

ПРОТОКОЛ № 124
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 09 февраля 2011 года.

Дата составления протокола: 14 февраля 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и о прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в других организациях.

3. Об определении цены отчуждаемого и приобретаемого имущества для принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

4. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» принять решение об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по приобретению размещаемых дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по закрытой подписке, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

5. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

Вопрос:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

1.2. Установить дату и время проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 23 марта 2011 года. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109544,

г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

1.3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по приобретению размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 февраля 2011 года.

Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- решение Совета директоров Общества по вопросу определения стоимости отчуждаемого и приобретаемого имущества по сделке (взаимосвязанным сделкам), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 марта 2011 года по 23 марта 2011 года включительно (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по следующим адресам:

- в помещении исполнительного органа Общества по адресу:

г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

- в помещении регистратора Общества по адресу:

г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.

1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 1.4 настоящего протокола, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 21 февраля 2011 года.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

1.9. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 марта 2011 года.

1.10. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

1.11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – заместителя начальника Департамента корпоративного управления Общества.

1.12. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об участии ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и о прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в других организациях.

Решение:

2.1. Одобрить прекращение участия (уменьшение доли участия) ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «ОГК-1», ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Квадра», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7), ОАО «ТГК-9», ОАО «Фортум» (ТГК-10), ОАО «ТГК-11», ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12), ОАО «ТГК-11 Холдинг», ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ОАО «ТГК-14», ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», АО ОЭС «ГрузРосэнерго» на условиях сделки (взаимосвязанных сделок), одобряемой (одобряемых) внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».

2.2. Одобрить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е-002D) на условиях сделки (взаимосвязанных сделок), одобряемой (одобряемых) внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», с максимальной долей участия ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» не более 20% минус одна голосующая акция и максимальной долей участия ОАО «ФСК ЕЭС», совместно с лицами, входящими в группу лиц ОАО «ФСК ЕЭС», не более 25% голосующих акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении цены отчуждаемого и приобретаемого имущества для принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

Решение:

3.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, приобретаемого и отчуждаемого в процессе совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «ФСК ЕЭС» 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 посредством закрытой подписки, являющейся сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, устанавливается исходя из следующих параметров:

3.1.1. Цена приобретаемых ОАО «ФСК ЕЭС» 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, составляет 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копеек за одну акцию.

3.1.2. Цена отчуждаемых ОАО «ФСК ЕЭС» акций акционерных обществ, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС», которыми оплачиваются обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», указанные в п. 3.1.1. настоящего протокола, составляет:

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания»

(ОАО «РусГидро»), ОГРН: 1042401810494, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е: 1,72 (одна целая семьдесят две сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «РусГидро» в количестве не более 2 354 205 (два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи двести пять) штук составит не более 4 049 232 (четыре миллиона сорок девять тысяч двести тридцать два) рублей 60 копеек;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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: 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ОГК-1» в количестве не более 17 935 663 312 (семнадцать миллиардов девятьсот тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста двенадцать) штук составит не более 20 087 942 909 (двадцать миллиардов восемьдесят семь миллионов девятьсот сорок две тысячи девятьсот девять) рублей 44 копеек;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (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: 1,53 (одна целая пятьдесят три сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ОГК-2» в количестве не более 287 830 (двести восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) штук составит не более 440 379 (четыреста сорок тысяч триста семьдесят девять) рублей 90 копеек;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»), ОГРН: 1040302983093, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50079-А: 1,87 (одна целая восемьдесят семь сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ОГК-3» в количестве не более 236 454 (двести тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) штуки составит не более 442 168 (четыреста сорок две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 98 копеек;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»), ОГРН: 1058602056985, номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D: 2,32 (две целых тридцать две сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ОГК-4» в количестве не более 590 475 (пятьсот девяносто тысяч четыреста семьдесят

пять) штук составит не более 1 369 902 (один миллион триста шестьдесят девять тысяч девятьсот два) рублей;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»), ОГРН: 1056164020769, номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65106-D: 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ОГК-6» в количестве не более 3 098 355 979 (три миллиарда девятьсот восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять) штук составит не более 5 236 221 604 (пять миллиардов двести тридцать шесть миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот четыре) рублей 51 копейки;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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: 2,04 (две целых четыре сотых) копейки за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ТГК-1» в количестве не более 21 974 141 (двадцать один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи сто сорок одна) штука составит не более 448 272 (четыреста сорок восемь тысяч двести семьдесят два) рублей 47,64 копейки;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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: 0,92 (ноль целых девяносто две сотых) копейки за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ТГК-2» в количестве не более 7 461 780 (семь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) штук составит не более 68 648 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 37,6 копейки;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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: 3,58 (три целых пятьдесят восемь сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «Мосэнерго» в количестве не более 1 338 732 755 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук составит не более 4 792 663 262 (четыре миллиарда семьсот девяносто два миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи двести шестьдесят два) рублей 90 копеек;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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-А: 1,38 (одна целая тридцать восемь сотых) копейки за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «Квадра» в количестве не более 9 118 526 (девять миллионов сто восемнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) штук составит не более 125 835 (сто двадцать пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 65,88 копейки;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е: 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) копейки за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ТГК-6» в количестве не более 439 226 070 505 (четыреста тридцать девять миллиардов двести двадцать шесть миллионов семьдесят тысяч пятьсот пять) штук составит не более 7 422 920 591 (семь миллиардов четыреста двадцать два миллиона девятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубля 53,45 копейки;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»), ОГРН: 1056315070350, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е: 2,47 (две целых сорок семь сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ТГК-7» в количестве не более 9 000 071 800 (девять миллиардов семьдесят одна тысяча восемьсот) штук составит не более 22 230 177 346 (двадцать два миллиарда двести тридцать миллионов сто семьдесят семь тысяч триста сорок шесть) рублей;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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-Д: 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) копейки за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ТГК-9» в количестве не более 38 699 958 (тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) штук составит не более 185 759 (сто восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 79,84 копейки;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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-Е: 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «Фортум» в количестве не более 5 093 (пять тысяч девяносто три) штуки составит не более 226 791 (двести двадцать шесть тысяч семьсот девяносто один) рубль 29 копеек;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»), ОГРН: 1055406226237, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12087-F: 2,01 (две целых одна сотая) копейки за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ТГК-11» в количестве не более 140 774 315 727 (сто сорок миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч семьсот двадцать семь) штук составит не более 2 829 563 746 (два миллиарда восемьсот двадцать девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 11,27 копейки;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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: 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «Кузбассэнерго» в количестве не более 401 803 (четыреста одна тысяча восемьсот три) штуки составит не более 136 613 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 2 копейки;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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: 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций в количестве не более 990 435 (девятьсот девяносто тысяч четыреста тридцать пять) штук ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» составит не более 108 947 (сто восемь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 85 копеек;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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: 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) копейки за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «ТГК-14» в количестве не более 5 582 808 (пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот восемь) штук составит не более 25 122 (двадцать пять тысяч сто двадцать два) рублей 63,6 копейки;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-A: 67,5 (шестьдесят семь целых пять десятых) рубля за акцию. Общая стоимость

передаваемых акций ОАО «Башкирэнерго» в количестве не более 232 448 366 (двести тридцать два миллиона четыреста сорок восемь тысяч триста шестьдесят шесть) штук составит не более 15 690 264 705 (пятнадцать миллиардов шестьсот девяносто миллионов двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пять) рублей;

- одной обыкновенной именной бездокументарной 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-Е: 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых обыкновенных акций ОАО «ТГК-11 Холдинг» в количестве не более 300 000 (триста тысяч) штук составит не более 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- одной привилегированной именной бездокументарной 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 2-01-55392-Е: 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых привилегированных акций ОАО «ТГК-11 Холдинг» в количестве не более 300 000 (триста тысяч) штук составит не более 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»), место нахождения: Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, ул. Шестопалова, д. 2а, номинальной стоимостью 3 042 (три тысячи сорок два) сомони каждая: 2 620,26 (две тысячи шестьсот двадцать целых двадцать шесть сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в количестве не более 120 780 (сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят) штук составит не более 316 475 002 (триста шестнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч два) рублей 80 копеек;

- одной обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного Общества Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»), место нахождения: Грузия, 0159, г. Тбилиси, ул. Маршала Геловани, д. 2, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) лари каждая: 3 353,58 (три тысячи триста пятьдесят три целых пятьдесят восемь сотых) рубля за акцию. Общая стоимость передаваемых акций АО ОЭС «ГрузРосэнерго» в количестве не более 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) штук составит не более 38 566 170 (тридцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят) рублей.

3.1.3. Общая цена имущества, приобретаемого ОАО «ФСК ЕЭС» по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), заключаемой (заключаемым) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, составит не более 78 652 495 013 (семьдесят восемь

миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона четыреста девяносто пять тысяч тринадцать) рублей;

3.1.4. Общая цена имущества, передаваемого от ОАО «ФСК ЕЭС» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), заключаемой (заключаемым) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, составляет не более 78 652 495 013 (семьдесят восемь миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона четыреста девяносто пять тысяч тринадцать) рублей.

«ЗА» - Б.И. Аюев, Г.П. Кутовой, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов (7 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.А. Макаров, Д.В. Пономарев (2 голоса)

Не принимали участие в голосовании: О.М. Бударгин, С.И. Шматко.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос:

4. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» принять решение об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по приобретению размещаемых дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по закрытой подписке, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

Решение:

4.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению ОАО «ФСК ЕЭС» 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 (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

4.1.1. Стороны сделки (сделок):

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), ОГРН 1022302933630 - Эмитент;

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН: 1024701893336 - Приобретатель.

4.1.2. Предмет сделки (сделок): 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 рубля каждая, размещаемые посредством закрытой подписки (далее – Ценные бумаги Эмитента), а Приобретатель оплачивает Ценные бумаги Эмитента ценными бумагами акционерных обществ, указанных ниже, на следующих условиях:

4.1.2.1. Количество приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 1 470 140 093 701 (один триллион четыреста семьдесят миллиардов сто сорок миллионов девяносто три тысячи семьсот одна) штуки;

4.1.2.2. Цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D – 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки.

4.1.2.3. Общая стоимость приобретаемых Ценных бумаг Эмитента: не более 78 652 495 013 (семьдесят восемь миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона четыреста девяносто пять тысяч тринадцать) рублей;

4.1.2.4. Оплата приобретаемых Ценных бумаг Эмитента может осуществляться денежными и неденежными средствами;

4.1.2.5. В оплату приобретаемых по сделке (сделкам) Ценных бумаг Эмитента Приобретатель передает следующее имущество:

- 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-Е, цена одной акции 1,72 (одна целая семьдесят две сотых) рубля, в количестве не более 2 354 205 (два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи двести пять) штук, общей стоимостью не более 4 049 232 (четыре миллиона сорок девять тысяч двести тридцать два) рублей 60 копеек;

- 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 сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, цена одной акции 1,12 (одна целая двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 17 935 663 312 (семнадцать миллиардов девятьсот тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста двенадцать) штук, общей стоимостью не более 20 087 942 909 (двадцать миллиардов восемьдесят семь миллионов девятьсот сорок две тысячи девятьсот девять) рублей 44 копеек;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (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, цена одной акции 1,53 (одна целая пятьдесят три

сотых) рубля, в количестве не более 287 830 (двести восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) штук, общей стоимостью не более 440 379 (четыреста сорок тысяч триста семьдесят девять) рублей 90 копеек;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3»), ОГРН: 1040302983093, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50079-А, цена одной акции 1,87 (одна целая восемьдесят семь сотых) рубля, в количестве не более 236 454 (двести тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) штуки, общей стоимостью не более 442 168 (четыреста сорок две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 98 копеек;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»), ОГРН: 1058602056985, номинальной стоимостью 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, цена одной акции 2,32 (две целых тридцать две сотых) рубля, в количестве не более 590 475 (пятьсот девяносто тысяч четыреста семьдесят пять) штук, общей стоимостью не более 1 369 902 (один миллион триста шестьдесят девять тысяч девятьсот два) рублей;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6»), ОГРН: 1056164020769, номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65106-D, цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) рубля, в количестве не более 3 098 355 979 (три миллиарда девяносто восемь миллионов триста пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять) штук, общей стоимостью не более 5 236 221 604 (пять миллиардов двести тридцать шесть миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот четыре) рублей 51 копейки;

- 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, цена одной акции 2,04 (две целых четыре сотых) копейки, в количестве не более 21 974 141 (двадцать один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи сто сорок одна) штука, общей стоимостью не более 448 272 (четыреста сорок восемь тысяч двести семьдесят два) рублей 47,64 копейки;

- 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-А, цена одной акции 0,92 (ноль целых девяносто две сотых) копейки, в количестве не более 7 461 780 (семь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) штук, общей стоимостью не более 68 648 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 37,6 копейки;

- 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-А, цена одной акции 3,58 (три целых пятьдесят восемь сотых) рубля, в количестве не более 1 338 732 755 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук, общей стоимостью не более 4 792 663 262 (четыре миллиарда семьсот девяносто два миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи двести шестьдесят два) рублей 90 копеек;

- 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-А, цена одной акции 1,38 (одна целая тридцать восемь сотых) копейки, в количестве не более 9 118 526 (девять миллионов сто восемнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) штук, общей стоимостью не более 125 835 (сто двадцать пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 65,88 копейки;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»), ОГРН: 1055230028006, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е, цена одной акции 1,69 (одна целая шестьдесят девять сотых) копейки, в количестве не более 439 226 070 505 (четыреста тридцать девять миллиардов двести двадцать шесть миллионов семьдесят тысяч пятьсот пять) штук, общей стоимостью не более 7 422 920 591 (семь миллиардов четыреста двадцать два миллиона девятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 53,45 копейки;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»), ОГРН: 1056315070350, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, цена одной акции 2,47 (две целых сорок семь сотых) рубля, в количестве не более 9 000 071 800 (девять миллиардов семьдесят одна тысяча восемьсот) штук, общей стоимостью не более 22 230 177 346 (двадцать два миллиарда двести тридцать миллионов сто семьдесят семь тысяч триста сорок шесть) рублей;

- 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, цена одной акции 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) копейки, в количестве не более 38 699 958 (тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) штук, общей стоимостью не более 185 759 (сто восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 79,84 копейки;

- 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, цена одной акции 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля, в количестве не более 5 093 (пять тысяч девяносто три) штуки, общей стоимостью не более 226 791 (двести двадцать шесть тысяч семьсот девяносто один) рубля 29 копеек;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»), ОГРН: 1055406226237, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12087-F, цена одной акции 2,01 (две целых одна сотая) копейки, в количестве не более 140 774 315 727 (сто сорок миллиардов семьсот семьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч семьсот двадцать семь) штук, общей стоимостью не более 2 829 563 746 (два миллиарда восемьсот двадцать девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 11,27 копейки;

- 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, цена одной акции 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) рубля, в количестве не более 401 803 (четыреста одна тысяча восемьсот три) штуки, общей стоимостью не более 136 613 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 2 копеек;

- 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, цена одной акции 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля, в количестве не более 990 435 (девятьсот девяносто тысяч четыреста тридцать пять) штук, общей стоимостью не более 108 947 (сто восемь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 85 копеек;

- 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, цена одной акции 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) копейки, в количестве не более 5 582 808 (пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот восемь) штук, общей стоимостью не более 25 122 (двадцать пять тысяч сто двадцать два) рублей 63,6 копейки;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»), ОГРН: 1020202769146, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00012-A, цена одной акции 67,5 (шестьдесят семь целых пять десятых) рубля, в количестве не более 232 448 366 (двести тридцать два миллиона четыреста сорок восемь тысяч триста шестьдесят шесть) штук, общей стоимостью не более 15 690 264 705 (пятнадцать миллиардов шестьсот девяносто миллионов двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пять) рублей;

- 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, цена одной акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 300 000 (триста тысяч) штук, общей стоимостью не более 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- 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 2-01-55392-E, цена одной акции 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля, в количестве не более 300 000 (триста тысяч) штук, общей стоимостью не более 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»), место нахождения: Республика Таджикистан, 734033, г. Душанбе, ул. Шестопалова, д. 2а, номинальной стоимостью 3 042 (три тысячи сорок два) сомони каждая, цена одной акции 2 620,26 (две тысячи шестьсот двадцать целых двадцать шесть сотых) рубля, в количестве не более 120 780 (сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят) штук, общей стоимостью не более 316 475 002 (триста шестнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч два) рублей 80 копеек;

- обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного Общества Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» (АО ОЭС

«ГрузРосэнерго»), место нахождения: Грузия, 0159, г. Тбилиси, ул. Маршала Геловани, 2, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) лари каждая, цена одной акции 3 353,58 (три тысячи триста пятьдесят три целых пятьдесят восемь сотых) рублей, в количестве не более 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) штук, общей стоимостью не более 38 566 170 (тридцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят) рублей.

4.1.3. Общая стоимость всего передаваемого имущества в счет оплаты Ценных бумаг Эмитента составляет не более 78 652 495 013 (семьдесят восемь миллиардов шестьсот пятьдесят два миллиона четыреста девяносто пять тысяч тринадцать) рублей.

4.1.4. Стороны в процессе приобретения Ценных бумаг Эмитента вправе заключать одну или несколько сделок, которые являются взаимосвязанными, на условиях, одобренных настоящим решением.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.А. Макаров, Д.В. Пономарев (2 голоса)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

5. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС».

Решение:

5.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании Совета директоров ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня «О прекращении участия/изменении доли участия ООО «Индекс энергетика ФСК ЕЭС» в уставном капитале других организаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

5.1.1. Одобрить прекращение участия (уменьшение доли участия) ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» в организациях и на условиях, определенных в Приложении №5 путем отчуждения ценных бумаг по договору (договорам) в качестве оплаты приобретаемых ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска в процессе размещения по цене 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за одну дополнительную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на сумму не более 22 128 880 253 (двадцать два миллиарда сто двадцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч двести пятьдесят три) рублей в денежном эквиваленте.

5.1.2. Одобрить изменение доли участия (увеличение доли участия) ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» в уставном капитале Открытого

акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е-002D) в количестве не более 413 623 929 963 (четыреста тринадцать миллиардов шестьсот двадцать три миллиона девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три) штук по цене 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за одну дополнительную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на сумму не более 22 128 880 253 (двадцать два миллиарда сто двадцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч двести пятьдесят три) рублей с оплатой акциями акционерных обществ, указанных в Приложении № 5.

5.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на заседании Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:

- Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по приобретению дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых по закрытой подписке.

5.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу «Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по приобретению дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых по закрытой подписке, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) – сделку (взаимосвязанные сделки) между ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по приобретению дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (государственный регистрационный номер 1-03-33498-Е-002D), размещаемых по закрытой подписке, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Общество с ограниченной ответственностью «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

Предмет сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» размещает в пользу ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-03-33498-Е-002D) в количестве не более 413 623 929 963 (четыреста тринадцать миллиардов шестьсот двадцать три миллиона девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три) штук по цене 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за одну дополнительную акцию

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» передает в счет оплаты приобретаемых акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» акции акционерных обществ, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу, в порядке и на условиях, определенных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», зарегистрированном ФСФР России 16.11.2010.

Цена сделки: стоимость приобретаемых дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составляет не более 22 128 880 253 (двадцать два миллиарда сто двадцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч двести пятьдесят три) рубля при цене 5,35 (пять целых тридцать пять сотых) копейки за одну дополнительную акцию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.А. Макаров, Д.В. Пономарев (2 голоса)

Решение принято.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева