная сумма в долларах США или Евро.</p> <p>9.14.4. Процентная ставка:</p> <p>9.14.4.1. Для договоров займа в рублях РФ - плавающая в объеме не более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых.</p> <p>9.14.4.2. Для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или плавающая в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.</p> <p>9.14.5. Срок Договоров: до 15 лет с даты подписания.</p>	
--	--	--	---	--

Генеральный директор
ОАО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ Рудоманенко Д.Ю.