



## Оглавление

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	3
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	6
1. Утверждение годового отчета общества .....	9
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.....	10
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.....	14
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.....	15
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. ....	17
6. Избрание членов Совета директоров Общества. ....	18
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.....	52
8. Утверждение аудитора Общества.....	54
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.....	56
10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции. ....	116
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции. ....	147
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.....	172
13. Об уменьшении уставного капитала Общества. ....	172
14. О консолидации акций Общества. ....	172
16.1. Об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ....	176
16.4. Об одобрении договора (-ов) поручительства между ОАО «Интер РАО» и 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 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of	



ING DiBa AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или юридическими лицами, а также аффилированными с ними лицами и/или предоставление ОАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в пользу указанных выше лиц в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства, в качестве сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность и договора (-ов) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства, в качестве сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность. ....188

16.5. Об одобрении сделки (-ок) между ОАО «Интер РАО» и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком, как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности. ....194

16.6. Об одобрении сделок купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.....198

16.7. Об одобрении сделок купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и АВ «INTER RAO Lietuva» как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.....200



## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество

«Интер РАО ЕЭС»

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва,

ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2

### Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (далее также именуемое ОАО «Интер РАО», Общество) сообщает Вам о проведении **25 мая 2014 года** годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
13. Об уменьшении уставного капитала Общества.
14. О консолидации акций Общества.
15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – **18 апреля 2014 года**.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

Место проведения Собрания: **Россия, 196210, город Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер А, Гостиница Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт («Crowne Plaza St.Petersburg Airport»), зал «Александровский».**

Время начала Собрания - **12 часов 00 минут по местному времени.**

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится **25 мая 2014 года** с 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с **30 апреля 2014 года по 25 мая 2014 года** по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

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

а также начиная с **25 апреля 2014** года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.interra.ru>.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения **25 мая 2014 года** с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
- - 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО».

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные



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

*Обращаем Ваше внимание, что 25.05.2014 с 9:45 до момента окончания Собрания от станции метро «Московская» к месту проведения Собрания (гостиница Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт) и обратно будут организованы бесплатные автобусы.*

*Автобусы будут курсировать с интервалом в 10-15 минут. У мест отправления автобусов будет организовано дежурство персонала в одежде с корпоративной символикой ОАО «Интер РАО». Автобусы, которые будут осуществлять доставку участников к месту проведения Собрания и обратно, будут маркированы табличкой «Интер РАО» под лобовым стеклом.*

*Вам следует воспользоваться выходом из метро «Московская», ведущим к Авиационной улице: из перехода метро первая лестница налево. У выхода из метро вас встретят координаторы в одежде с корпоративной символикой ОАО «Интер РАО» с табличкой и укажут, куда пройти на посадку в автобусы, следующие к месту проведения Собрания.*

*Схема прохода к автобусам размещена на сайте ОАО «Интер РАО» в сети Интернет по адресу: [www.interra.ru](http://www.interra.ru)*

**Совет директоров ОАО «Интер РАО»**



## СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

№	Вопрос повестки дня	Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания
1.	Утверждение годового отчета Общества	Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
3.	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года	Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
4.	О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества	Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5.	О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества	Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
6.	Избрание членов Совета директоров Общества	<p><i>Кумулятивное голосование.</i></p> <p>При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса</p>



		<p>полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата</p> <p>Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	<p>Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.</p>
8.	Утверждение аудитора Общества	<p>Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>
9.	Утверждение Устава Общества в новой редакции	<p>Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>
10.	Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции	<p>Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>
11.	Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	<p>Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>
12.	Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых	<p>Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>



	этими акциями	
13.	Об уменьшении уставного капитала Общества	Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
14.	О консолидации акций Общества	Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
15.	Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ»	Решение принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
16.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Решение принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.



## 1. Утверждение годового отчета общества



Годовой отчёт – документ, ежегодно рассматриваемый годовым Общим собранием акционеров, который содержит отчет о главных результатах, достигнутых Обществом за истекший год. Годовой отчет входит в число важнейших публичных документов Общества, поскольку он является одним из главных инструментов коммуникации компании с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

Годовой отчёт ОАО «Интер РАО» за 2013 год разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также внутрикорпоративными стандартами Общества и содержит информацию об ОАО «Интер РАО» и результатах его деятельности за прошедший год и перспективах его дальнейшего развития.

Годовой отчёт ОАО «Интер РАО» за 2013 г. отличается от предыдущих отчётов Группы. До 2013 г. Группа «Интер РАО» ежегодно публиковала годовые отчёты отдельно от нефинансовых (отчётов об устойчивости развития и экологической ответственности). По результатам анализа мнений заинтересованных сторон и международных тенденций развития корпоративной отчётности принято решение подготовить единый годовой отчёт Группы «Интер РАО» за 2013 г., включающий комплексное описание финансовых и нефинансовых итогов отчётного периода.

Основной целью Отчёта является информирование заинтересованных сторон обо всех существенных аспектах деятельности Группы «Интер РАО» и надлежащее раскрытие информации.

Годовой отчет Общества за 2013 год был предварительно утвержден Советом директоров Общества на заочном заседании 07.04.2014 г. (протокол № 112).

С текстом Годового отчета за 2013 год можно ознакомиться на странице в сети интернет <http://www.interrao.ru/investors/meetings/AGSM2014>

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**Утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год.**



## 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Подготовленная в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Интер РАО» за 2013 год и аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, представлены в приложении.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год была рассмотрена Советом директоров Общества на очном заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112).

Бухгалтерская отчетность ОАО «Интер РАО» за 12 месяцев 2013 года по российским стандартам бухгалтерского учёта содержит следующие показатели:

Показатель*	12 месяцев 2013 года	12 месяцев 2012 года	Изменение, %
Выручка	41,2	42,7	- 3,5
Себестоимость	34,7	35,2	-1,4
Валовая прибыль	6,5	7,5	-13,3
Убыток от продаж	- 1,9	-1,1	-
Чистый убыток	- 53,7	-14,4	-
	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	
Совокупные активы	346,3	444,7	-22,1
Итого капитал	330,3	384,0	-14,0
Кредиты и займы	5,3	14,2	-62,7
Чистый долг**	-15,6	- 0,8	-

\* - в млрд. руб. если не указано иное

\*\* - Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Краткосрочные финансовые вложения.

Выручка ОАО «Интер РАО» за 12 месяцев 2013 года составила 41,2 млрд. рублей, что на 1,5 млрд. рублей (3,5%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объём выручки от экспорта электроэнергии составил 23,3 млрд. рублей, что на 2,3 млрд. рублей (9,0%) меньше аналогичного показателя за 2012 год. Основное



снижение объёмов экспорта электроэнергии в натуральных показателях произошло по направлениям Казахстана и Литвы (на 27,0% и 25,4% соответственно) и связано с уменьшением объёма коммерческих поставок, а также с ограничениями пропускной способности со стороны системных операторов стран Балтии для поставок из России во II полугодии 2013 года. Экспорт в Финляндию увеличился на 8,3% в натуральных показателях в связи увеличением объёма поставок по данному направлению, а также увеличением курса евро к рублю. Изменения по остальным традиционным направлениям экспорта незначительны.

В настоящее время завершается реализация проекта по передаче генерирующего оборудования производственных филиалов ОАО «Интер РАО» в 100% дочернее общество ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». Аренда производственного оборудования филиалов «Калининградская ТЭЦ-2», «Северо-Западная ТЭЦ» и «Сочинская ТЭС» завершена 1 марта 2012 года. Аренда производственного оборудования филиала «Ивановские ПГУ» завершилась 30 сентября 2013 года. Таким образом, в отчётности ОАО «Интер РАО» за 2012 год учтены результаты работы за два месяца всех четырёх филиалов и за десять месяцев одного филиала соответственно, в то время как отчёт о финансовых результатах за 2013 год включает результаты работы за девять месяцев филиала «Ивановские ПГУ». Деятельность компании по производству электрической и тепловой энергии прекращена с 1 октября 2013 года.

Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ за 2013 год составила 14,7 млрд. рублей, что на 1,9 млрд. рублей (11,4%) меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Снижение выручки связано с полной передачей деятельности по производству электроэнергии в ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в рамках проведения мероприятий по оптимизации системы управления генерирующими активами. Выручка от прочей реализации за 2013 год составила 3,2 млрд. рублей против 0,5 млрд. рублей за 2012 год. Увеличение прочей выручки в основном произошло за счёт осуществления поставки четырёх газотурбинных генераторов в Венесуэлу.

Себестоимость за 2013 год составила 34,7 млрд. рублей, что на 0,5 млрд. рублей (1,4%) меньше, чем за прошлый год. Валовая прибыль за 2013 год составила 6,5 млрд. рублей против 7,5 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года. Убыток от продаж за 2013 год составил 1,9 млрд. рублей против 1,1 млрд. рублей убытка от продаж за 2012 г.

Доходы от участия в других организациях составили 3,5 млрд. рублей против 2,6 млрд. рублей за аналогичный период 2012 года. Увеличение на 0,9 млрд. рублей (34,6%) обусловлено получением дивидендов от дочерних и зависимых обществ в большем объёме.

Сальдо прочих доходов/расходов составило минус 56,5 млрд. рублей. За сопоставимый период прошлого года сальдо прочих доходов/расходов составило минус 11,0 млрд. рублей. При этом основное влияние на финансовый результат оказал рост расходов в связи с переоценкой котируемых и некотируемых финансовых активов на конец отчётного года. Размер обесценения за 2013 год



составил 57,0 млрд. рублей, за 2012 год – 14,8 млрд. рублей. Основной фактор – снижение котировок акций энергетических компаний.

Чистый убыток за 2013 год составил 53,7 млрд. рублей против 14,4 млрд. рублей убытка за аналогичный период предыдущего года.

Без учёта обесценения финансовых вложений чистая прибыль составила 3,3 млрд. рублей против 0,4 млрд. рублей чистой прибыли по итогам 2012 года.

### **Бухгалтерский баланс**

Совокупные активы ОАО «Интер РАО» по состоянию на 31 декабря 2013 года снизились на 98,4 млрд. рублей (на 22,1%) и составили 346,3 млрд. рублей. Основными причинами, повлиявшими на снижение совокупных активов, явились разнонаправленное влияние снижения размера внеоборотных активов и краткосрочной дебиторской задолженности и увеличения объёма денежных средств и их эквивалентов.

Внеоборотные активы за 2013 год снизились на 56,6 млрд. рублей (на 15,3%) и составили на конец отчётного года 312,7 млрд. рублей. Снижение внеоборотных активов в основном произошло за счёт следующих факторов: уменьшения суммы долгосрочных финансовых вложений на 58,6 млрд. рублей (17,5%) в связи с их переоценкой на конец отчётного периода; продажей пакетов акций ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6» в целях реализации стратегии по распоряжению пакетами акций энергокомпаний; а также за счёт увеличения долгосрочной дебиторской задолженности на 5,3 млрд. рублей (на 19,9%) в связи с подписанием дополнительных соглашений об отсрочке платежей с дочерними компаниями.

Оборотные активы за 2013 год снизились на 41,7 млрд. рублей (на 55,4%) и по состоянию на 31 декабря 2013 года составили 33,6 млрд. рублей. Уменьшение в основном произошло за счёт погашения дебиторской задолженности дочерней компании ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на сумму 37,8 млрд. рублей и реклассификацией краткосрочной внутригрупповой дебиторской задолженности в долгосрочную. При этом объём денежных средств (включая денежные эквиваленты) увеличился на 2,6 млрд. рублей (на 18,4%) и составил 16,7 млрд. рублей.

Долговая нагрузка за 2013 год снизилась на 8,9 млрд. рублей (на 62,7%) и составила 5,3 млрд. рублей. Соотношение долгосрочной и краткосрочной частей заёмных средств составило 77,2% к 22,8% на начало 2013 года и 99,9% к 0,1% на конец 2013 года, что связано с плановым и досрочным погашением сумм основного долга по дорогостоящим кредитам.

Суммарный объём обязательств (за исключением полученных займов/кредитов) снизился по сравнению с началом года на 35,7 млрд. рублей (на 76,9%) и на конец отчётного года составил 10,7 млрд. рублей. Снижение прочих обязательств обусловлено в основном погашением задолженности перед ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» на сумму 26,2 млрд. рублей и погашением собственных векселей на 10,4 млрд. рублей. Указанные векселя использовались в рамках реализации сделки по приобретению генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго».



Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2013 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).**



### **3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

В соответствии с пунктом 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением о дивидендной политике ОАО «Интер РАО» (пункты 3.1 и 3.2):

- Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями РСБУ;

- Сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, не может превышать показателя чистой прибыли Общества, определяемого по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ.

Чистый убыток ОАО «Интер РАО» за 2013 год составил 53,7 млрд рублей, что объясняется переоценкой котированных и некотированных финансовых активов на конец отчетного года, размер обесценения за 2013 год составил 57,0 млрд рублей. Основной фактор – снижение котировок акций энергетических компаний.

На основании вышеизложенного, а также в связи с полученным ОАО «Интер РАО» чистым убытком в размере 53 688 401 тысячи рублей по результатам 2013 финансового года, Общество не имеет оснований для выплаты (объявлении) дивидендов по итогам деятельности компании в 2013 году.

Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

**3.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «Интер РАО» по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком в размере 53 688 401 тысячи рублей.**

**3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года.**



**4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.**

Члены Совета директоров за участие в его работе вправе получать вознаграждение, установленное Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждённым годовым Общим собранием акционеров 25.06.2012 (протокол от 27.06.2012 № 12), далее - Положение.

В соответствии с п. 2.1 Положения за участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле:



Максимальный размер вознаграждения члена Совета директоров, являющегося членом Комитета Совета директоров, увеличивается на 10% и может составить 3,3 млн руб.

В случае, если член Совета директоров является членом (Председателем) нескольких комитетов, надбавки суммируются.

Поскольку на дату подготовки настоящих материалов корпоративный год не завершен, точный расчет сумм вознаграждений, которые будут выплачены, не может быть представлен.

Соответствующий расчет и выплаты будут произведены в соответствии с п. 2.5 Положения в срок не позднее одного календарного месяца после проведения Годового общего собрания акционеров.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**



## **5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с пп. 10.1.23 п. 10.1 ст. 10 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 3.1. Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций Общества (далее – Положение) за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением, в недельный срок после предоставления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

На 1 полугодие 2014 года размер месячной тарифной ставки рабочего первого разряда составляет 5 400 (пять тысяч четыреста) руб.

Согласно п. 3.2. и п. 3.3. Положения за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением с учетом индексации. При этом размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

Совет директоров Общества на заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112) рекомендовал Годовому общему собранию акционеров принять положительное решение по данному вопросу.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенную по итогам 2013 года, в следующем размере:**

- Председателю Ревизионной комиссии – 162 000 руб.;**
- Членам Ревизионной комиссии – по 108 000 руб.**



## 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 12.1. ст. 12 Устава ОАО «Интер РАО», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в течение 60 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

По состоянию на 3 марта 2014 года в Общество поступило 6 предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Интер РАО» от следующих акционеров:

- (1) Открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ», владеющего 26,36% голосующих акций Общества.
- (2) Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», владеющей 5,107% голосующих акций Общества.
- (3) Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», владеющего 14,07% голосующих акций Общества.
- (4) Открытого акционерного общества «Горно-маталлургическая компания «Норильский никель», владеющего 10,97% голосующих акций Общества.
- (5) Закрытого акционерного общества «Лидер», являющегося доверительным управляющим 3,71% голосующих акций Общества.
- (6) Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал», владеющего 13,93% голосующих акций Общества.

С анкетами кандидатов можно ознакомиться по ссылке:  
<http://www.interrao.ru/investors/meetings/AGSM2014>

Решением Совета директоров Общества 06.03.2014 (Протокол от 11.03.2014 №109) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Интер РАО»:



№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества (на дату выдвижения)	Наличие согласия на избрание
1.	Безденежных Елена Степановна	Заместитель Генерального директора – руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский Никель»	Имеется
2.	Бугров Андрей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ОАО «ГМК «Норильский Никель»	Имеется
3.	Бударгин Олег Михайлович	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Российские сети»	Имеется
4.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	Имеется
5.	Дмитриев Владимир Александрович	Председатель Внешэкономбанка	Имеется
6.	Кобищанов Михаил Юрьевич	Советник представительства компании «Арбат Инвестмент Сервисиз Лимитед»	Имеется
7.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ОАО «Интер РАО»	Имеется
8.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Имеется



9.	Локшин Александр Маркович	Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	Имеется
10.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Имеется
11.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»	Имеется
12.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Имеется
13.	Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт)	President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ)	Имеется
14.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	Имеется
15.	Сечин Игорь Иванович	Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»	Имеется
16.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»	Имеется
17.	Чмель Александр Валентинович	Модератор и со-директор программ департамента Executive Education Московской школы управления «СКОЛКОВО»	Имеется
18.	Шугаев Дмитрий Евгеньевич	Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»	Имеется

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» 21.03.2014 предварительно оценил кандидатов на соответствие критериям независимости (Протокол № 3). Оценка кандидатов в члены Совета директоров приведена ниже.



***Безденежных Елена Степановна***

Год рождения: 1973

Заместитель Генерального директора – руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский Никель».

**Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*

В 1996 году закончила Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

- *Специализация в сфере юриспруденции и корпоративного управления*

Трудовую деятельность начала в 1995 г. на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина, пройдя путь от юрисконсульта до директора Департамента корпоративных и правовых вопросов.

В 2008 году назначена директором Правового департамента ОАО "ГМК "Норильский никель".

В марте 2012 г. утверждена на посту заместителя генерального директора – руководителя блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов.

- *Специализация в сфере стратегического управления*

Решением Совета директоров от 25.06.2013 (Протокол от 25.06.2013 № 96) была избрана в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Решением Совета директоров Общества от 22.07.2013 (Протокол №130/1) Е.С. Безденежных была избрана членом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».



- Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях

С 2008 – по 2010 год являлась членом Совета директоров ОАО «ОГК-3». С 2012 года по настоящее время входит в состав Правления ОАО "ГМК "Норильский никель".

С 2013 года и по настоящее время входит в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Поскольку на момент проведения оценки Е.С. Безденежных является представителем крупного акционера, указанный кандидат не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Безденежных Елена Степановна может быть признана неисполнительным директором.



***Бугров Андрей Евгеньевич***

Год рождения: 1952

Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ОАО «ГМК «Норильский Никель».

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*

В 1974 году окончил МГИМО по специальности «Международные экономические отношения».

Специализация в сфере финансов, инвестиций



Кандидат экономических наук.

В 1977 – 1991 гг. работал в системе Министерства иностранных дел СССР.

В 1991 – 1993 гг. – советник президента, Европейский банк реконструкции и развития.

В 1993 – 2002 гг. – исполнительный директор от Российской Федерации в Группе Всемирного банка – МБРР, Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций.

В 2002 – 2013 гг. – управляющий директор, заместитель генерального директора ХК «Интеррос».

с 2013 по настоящее время - заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом.

- *Специализация в сфере электроэнергетики*

С 2007 по 2009 гг. А.Е. Бугров входит в состав Совета Управляющих Автономной некоммерческой организации «Центр устойчивого энергетического развития», а также с 2013 года по настоящее время – в состав Совета директоров ОАО «РусГидро».

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

С 2002 по 2009 гг. А.Е. Бугров являлся членом Совета директоров Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

С 2013 года по настоящее время входит в состав Совета директоров ОАО «РусГидро», а также является Заместителем Председателя Совета директоров, Членом Правления, Заместителем Генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом, ОАО «ГМК «Норильский Никель».

Поскольку на момент проведения оценки А.Е. Бугров является представителем крупного акционера, указанный кандидат не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».



А.Е. Бугров совместно с другими кандидатами в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуком и В.А. Дмитриевым является членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Однако поскольку указанные общества являются некоммерческими организациями, данное обстоятельство не принимается во внимание при определении независимости кандидата.

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Бугров Андрей Евгеньевич может быть признан неисполнительным директором.



***Бударгин Олег Михайлович***

Впервые избран в состав Совета директоров Общества 31.08.2011

Год рождения: 1960

Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Россети».

С 1984 до 2000 гг. в разное время работал на Норильском Горно-Металлургическом комбинате, где прошел путь от мастера управления до заместителя Генерального директора по персоналу. За период работы в должности главы г. Норильска, а потом и Губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа (2000 - 2007 гг.) почти в три раза были увеличены доходы работников бюджетной сферы, в два раза увеличен товарооборот в торговле, значительно повышен уровень муниципальной медицины. В связи с объединением Таймырского округа с Эвенкийским автономным округом и Красноярским краем в один субъект Российской Федерации в 2007 г. Олег Бударгин был назначен помощником Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и занимал данную должность до перехода в ОАО «ФСК ЕЭС» в 2009 г. С 2013 г. – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети».



## Образование, навыки и профессиональный опыт

- *Высшее профессиональное образование*

В 1982 г. с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация: инженер-строитель.

- *Специализация в сфере электроэнергетики, стратегического управления*

Является членом Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Председателем Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики».

В 2012 г. указом Президента РФ от 15.06.2012 № 859 присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации», награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, рядом иных наград.

- *Специализация в сфере финансов*

Кандидат экономических наук. В 2005 г. Олегу Бударгину была объявлена Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в социально-экономическом развитии Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

Возглавляет Советы директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Поскольку на момент проведения оценки О.М. Бударгин участвует совместно с другими членами Совета директоров ОАО «Интер РАО» в совете директоров другого общества (ОАО «ФСК ЕЭС»), совокупный объем сделок с которым у ОАО «Интер РАО» в 2011 г. составил более 10% балансовой стоимости активов Общества, указанный кандидат не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО». В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Бударгин Олег Михайлович может быть признан неисполнительным директором.



***Гавриленко Анатолий Анатольевич***

Год рождения: 1972

Генеральный директор ЗАО «Лидер».

С 1995 по 2001 гг. занимал должность Генерального директора «Алор-Инвест», с 2001 по 2004 гг. – Генерального директора УК «Агана».

**Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*

В 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономист-математик», в 2001 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».

- *Специализация в сферах финансов, инвестиций:*

В 2001 году окончил Межотраслевой институт повышения квалификации переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «оценка стоимости предприятий (бизнеса)». Имеет аттестаты ФКЦБ 1.0. и 5.0. С 1998 по 2004 гг. работал Директором по стратегическому финансовому планированию в ЗАО «Алор Инвест». С 2004 года занимает должность Генерального директора, члена Совета директоров ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*

Является членом Совета директоров следующих публичных компаний:

- 1) ОАО «Мосэнерго»;
- 2) ОАО «МОЭСК»;
- 3) ОАО «Мосэнергосбыт»;
- 4) ГПБ (ОАО)
- 5) ОАО «ГАЗ-Сервис»



- 6) ОАО «ГАЗ-Тек»
- 7) ОАО «ГАЗКОН»
- 8) ОАО «Главная дорога»

Поскольку на момент проведения оценки А.А. Гавриленко участвует совместно с другими членами Совета директоров ОАО «Интер РАО» в совете директоров других обществ, он не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае если А.А. Гавриленко не будет участвовать в органах управления другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат может быть признан независимым директором. В противном случае Гавриленко Анатолий Анатольевич может быть признан неисполнительным директором.



**Дмитриев Владимир Александрович**

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2008. Исполнял полномочия члена Совета директоров до 23.10.2008. Вновь избран в состав Совета директоров 25.06.2010

Год рождения: 1953

Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

В 1975-1979 гг. работал в Государственном комитете Совета Министров СССР по внешним экономическим связям инженером. С 1979 по 1986 гг. занимал должность атташе, третьего секретаря отдела МИД СССР. С 1986 по 1987 гг. работал научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. С 1987 по 1992 гг. — второй, первый секретарь Посольства СССР МИД СССР. В 1992-1993 гг. — первый секретарь Посольства России МИД России. С 1993 по 1997 гг. занимал должность заместителя руководителя, начальника департамента Министерства финансов Российской Федерации.



В 1997 г. был назначен на должность первого заместителя Председателя Внешэкономбанка СССР. С 2002 по 2004 гг. В.А. Дмитриев занимал пост заместителя Президента – Председателя Правления ОАО «Внешторгбанк», с 2004 по 2007 гг. — Председателя Внешэкономбанка СССР. С июня 2007 г. работает в должности Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*

В 1975 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения». Член-корреспондент Российской академии естественных наук.

- *Специализация в сфере финансов, инвестиций*

Доктор экономических наук.

Является признанным специалистом в сфере экономики и управления, что особым образом было проявлено в успешной реализации антикризисных мероприятий Правительства и Центрального банка в 2008 – 2009 гг.. За большой вклад в развитие финансово-банковской системы России, многолетнюю и добросовестную работу награжден орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, почетным нагрудным знаком Ассоциации российских банков «За заслуги перед банковским сообществом». Имеет иные награды, а также Благодарности Президента и Правительства Российской Федерации.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

С 2010 г. по настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Кроме того, В.А. Дмитриев входит в состав Совета директоров в том числе следующих крупных публичных компаний: ОАО «РОСНАНО», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,

ОАО «КАМАЗ», ОАО «НОВАТЭК».

Поскольку на момент проведения оценки В.А. Дмитриев является представителем крупного акционера, а также участвует совместно с другим членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» в совете директоров других обществ, указанный кандидат не



может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В.А. Дмитриев совместно с другими кандидатами в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуком и А.Е. Бугровым является членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Кроме того, В.А. Дмитриев совместно с другим кандидатом в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» И.И. Сечиным входит в состав Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола». Однако поскольку вышеуказанные общества являются некоммерческими организациями, данное обстоятельство не принимается во внимание при определении независимости кандидата.

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Дмитриев Владимир Александрович может быть признан неисполнительным директором.



**Кобищанов Михаил Юрьевич**

Год рождения: 1963

Советник представительства компании «Арбат Инвестмент Сервисиз Лимитед».

**Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*

В 1984 г. с отличием окончил МИНХ им. Г. В. Плеханова и в 1988 г. - аспирантуру Института Африки АН СССР (кандидат экономических наук по специальности 'экономика развивающихся стран').

- *Специализация в сфере финансов, инвестиций:*

Кандидат экономических наук.

Автор и соавтор более 20 публикаций по вопросам экономики и политологии. Соавтор Закона РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» (1992 гг.).



С 1992 – по 1994 гг. - член Комиссии по товарным биржам Комитета по антимонопольной политике при Правительстве РФ.

С 1992 – по 1993гг. - генеральный директор Товарно-фондовой биржи “Русская палата”.

В 1994-2003 гг. работал генеральным директором компании “LBC and Partners” и руководителем представительства фирмы “Atria Advisors Ltd” - инвестиционных консультантов французских инвестиционных фондов Kaltchuga Ltd., Vekovoi Ltd. и Mayak Ltd.

В 2003-2012 гг. работал в качестве советника инвестиционных компаний ОАО “Даймонд кэпитал менеджмент”, ЗАО “Корпорация “ФНДС” и ОАО “Арбат Кэпитал”.

С 2012г. по настоящее время М.Ю. Кобищанов является советником представительства компании “Арбат Инвестмент Сервисиз Лимитед”.

М.Ю. Кобищанов соответствует критериям независимости, утвержденным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае если Кобищанов Михаил Юрьевич не будет участвовать в органах управления другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат может быть признан независимым директором.



***Ковальчук Борис Юрьевич***

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2009

Год рождения: 1977

Председатель Правления ОАО «Интер РАО».

С 2009 г. Борис Ковальчук работал в должности исполняющего обязанности Председателя Правления, а с 2010 г. занимает должность Председателя Правления ОАО «Интер РАО» и одновременно является членом его Совета директоров.

С 2006 по 2009 гг. занимал должности помощника в секретариате первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, директора Департамента приоритетных национальных проектов Правительства Российской Федерации.

В 2009 г. работал заместителем Генерального директора по развитию Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».



С 2010 г. по настоящее время является членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

### **Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*

В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

- *Специализация в сфере электроэнергетики*

Имеет звание «Почетный энергетик», награжден орденом Почета. Борис Ковальчук возглавляет Советы директоров следующих крупных энергетических компаний: ЗАО «Камбаратинская гидроэлектростанция-1», ОАО «Мосэнергосбыт». Является членом Совета директоров крупных энергокомпаний, таких как ОАО «Центр финансовых расчетов», ОАО «Петербургская сбытовая компания».

- *Специализация в сфере юриспруденции*

В 1999—2006 гг. работал юрисконсультантом в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) ЦНИИ «Гранит».

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

Является членом Совета директоров следующих крупных публичных компаний:

- 1) ОАО «Интер РАО»;
- 2) ОАО «Мосэнергосбыт»;
- 3) ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 4) ОАО «Иркутскэнерго».

Занимал должность Председателя Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», а также должность члена Совета директоров ОАО «РусГидро», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3».



Поскольку на момент проведения оценки кандидатов Б.Ю. Ковальчук является Председателем Правления ОАО «Интер РАО», а также был включен в список, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 01.03.2014 №286-р, для выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «Интер РАО», указанный кандидат не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

Б.Ю. Ковальчук совместно с другими кандидатами в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» В.А. Дмитриевым и А.Е. Бугровым является членом Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Однако поскольку указанные общества являются некоммерческими организациями данное обстоятельство не принимается во внимание при определении независимости кандидата.

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Ковальчук Борис Юрьевич будет признан исполнительным директором.



***Кравченко Вячеслав Михайлович***

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 23.10.2008

Год рождения: 1967

Заместитель Министра энергетики РФ.

Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Признанный специалист в области электроэнергетики. Обладает опытом работы на государственной службе и в коммерческих организациях, связанных с энергетикой. С 1993 по 1998 гг. занимал разные должности в АО «Энергетическая русская компания». В 1998-2001 гг. – начальник Контрольно-правового управления Федеральной энергетической комиссии РФ. В 2001-2004 гг. работал в должности руководителя Департамента реструктуризации естественных монополий Минэкономразвития РФ. С 2004 по 2008 гг. работал в Минпромэнерго Российской Федерации. Последняя занимаемая должность – директор Департамента электроэнергетики. С 2008 по 2010 гг. являлся Генеральным директором ООО «РН-Энерго». С 2010 по 2012 гг. Вячеслав Кравченко работал в должности Генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».



С 2012 по 2013 гг. – Председатель Правления НП «Совет рынка», Председатель Правления ОАО «Администратор Торговой Системы», с 2013 г. – Заместитель Министра энергетики РФ.

### **Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*

В 1995 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».

- *Специализация в сфере электроэнергетики*

Является членом Советов директоров крупных публичных энергетических компаний, а также занимает должности в органах управления инфраструктурных организаций энергетики: ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР».

- *Специализация в сфере юриспруденции*

С 1998-2001 гг. Вячеслав Кравченко занимал должность начальника Контрольно-правового управления Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

Является членом Совета директоров следующих крупных публичных энергетических компаний: ОАО «Интер РАО», ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС».

Входил в состав Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Центра».

Поскольку на момент проведения оценки В.М. Кравченко занимает должность Заместителя Министра энергетики РФ, и в этой связи признается лицом, связанным с государством, а также совокупный объем сделок между ЗАО «ЦФР» и ОАО «Интер РАО» в 2013 году составил более 10% балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО», и, кроме того, В.М. Кравченко участвует совместно с другим членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» в совете директоров других обществ, указанный кандидат не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом



корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Кравченко Вячеслав Михайлович может быть признан неисполнительным директором.



***Локшин Александр Маркович***

Впервые избран в состав Совета директоров Общества 25.06.2010

Год рождения: 1957

Член Правления, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Начиная с 1980 г., вся трудовая деятельность Александра Марковича Локшина посвящена деятельности в сфере атомной энергетики.

В 1980 г. был принят на должность инженера на Смоленскую АЭС, где до перехода в Концерн «Росэнергоатом» работал на различных должностях, последней из которых была должность начальника смены станции первой очереди. С 1996 по 2008 гг. работал на руководящих должностях в Концерн «Росэнергоатом» в том числе директором филиала концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», первым заместителем генерального директора, и. о. генерального директора Концерн «Росэнергоатом». В 2008 г. перешел на работу в Госкорпорацию «Росатом».

**Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*



В 1980 г. окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина (ныне — Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) по специальности «Теплофизика». Прошёл обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Президент».

- *Специализация в сфере электроэнергетики*

Является признанным специалистом в области атомной энергетики. Заслуженный энергетик РФ.

В 1996—1998 гг. — заместитель руководителя Генеральной дирекции, — начальник Информационно-аналитического отдела концерна «Росэнергоатом» (г. Москва).

В 1998—2001 гг. — первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерческой деятельности концерна «Росэнергоатом».

В 2001—2006 гг. — и. о. директора, директор, заместитель Генерального директора концерна «Росэнергоатом» — директор филиала концерна «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция». В 2006—2008 гг. — первый заместитель Генерального директора, и. о. Генерального директора ФГУП «Концерн «Росэнергоатом». С июня 2008 г. по январь 2010 г. — заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом». С февраля 2010 г. — заместитель генерального директора — директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом». С апреля 2011 г. по ноябрь 2012 г. - первый заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу. С ноября 2012 г. - первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом».

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

С 2010 г. по настоящее время Александр Локшин входит в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Поскольку А.М. Локшин является работником Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в группу лиц которой в 2011 году входило ОАО «Интер РАО», указанный кандидат не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Локшин Александр Маркович может быть признан неисполнительным директором.



***Муров Андрей Евгеньевич***

Год рождения: 1970

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почёта, имеет грамоты и благодарности Губернатора и администрации Санкт-Петербурга. Почётный работник транспорта России.

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*

В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Правоведение».

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый Менеджмент» в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.

В 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».

- *Специализация в сфере электроэнергетики*

С января 2012 г. по июнь 2012 г. А.Е. Муров занимал должность Заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

С июля 2012 по июнь 2013 года работал Исполнительным директором ОАО «Холдинг МРСК».

В июле 2012 году пришел в ОАО «ФСК ЕЭС» на должность Первого заместителя Председателя Правления.

11 сентября 2012 года решением Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" избран Членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

11 ноября 2013 года избран Председателем Правления ОАО "ФСК ЕЭС".



- *Специализация в сфере юриспруденции*

С 1993 по 1996 годы - работал в Городской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга.

- *Специализация в сфере финансов*

А.Е. Муров имеет ученую степень доктора экономических наук.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

Занимал должность Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», входил в состав Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", ОАО «МОЭСК», Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго", Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги", Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала".

В настоящее время Муров Андрей Евгеньевич входит в состав Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети», Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".

Поскольку на момент проведения оценки А.Е. Муров является представителем крупного акционера (ОАО «ФСК ЕЭС»), совокупный объем сделок с которым у ОАО «Интер РАО» в 2011 г. составил более 10% балансовой стоимости активов Общества, а также участвует совместно с другим членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» в совете директоров других обществ, он не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Муров Андрей Евгеньевич может быть признан неисполнительным директором.



***Нуждов Алексей Викторович***

Год рождения: 1968

Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами  
Закрытого акционерного общества «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).

С 1985 по 2009 г. занимал должность начальника отдела в ФСБ России. С 2009 года по настоящее время занимает должность начальника Управления по корпоративной защите Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД».

**Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее военное специальное образование:*

Окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*

Является членом Совета директоров:

- 1) ОАО «Мосэнергосбыт»;
- 2) ОАО «МОЭСК»;
- 3) ОАО «Главная дорога»;
- 4) ОАО «ГАЗ-Тек»;
- 5) ОАО «ГАЗ-Сервис»;
- 6) ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева";
- 7) ОАО «ГАЗКОН».

Поскольку на момент проведения оценки А.В. Нуждов участвует совместно с другим членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» в совете директоров других обществ, он не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».



В случае отсутствия участия А.В. Нуждова в совете директоров другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат может быть признан независимым директором. В противном случае Нуждов Алексей Викторович может быть признан неисполнительным директором.



***Рогалев Николай Дмитриевич***

Год рождения: 1962

Ректор Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (МЭИ).

Советский и российский учёный-энергетик, доктор технических наук, профессор, ректор НИУ МЭИ, заведующий кафедрой экономики промышленности и организации предприятий.

Профессор МЭИ, зав. кафедрой экономики промышленности и организации предприятий, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреат премии Правительства РФ в области образования.

**Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*

В 1985 г. окончил теплоэнергетический факультет МЭИ.

Кандидат технических наук (1988), доктор технических наук (1999), профессор (2005).

Стажировался (ведущий исследователь) в Институте инноваций, креативности и капитала Университета Техаса (США, 1996 г), исследователь по обмену (visiting scholar) Университета Техаса в г. Остин, США (1994, 1997).

- *Специализация в сфере электроэнергетики:*

Занимал должность Заместителя Генерального директора по инновационному развитию ООО «Газпромэнергохолдинг». В настоящее время входит в состав ООО «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии», а также является членом Комитета по взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и информационной политики. В 2012 году занимал должность Заместителя Управляющего Фондом «Энергия без границ».



- *Специализация в сфере стратегического управления:*

Входит в состав Комитета по стратегии ОАО «Россети».

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*

Входит в состав Комитета по стратегии ОАО «Россети».

Поскольку Н.Д. Рогалев является ректором государственного высшего учебного заведения, финансирование которого производится, в том числе, за счет бюджетных средств, данный кандидат связан государством. Ввиду указанного, он не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Рогалев Николай Дмитриевич может быть признан неисполнительным директором.



***Ron J. Pollett (Рон Джеймс Поллетт)***

Год рождения: 1969

Президент и главный исполнительный директор General Electric (GE) в России и СНГ.

Член Комитета по аудиту Совета директоров «Интер РАО».

В сентябре 1998 года г-н Поллетт был назначен Главой представительства GE в России, Белоруссии и Украине, а в 2001 году – Главой GE в регионе Россия и СНГ. В настоящий момент Рон Поллетт отвечает за широкий круг вопросов развития коммерческой деятельности GE в России.

Свободно владеет русским языком.

**Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*



В 1991 году окончил Университет Колгейт (шт. Нью-Йорк), специализация в области советологии.

- *Специализация в сфере финансов:*

Свою карьеру Рон Джеймс Поллетт начал в 1991 году в должности финансового аналитика инвестиционно-банковского отделения компании Kidder, Peabody & Co. в Нью-Йорке. В 1993 году он перешел в компанию General Domestic Appliances (GDA), совместное предприятие GE и GEC в Великобритании, на позицию директора по СП в СНГ, которая базировалась в г. Донецк (Украина). С 1994 по 1997 год, в дополнение к своим обязанностям в GDA, г-н Поллетт возглавил подразделение GE на Украине, где он отвечал за основание и дальнейшее расширение деятельности компании в регионе.

Г-н Поллетт является членом Международного Консультационного совета Международного форума бизнес лидеров (IBLF) и с 2001 года состоит в совете директоров Американской торговой палаты в России. В январе 2012 года он был избран Председателем совета шестой раз подряд.

- *Специализация в сфере стратегического управления:*

В 1996 году г-н Поллетт занял должность Директора по развитию бизнеса подразделения GE Lighting Europe, в сферу ответственности которого входили реализация стратегических задач и всестороннее обеспечение операционной деятельности компании в странах Восточной Европы.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*

Президент и главный исполнительный директор компании General Electric в России и СНГ, входящей в группу General Electric Company, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE Euronext).

ОАО «Интер РАО» признает, что деловые отношения между Группой «Интер РАО» и General Electric не подпадают под критерий существенности. Кроме того, у ОАО «Интер РАО» отсутствуют основания полагать, что позиция данного кандидата по вопросам компетенции Совета директоров Общества не будет являться независимой, или что он действует в интересах конкретного акционера (группы акционеров) или конкретных заинтересованных сторон. С учетом изложенного, г-н Поллетт соответствует критериям независимости, утвержденным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров. В случае если Рон Джеймс Поллетт не будет участвовать в



органах управления другого общества совместно с другим членом Совета директоров ОАО «Интер РАО» после проведения общего собрания акционеров, указанный кандидат может быть признан независимым директором.



### ***Селезнёв Кирилл Геннадьевич***

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества в 2008 г.

Год рождения: 1974

Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Имеет огромный опыт работы на руководящих позициях других организаций, в том числе в Обществе, чьи акции обращаются на зарубежных торговых площадках. С 1997 по 1998 гг. - менеджер ООО «Балтийская финансовая компания».

С 2001 по 2002 гг. занимал должность заместителя руководителя Аппарата Правления — помощника Председателя Правления ОАО «Газпром». В 2002 г. был назначен на должность начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

С 2007 г. Кирилл Селезнёв занимает должности Генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» (до сентября 2010 г. — ООО «Межрегионгаз»).

### **Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*

В 1997 г. окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова по специальности «Импульсивные устройства и автоматические роторные линии».

В 2002 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

- *Специализация в сфере финансов*



Кандидат экономических наук.

С 1998 по 1999 гг. занимал должность технического аналитика по инструментам денежного рынка, специалиста, ведущего специалиста по ценным бумагам отдела фондовых операций ОАО «Инвестиционно-финансовая группа «Менеджмент. Инвестиции. Развитие».

С 1999 по 2000 гг. работал в должности главного специалиста группы по координации инвестиционной деятельности ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».

С 2000 по 2001 гг. - начальник налоговой группы ОАО «Балтийская трубопроводная система» (БТС), затем филиала БТС ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы».

- *Специализация в сфере электроэнергетики, опыт работы в Советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

Является членом Совета директоров таких крупных публичных электроэнергетических компаний как ОАО «Интер РАО», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1». Также является членом Совета директоров следующих крупных компаний: ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпромбанк».

Поскольку на момент проведения оценки К.Г. Селезнев участвует совместно с другими членами Совета директоров ОАО «Интер РАО» в совете директоров других обществ, а также совокупный объем сделок между ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Интер РАО» в 2012 и 2013 гг. составил более 10% балансовой стоимости активов ОАО «Интер РАО», указанный кандидат не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Селезнёв Кирилл Геннадьевич может быть признан неисполнительным директором.



***Сечин Игорь Иванович***

Год рождения: 1960

Президент, Председатель Правления, заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Имеет огромный опыт работы на руководящих позициях.

С 2000 по 2004 гг. занимал должность Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, с 2004 по 2008 гг. - Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - помощника Президента Российской Федерации.

С 2008 г. по 2012 г. работал в должности Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

С 2009 г. по настоящее время является Председателем, членом Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум».

С 2012 года возглавляет Совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».

**Образование, навыки и профессиональный опыт:**

- *Высшее профессиональное образование:*

В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Филолог-романист».

- *Специализация в сфере финансов:*

Кандидат экономических наук.

- *Специализация в сфере электроэнергетики, стратегического управления:*

Признанный специалист в области электроэнергетики. В июне 2012 г. Указом Президента Российской Федерации Игорь Иванович был назначен ответственным секретарем комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях:*



С 2008 по 2011 гг. возглавлял Совет директоров ОАО «Интер РАО», с 2004 по 2011 гг. возглавлял Совет директоров ОАО «НК «Роснефть». С 2012 года по настоящее время - Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».

Поскольку на момент проведения оценки И.И. Сечин является представителем крупного акционера, а также был включен в список, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 01.03.2014 №286-р, для выдвижения кандидатов в совет директоров ОАО «Интер РАО», и, кроме того, на момент проведения оценки между ОАО «Самаранефтегаз», входящем в группу НК «Роснефть», и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», входящим в Группу «Интер РАО», действовали существенные договорные отношения (договор поставки газа), указанный кандидат не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сечин Игорь Иванович может быть признан неисполнительным директором.



***Федоров Денис Владимирович***

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 24.06.2011

Год рождения: 1978

Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

В 2003 г. был признан лучшим молодым ученым России в области физико-математических наук, автор 15 научных опубликованных работ и двух монографий.



### Образование, навыки и профессиональный опыт

- *Высшее профессиональное образование*

В 2001 г. окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Экономист-менеджер». В 2003 г. окончил Московский энергетический институт (Технический университет) – аспирантура по двум специальностям «Экономика» и «Промышленная теплоэнергетика».

- *Специализация в сфере финансов*

Кандидат экономических наук.

В 2003-2006 гг. возглавлял Управление инвестиционных технологий и технологических проектов ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» и инвестиционное Управление ООО «Корпорация «Газэнергопром».

- *Специализация в сфере электроэнергетики:*

В 2001-2003 гг. работал в РАО «ЕЭС России», затем в ЗАО НПВП «Турбокон». С 2006 по 2008 гг. занимал должность Генерального директора ОАО «Межрегионэнергосбыт». Является Генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг», Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Центрэнергохолдинг». Возглавляет Советы директоров ряда энергетических компаний: ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ОГК-2».

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

Является членом Совета директоров следующих публичных электроэнергетических компаний: ОАО «Интер РАО», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1».

Поскольку на момент проведения оценки Д.В. Федоров участвует совместно с другими членами Совета директоров ОАО «Интер РАО» в совете директоров других обществ, а также занимает должности в органах управления конкурента Общества, он не может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Федоров Денис Владимирович может быть признан неисполнительным директором.



### **Чмель Александр Валентинович**

Год рождения: 1956

Со-директор программ департамента Executive Education Московской школы управления «СКОЛКОВО».

С 2003 года и до конца 2012 года А.В. Чмель являлся Партнером по аудиту в московском офисе фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC) в подразделении, оказывающем аудиторские и консультационные услуги предприятиям топливно-энергетического комплекса, отвечая за оказание услуг предприятиям электроэнергетики в России и Центральной и Восточной Европе.

Александр Валентинович является автором ряда статей по вопросам современных тенденций в электроэнергетике, корпоративной отчетности, корпоративного управления и корпоративной ответственности.

#### **Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*
- *Специализация в сфере аудита, финансов и управления рисками*

Кандидат экономических наук. А.В. Чмель является действительным членом Ассоциации дипломированных бухгалтеров (Fellow ACCA, Великобритания), имеет и квалификационный Сертификат (с отличием) Института директоров (Великобритания). Александр – выпускник Accelerated Development Programme Лондонской Школы Бизнеса (2009 год).

Имеет за плечами более 22 лет трудового опыта в области аудита и консультационных услуг, из которых 15 лет работал почти исключительно с крупными предприятиями электроэнергетики.

С 1993 года активно участвовал в аудите консолидированной финансовой отчетности по МСФО и российской отчетности ряда крупных российских и международных компаний. Возглавлял проекты по оказанию консультационных услуг по вопросам реформирования электроэнергетики в России, внедрению методологии составления отчетности по международным стандартам (МСФО), а также по первичному публичному размещению акций (IPO) российской генерирующей компании в ноябре 2006 года и вторичному размещению акций (SPO) российской энергетической компании с выпуском депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже в октябре 2007 года.



Является Членом Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-5».

- *Специализация в сфере корпоративного управления:*

Входит в состав Совета директоров Наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров (АНД). Является Членом Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «ОГК-5».

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

Входит в состав Совета директоров ОАО «ЭНЕЛ-ОГК-5», ОАО «ТГК-9».

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Чмель Александр Валентинович может быть признан независимым директором согласно критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The UK Corporate Governance Code) и Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО».



***Шугаев Дмитрий Евгеньевич***

Впервые был избран в состав Совета директоров Общества 24.06.2011

Год рождения: 1965

Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО», член Комитета по аудиту и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Обладает большим управленческим опытом как на государственной службе, так и в коммерческих организациях. В 1997-2001 гг. занимал должность исполнительного директора ЗАО «Юридический Профиль».

С 2001 по 2008 гг. работал в должностях консультанта заместителя Генерального директора; помощника первого заместителя Генерального директора; руководителя Аппарата Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».

С 2008 по 2009 гг. был руководителем Аппарата Генерального директора Госкорпорации «Ростехнологии».



Является членом Совета директоров ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты», ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» и других компаний.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

### **Образование, навыки и профессиональный опыт**

- *Высшее профессиональное образование*

В 1987 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности «Международная журналистика».

- *Специализация в сфере финансов*

Кандидат экономических наук.

- *Специализация в сфере стратегического управления*

Является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

- *Специализация в сфере кадров и вознаграждений*

Возглавляет Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО».

- *Опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях*

С 2011 г. является членом Совета директоров ОАО «Интер РАО».

На момент проведения оценки Д.Е. Шугаев является членом правления Госкорпорации, то есть организации, аффилированной с государством – акционером Общества, которому, совместно с его аффилированными лицами, принадлежит более 60% акций Общества. Тем не менее, из предыдущего опыта работы с Д.Е. Шугаевым и практики его голосования на заседаниях Совета директоров Общества, отсутствуют основания полагать, что его позиция по вопросам компетенции Совета директоров Общества не является независимой или что он действует в интересах конкретного акционера (группы акционеров) или конкретных



заинтересованных сторон. Кроме того, данный член Совета директоров не выдвигался Российской Федерацией и не голосует по письменным директивам Российской Федерации.

В случае избрания в состав Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаев Дмитрий Евгеньевич может быть признан независимым директором.



**Матрица соответствия навыков кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Интер РАО»  
утвержденным Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО» критериям подбора**

№	Специализация кандидата, соответствие критерию независимости	Е.С. Безденежн	А.Е. Бугров	О.М. Бударгин	А.А. Гавриленко	В.А. М.Ю.	Кобищанов	Б.Ю. Ковальчук	В.М. Кравченко	А.М. Локшин	А.Е. Муров	А.В. Нуждов	Н.Д. Роголев	Рон Джеймс Поллетт	К.Г. Селезнев	И.И. Сечин	Д.В. Федоров	А.В. Чмель	Д.Е. Шугаев
1.	Электроэнергетика		✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		
2.	Финансы		✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Юриспруденция	✓						✓	✓		✓		✓						
4.	Стратегическое управление	✓		✓										✓		✓			✓
5.	Аудит																		✓
6.	Управление рисками																		✓
7.	Кадры и вознаграждения																		✓
8.	Корпоративное управление	✓																	✓
9.	Инновации и инвестиции		✓		✓	✓	✓												
10.	Опыт работы в советах директоров или на высших должностях публичных компаний	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Исполнительный директор							✓											
12.	Неисполнительный директор	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	Соответствие критерию независимости 1						✓							✓					✓
14.	Соответствие критерию независимости 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

<sup>1</sup> Критерии независимости утверждены Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утв. решением Совета директоров от 10.10.2013 (Протокол от 14.10.2013 № 101).  
Указанные кандидаты могут, в случае их избрания в Совет директоров Общества, быть признаны независимыми директорами, при условии, если они не будут являться членами органов управления других организаций совместно с иными членами Совета директоров ОАО «Интер РАО».



## 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Решением Совета директоров Общества 06.03.2014 (Протокол от 11.03.2014 №109) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Интер РАО» (с анкетами кандидатов можно ознакомиться по ссылке: <http://www.interrao.ru/investors/meetings/AGSM2014>)

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества (на дату выдвижения)	Сведения о наличии согласия на избрание
1.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»	Имеется
2.	Рай Светлана Петровна	Руководитель службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть»	Имеется
3.	Хеймиц Екатерина Викторовна	Начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»	Имеется
4	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»	Имеется

<sup>2</sup> Критерии независимости утверждены Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утв. Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 27.09.2013. При этом, на момент проведения оценки не учтена информация о членстве в комитетах по кадрам и вознаграждениям, т.к. указанная информация может быть оценена только после проведения годовых Общих собраний акционеров обществ и формирования комитетов Совета директоров.



5.	Щербаков Юрий Александрович	Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»	Имеется
----	-----------------------------	--	---------



## 8. Утверждение аудитора Общества

Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» (пункт 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»).

На основании п. 5.3.1 Политики ротации внешнего аудитора ОАО «Интер РАО», утв. решением Совета директоров Общества от 25.07.2013 (протокол от 29.07.2013 № 97), а также в рамках исполнения поручения Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «Интер РАО» (согласно п 1.1. Протокола № 24 от 21.12.2012) в январе 2013 года были проведены открытые конкурентные переговоры по выбору единой кандидатуры аудитора на 2013, 2014, 2015 гг. для:

- проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и проведения обзорных проверок полугодовой промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

- проведения годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Интер РАО», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

В том числе организовано получение предложений о стоимости и сроках аудиторской проверки от участников закупочной процедуры в адрес организаций Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к протоколу Комитета по аудиту Совета Директоров № 24 от 21.12.2012 в рамках проведения открытых конкурентных переговоров по выбору единой кандидатуры аудитора Общества.

По результатам открытых конкурентных переговоров (протокол заседания закупочной комиссии по выбору победителя открытых конкурентных переговоров в электронной форме № 3279/ОКП-ПВП от 15.02.2013) победителем открытых конкурентных переговоров был определён ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1).

Согласно решению Комитета по аудиту от 21.12.2012 (пункт 1.4. решения по вопросу № 1 протокола от 21.12.2012 № 24) Председателю Правления Общества Б.Ю. Ковальчуку было рекомендовано после завершения конкурсных процедур и определения победителя конкурса вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «Интер РАО» вопрос об оценке кандидатов в аудиторы Общества. Вопрос об оценке кандидатур аудиторов Общества был вынесен на рассмотрение Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «Интер РАО» 28.03.2014 г.

**Решение Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «Интер РАО» (пункт 1 решения по вопросу №3 протокола от 28.03.2014 № 39)** рекомендовано Совету директоров Общества при рассмотрении вопроса о рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества принять следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» утвердить аудитором отчётности Общества за 2014 год ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в



саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 г.

Совет директоров принял соответствующие рекомендации на заседании 07.04.2014 г. (протокол от 10.04.2014 № 112) и на этом же заседании определил стоимость услуг аудитора в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту, выданными на основании проведенных в 2013 г. закупочных процедур:

- Стоимость услуг по аудиту отчетности ОАО «Интер РАО», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2014 год, в сумме 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

- Стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «Интер РАО» по МСФО за 2013 год в сумме 24 921 600 (Двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот) рублей, включая НДС.

- Стоимость обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Интер РАО» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО в сумме 10 502 000 (Десять миллионов пятьсот две тысячи) рублей, включая НДС.

Договор с аудитором вступит в силу после утверждения аудитора Годовым общим собранием акционеров Общества.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 года.**



## 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (пп. 1 п. 10.1 Устава ОАО «Интер РАО»).

Необходимость утверждения Устава в новой редакции обусловлена следующими факторами:

1. Приведение Устава Общества в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 23.07.2013 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В частности, внесены изменения в сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций, а также изменения в части решения о выплате дивидендов.

2. Учет сложившейся практики корпоративного управления.

Так, компетенция Совета директоров в части утверждения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества дополнена утверждением контрольных показателей Общества.

Кроме того в связи с тем, что в соответствии с законодательством на членов Правления, заключивших трудовой договор, могут распространяться положения Трудового кодекса РФ в части регулирования трудовых отношений с руководителем организации, предлагается зафиксировать в Уставе Общества обязанность Председателя Правления и членов Правления уведомить Председателя Совета директоров или лицо, уполномоченное ранее Советом директоров Общества на подписание трудовых договоров с ними, о расторжении трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) не позднее чем за один месяц в письменной форме.

3. Внесение иных правок юридико-технического характера.

Проект новой редакции Устава рассмотрен Советом директоров 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112) и рекомендован к утверждению Годовым общим собранием акционеров Общества.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается:**

**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**



**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА**

**изменений и дополнений в Устав ОАО «Интер РАО»**

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
<b>Уставный капитал</b>				
1.	п. 5.8.	5.8. Общество вправе дополнительно разместить <b>7 234 112 847 330 (семь триллионов двести тридцать четыре миллиарда сто двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста тридцать)</b> штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомилионных) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.	5.8. Общество вправе дополнительно разместить <b>7 234 112 847 300 (семь триллионов двести тридцать четыре миллиарда сто двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста)</b> штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомилионных) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.	<i>Данное изменение внесено в целях осуществления консолидации акции Общества во избежание фиксации в Уставе Общества дробных объявленных акций после консолидации.</i>
<b>Дивиденды</b>				
2.	п. 7.3.	7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.	7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. <b>Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их</b>	<i>Формулировка приведена в соответствии с п. 3 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 29.12.2012 № 282-ФЗ, вступившим в силу 01.01.2014. Хотя предлагаемые дополнения полностью повторяют</i>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<p>выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p><i>данную ному закона, Общество полагает данные уточнения важными и подлежащими отражению в Уставе.</i></p>
3.	п. 7.5.	<p>7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). <b>Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.</b></p>	<p>7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).</p>	<p><i>Предлагается исключить второе предложение, т.к. данные правоотношения регулируются законодательством, кроме того, могут быть изменены. В случае исключения из ФЗ «Об акционерных обществах» упоминания о чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской отчетности, Общество при определении размера дивидендов в будущем не будет связано Уставом, а будет принимать решения в соответствии с законодательством.</i></p>
4.	п. 7.6.	<p>7.6.Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p><b>Исключен</b></p>	<p><i>Предлагается исключить в связи с тем, что срок выплаты дивидендов теперь определяется не решением собрания акционеров, а регламентирован п. 6 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 21.12.2013 № 379-ФЗ и не может регулироваться Уставом иным образом.</i></p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
5.	п. 7.6.	Отсутствует	<b>7.6. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Такое заявление считается полученным в том числе при наличии в реестре акционеров Общества анкеты акционера – физического лица с указанными акционером его банковскими реквизитами.</b>	<i>Предлагается урегулировать порядок представления заявлений физическими лицами, в т.ч. теми, кто уже выразил свое волеизъявление по получению дивидендов на банковский счет. Уточнение вносится в связи с новой редакцией ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».</i>
<b>Общее собрание акционеров</b>				
6.	п. 10.1.15	[После пункта 10.1.15]: <ul style="list-style-type: none"> <li>• решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</li> </ul>	[После пункта 10.1.15]: <ul style="list-style-type: none"> <li>• решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</li> </ul> <i>В случае размещения Обществом привилегированных акций решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.</i>	<i>Добавлен второй абзац с целью учета изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 4.2 ст. 49), внесенных ФЗ от 21.12.2013 № 379-ФЗ. Общество полагает, что данные изменения подлежат отражению в Уставе.</i>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
7.	п. 10.1.20	<p>[После пункта 10.1.20]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</li> </ul>	<p>[После пункта 10.1.20]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</b></li> <li><b>решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</b></li> </ul>	<p>Уточнены формулировки в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
8.	п. 10.6	<p>10.6. Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Москве или по месту нахождения филиалов и представительств Общества.</p>	<p><b>10.6. Общее собрание акционеров Общества проводится в городе Москве, являющемся местом нахождения Общества, или по месту нахождения филиалов Общества, включая гг. Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, а также в указанных городах в случае ликвидации расположенных в них филиалов.</b></p>	<p>Предлагается предусмотреть возможность проведения собрания акционеров в указанных городах в случае ликвидации филиалов в них.</p>
9.	абзац второй, п. 11.2	<p>Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества,</p>	<p>Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть</p>	<p>Изменены сроки проведения ВОСА с целью приведения в соответствие с п. 2 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 21.12.2013 № 379-ФЗ, вступившим в силу 01.01.2014.</p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение <b>40 (сорока)</b> дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение <b>70 дней</b> с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	<p>проведено в течение <b>50</b> дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение <b>95 дней</b> с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	
10.	абзац второй, п. 11.5	<p>Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, <b>не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров</b>, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p><i>Формулировка приведена в соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 21.12.2013 № 379-ФЗ, вступившим в силу 01.01.2014.</i></p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
11.	п. 11.6	11.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней, до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».	11.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.interrao.ru">www.interrao.ru</a> , не позднее, чем за 30 дней, до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».	<i>С учетом увеличения количества пользователей сети Интернет предлагается публиковать сообщение о проведении Собрания только в сети Интернет, исключив публикацию в газете. Данная возможность предусмотрена абз. 3 п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 29.12.2012 № 282-ФЗ, вступившем в силу 01.01.2014.</i>
12.	п. 11.15	11.15. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке,	11.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.	<i>Формулировка приведена в соответствии с п. 4 ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 21.12.2013 № 379-ФЗ, вступающим в силу 01.07.2014.</i>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.		
<b>Совет директоров</b>				
13.	п. 13.1.12	13.1.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	13.1.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» <b>или иными федеральными законами;</b>	<i>Формулировка приведена в соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 23.07.2013 № 210-ФЗ, вступающим в силу 01.07.2014.</i>
14.	п. 13.1.13.1	отсутствует	<b>13.1.13.1. Утверждение условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Общества или определение лица, уполномоченного определять условия и/или подписывать трудовые договоры от имени Общества, заключаемые с Председателем Правления и членами Правления Общества, а также принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ними, включая определение условий досрочного прекращения трудового договора;</b>	<i>Приведено в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах».</i>
15.	п. 13.1.16	[После пункта 13.1.16]: • Решения по вопросам 13.1.9- 13.1.16 пункта 13.1 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.	[После пункта 13.1.16]: • Решения по вопросам 13.1.9 - 13.1.13, 13.1.16 пункта 13.1 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. • Решения по вопросам 13.1.13.1-13.1.15 пункта 13.1 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества.	<i>Данное изменение внесено с целью учета признанных практик корпоративного управления и исключения конфликта интересов исполнительных директоров.</i>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
16.	п. 13.1.20	13.1.20. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	13.1.20. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, <b>дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</b>	<i>Формулировка приведена в соответствие с п. 3 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 29.12.2012 № 282-ФЗ, вступившим в силу 01.01.2014. Общество полагает данные изменения важными и подлежащими отражению в Уставе.</i>
17.	п. 13.1.24	13.1.24. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения;	13.1.24. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) <b>и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества</b> и отчетов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения;	<i>Приведено в соответствие с Положением о материальном стимулировании Председателя и членов Правления ОАО «Интер РАО», утвержденным решением Совета директоров от 11.01.2013.</i>
18.	п. 13.1.29.6	13.1.29.6. Об одобрении сделок ДЗО (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;	13.1.29.6. Об одобрении сделок ДЗО (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей <b>(либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО);</b>	<i>Внесена техническая правка в связи с наличием в ДЗО первого уровня иностранных компаний.</i>
19.	п. 13.1.29.7	13.1.29.7. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),	13.1.29.7. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь	<i>Внесена техническая правка в связи с наличием в ДЗО первого уровня</i>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей.	возникновение обязательств ДЗО в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей <b>(либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО).</b>	<i>иностраннх компаний.</i>
20.	п. 13.1.31	13.1.31. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение), утверждение руководителя Центрального закупочного комитета Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;	13.1.31. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение);	<i>В связи с тем, что закупочная деятельность является операционной и осуществляется во исполнение утвержденного Советом директоров Бизнес-плана Общества и Группы, предлагается отнести вопросы утверждения состава ЦЗК и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности к компетенции Правления.</i>
21.	п. 13.1.50	13.1.50. Определение статуса членов Совета директоров Общества;	13.1.50. Определение статуса членов Совета директоров Общества, <b>а также рассмотрение результатов ежегодной самооценки Совета директоров и результатов независимой оценки эффективности Совета директоров;</b>	<i>Приведено в соответствие с Положением об оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО», утвержденным решением Совета директоров от 21.02.2014.</i>
22.	п. 13.1.54	13.1.54. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.	13.1.54. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, <b>а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.</b>	<i>Приведено в соответствие с пп.18 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» в целях закрепления в Уставе Общества компетенции Совета директоров, предусмотренной внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и Совета</i>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
				директоров.
<b>Правление</b>				
23.	Абзац третий, п. 18.4	Трудовой договор с членами Правления Общества от имени Общества подписывается Председателем Правления Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.	Трудовой договор с членами Правления Общества от имени Общества подписывается <b>Председателем Совета директоров Общества</b> или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.	<i>Уточнены формулировки в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах».</i>
24.	Абзац третий, п. 18.7	18.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, и об образовании нового коллегиального исполнительного органа. Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.	18.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, и об образовании нового коллегиального исполнительного органа. Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. <b>Председатель Правления и члены Правления Общества обязаны уведомить Председателя Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное ранее Советом директоров Общества на подписание трудовых договоров с ними, о расторжении трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) не позднее чем за один месяц в письменной форме. Такое уведомление может быть также направлено через секретаря Совета директоров Общества.</b>	<i>Согласно абз. 3 п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» на отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и (или) членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии со ст. 280 ТК РФ руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц. Между тем,</i>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
				<p>ст. 281 ТК РФ устанавливает, что федеральными законами, учредительными документами организации на членов коллегиального исполнительного органа организации, заключивших трудовой договор, могут распространяться особенности регулирования труда, установленные для руководителя организации.</p> <p>С целью соблюдения указанных норм предлагается в Уставе закрепить порядок уведомления Общества членом Правления о расторжении трудового договора по его инициативе.</p>
25.	п. 19.2.2	19.2.2. Подготовка годового <b>(квартального)</b> бизнес-плана и отчета об итогах его исполнения;	19.2.2. Подготовка годового бизнес-плана <b>(скорректированного бизнес-плана)</b> и отчета об итогах его исполнения;	Уточнение компетенции Правления в целях приведения в соответствие с п. 13.1.23 Устава Общества.
26.	п. 19.2.3	19.2.3. Разработка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и <b>отчётов об их исполнении</b> , а также методик расчета и оценки их выполнения;	19.2.3. Разработка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и <b>контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества</b> , а также методик расчета и оценки их выполнения;	Приведено в соответствие с Положением о материальном стимулировании Председателя и членов Правления ОАО «Интер РАО», утвержденным решением Совета директоров от 11.01.2013.
27.	п. 19.2.6.2.	Пункт отсутствует.	<b>п. 19.2.6.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ДЗО;</b>	Изменения вносятся в целях контроля за формированием дивидендного портфеля группы.
28.	п. 19.2.6.5.	Пункт отсутствует.	<b>п. 19.2.6.5. Принятие решения о передаче полномочий</b>	Уточнение компетенции Правления.



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<p><b>единоличного исполнительного органа ДЗО управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);</b></p>	
29.	п. 19.2.6.6.	<p>19.2.6.6. Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, от 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (за исключением сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии);</p>	<p>19.2.6.6. Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, от 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей <b>(либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО)</b> (за исключением сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии);</p>	<p><i>Внесена техническая правка в связи с наличием в ДЗО первого уровня иностранных компаний.</i></p>
30.	п. 19.2.6.9.	<p>19.2.6.9. О совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной стоимостью от 15 000 000 (пятнадцати</p>	<p>19.2.6.9. О совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной стоимостью от 15 000 000 (пятнадцати миллионов) до 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей <b>(либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО);</b></p>	<p><i>Внесена техническая правка в связи с наличием в ДЗО первого уровня иностранных компаний.</i></p>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		миллионов) до 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;		
31..	п. 19.2.16	Пункт отсутствует.	<b>19.2.16. Утверждение руководителя Центрального закупочного комитета Общества и его членов, а также рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;</b>	<i>В связи с тем, что закупочная деятельность является операционной и осуществляется во исполнение утвержденного Советом директоров Бизнес-плана Общества и Группы, предлагается отнести вопросы утверждения состава ЦЗК и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности к компетенции Правления.</i>
32..	п. 19.2.17	19.2.16. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.	<b>19.2.17.</b> Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.	<i>Уточнена нумерация в связи с дополнением ст. 19 Устава пунктом 19.2.16.</i>
<b>Председатель Правления</b>				
33.	п. 20.3.12.	20.3.12. <b>Разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества</b> целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных подразделений (должностей) Общества;	20.3.12. <b>Утверждает</b> целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных подразделений (должностей) Общества;	<i>Приведение в соответствие с Методикой оплаты и стимулирования труда работников Общества (Положением об оплате и стимулирования труда работников Общества), утвержденной приказом ОАО «Интер РАО» от 18.02.2014 № ИРАО/69.</i>



№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
34.	п. 20.3.13	Пункт отсутствует.	20.3.13. Утверждает Годовую комплексную программу закупок Общества, корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества, а также отчеты об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества.	<i>Приведение в соответствие с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Интер РАО», утвержденным решением Совета директоров от 31.01.2014.</i>
35.	п. 20.3.14	20.3.13. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.	<b>20.3.14.</b> Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.	<i>Уточнена нумерация в связи с дополнением ст. 20 Устава пунктом 20.3.13.</i>
36.	п. 23.2	23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены <b>Банком России</b> .	<i>Приведено в соответствие с ФЗ от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».</i>



**УТВЕРЖДЕН**

годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Интер РАО» от  
«25» мая 2014 года  
(протокол от «\_\_» мая 2014 года № \_\_)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
ОАО «Интер РАО»

---

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Интер РАО ЕЭС»**

(редакция от 25.05.2013 г.)

г. Москва  
2014 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

<a href="#">Статья 1.</a>	<a href="#">Общие положения</a>	73
<a href="#">Статья 2.</a>	<a href="#">Правовое положение Общества</a>	75
<a href="#">Статья 3.</a>	<a href="#">Цель и виды деятельности Общества</a>	77
<a href="#">Статья 4.</a>	<a href="#">Уставный капитал Общества</a>	79
<a href="#">Статья 5.</a>	<a href="#">Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества</a>	81
<a href="#">Статья 6.</a>	<a href="#">Права акционеров Общества</a>	82
<a href="#">Статья 7.</a>	<a href="#">Дивиденды</a>	82
<a href="#">Статья 8.</a>	<a href="#">Фонды Общества</a>	84
<a href="#">Статья 9.</a>	<a href="#">Органы управления и контроля Общества</a>	84
<a href="#">Статья 10.</a>	<a href="#">Общее собрание акционеров Общества</a>	84
<a href="#">Статья 11.</a>	<a href="#">Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества</a>	89
<a href="#">Статья 12.</a>	<a href="#">Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества</a>	93
<a href="#">Статья 13.</a>	<a href="#">Совет директоров Общества</a>	94
<a href="#">Статья 14.</a>	<a href="#">Избрание Совета директоров Общества</a>	100
<a href="#">Статья 15.</a>	<a href="#">Председатель Совета директоров Общества</a>	101
<a href="#">Статья 16.</a>	<a href="#">Заседания Совета директоров Общества</a>	101
<a href="#">Статья 17.</a>	<a href="#">Комитеты Совета директоров Общества</a>	103
<a href="#">Статья 18.</a>	<a href="#">Исполнительные органы Общества</a>	103
<a href="#">Статья 19.</a>	<a href="#">Правление Общества</a>	105
<a href="#">Статья 20.</a>	<a href="#">Председатель Правления Общества</a>	108
<a href="#">Статья 21.</a>	<a href="#">Ревизионная комиссия и Аудитор Общества</a>	110
<a href="#">Статья 22.</a>	<a href="#">Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества</a>	111
<a href="#">Статья 23.</a>	<a href="#">Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации</a>	112
<a href="#">Статья 24.</a>	<a href="#">Реорганизация и ликвидация Общества</a>	114
<a href="#">Сведения о филиалах и представительствах Общества</a>		115

**Ошибка! Закладка не определена.**



## Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», далее - Общество (прежнее наименование - Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС», Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»), учреждено по Решению учредителя от 23 октября 2002 г. в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество зарегистрировано 01 ноября 2002 г. за основным государственным номером (ОГРН) 1022302933630.

1.2. Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС» переименовано на основании решения единственного акционера Общества - ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 г. № 1845пр/3) в Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС», на английском языке - Open Joint Stock Company «Inter RAO UES».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Интер РАО», на английском языке - JSC «Inter RAO».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.7. На основании решения единственного акционера Общества - ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.12.2007 г. №1791пр/2) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС Холдинг» (далее - ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг»), Закрытого акционерного общества по развитию международных электрических связей «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), Открытого акционерного общества «Калининградская ТЭЦ-2» (далее - ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»), Открытого акционерного общества «Северо-Западная ТЭЦ» (далее - ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»), Открытого акционерного общества «Ивановские ПГУ» (далее - ОАО «Ивановские ПГУ»).

1.8. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 26.04.2012 (протокол от 28.04.2012 № 11) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - ОАО «ОГК-1»), Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - ОАО «ОГК-3»), Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» (далее - ОАО «Башэнергоактив»), созданного в результате реорганизации Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (далее - ОАО «Башкирэнерго») в форме разделения, Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО - Энергия» (далее - ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия»), Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» (далее - ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив»).



1.9. В соответствии с:

- разделительным балансом ОАО РАО «ЕЭС России», содержащим положения об определении ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» правопреемником ОАО РАО «ЕЭС России», являющимся передаточным актом для ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 г., протокол от 30 октября 2007 г. № без номера,

- передаточным актом ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 14,
- передаточным актом ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» от 17 декабря 2007 г., протокол от 17 декабря 2007 г. № 25,
- передаточным актом ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 25,
- передаточным актом ОАО «Ивановские ПГУ», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ивановские ПГУ» от 19 декабря 2007 г., протокол от 19 декабря 2007 г. № 2,
- передаточным актом ОАО «ОГК-1», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» от 14 июня 2012 г., протокол от 18 июня 2012 г. № без номера,
- передаточным актом ОАО «ОГК-3», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-3» от 14 июня 2012 г., протокол от 18 июня 2012 г. № без номера,
- разделительным балансом ОАО «Башкирэнерго», содержащим положение об определении ОАО «Башэнергоактив» правопреемником ОАО «Башкирэнерго», являющимся передаточным актом для ОАО «Башэнергоактив», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго» от 27 июля 2012 г., протокол от 27 июля 2012 г. № 31,
- передаточным актом ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» от 14 июня 2012 г., протокол от 15 июня 2012 г., № 1,



- передаточным актом ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» от 14 июня 2012 г., протокол от 15 июня 2012 г., № 1,

Общество является правопреемником ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» и ОАО «Ивановские ПГУ», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», ОАО «Башэнергоактив», ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия», ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в порядке универсального правопреемства по всему имуществу, правам и обязательствам каждого из указанных обществ с момента его присоединения к Обществу (внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) в соответствии с соответствующими передаточными актами.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не несёт ответственности по обязательствам государства и его органов, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.



2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.10. Общество имеет право учреждать (участвовать в учреждении) в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, создавать представительства, филиалы, действующие на основании соответственно уставов и положений, утверждаемых Обществом.

В состав Общества входят представительства, филиалы, сведения о которых указаны в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Устава.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.12. Общество является коммерческой организацией.



### Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производство электрической и тепловой энергии;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по реализации электрической и тепловой энергии юридическим лицам;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества в соответствии с заключенными договорами;
- внешнеэкономическая деятельность;
- участие в инвестиционных проектах, организация финансирования инвестиционных проектов, направленных на приобретение активов за рубежом и на территории РФ, в том числе акций (долей) зарубежных, российских компаний или прав управления ими;
- осуществление экспорта и импорта электроэнергетики;
- осуществление импортных и экспортных поставок энергетического оборудования, средств диспетчерского и автоматического управления, а также организация его гарантийного и послегарантийного обслуживания;



- осуществление разработки, совместно с энергетическими предприятиями других государств, технологических режимов совместной работы ЕЭС России и энергосистем Российской Федерации с энергосистемами других государств;
- выполнение функции заказчика или исполнителя по любым внутренним и международным энергетическим проектам, проектам телекоммуникационных систем, средств диспетчерского и автоматического управления;
- комплексное сопровождение, разработка и реализация международных проектов и программ в области электроэнергетических систем, включая подготовку первичной обосновывающей технической и экономической документации;
- участие в разработке концепции и стратегии развития ЕЭС России и ее внешних электрических связей со странами СНГ и дальнего зарубежья;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- инженерные изыскания, проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, жилых и нежилых зданий и сооружений и других объектов;
- финансовая аренда (лизинг) на территории Российской Федерации;
- проведение своими силами, а также с привлечением других организаций и специалистов предпроектных, проектных и научно-исследовательских работ по развитию электроэнергетических систем и средств управления ими, эксплуатации и повышению пропускной способности существующих, строительству новых линий электропередачи (в том числе межгосударственных) и других энергетических объектов, увеличению объемов экспорта и обмена электроэнергией;
- участие в научно-исследовательских программах, разрабатываемых организациями электроэнергетики, проектными и научно-исследовательскими организациями;
- разработка математического и программного обеспечения для решения задач управления работой и развитием энергосистем и энергообъединений, а также создание информационных баз данных и поставка программной продукции на внутренний и зарубежный рынок;
- организация обучения персонала энергетических предприятий в России и за рубежом, а также проведение выставок, стендов, презентаций и семинаров по достижениям отечественной и зарубежной электроэнергетики;
- обучение и проверка знаний правил, норм, инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;



- участие в разработках, внедрении и эксплуатации современных и перспективных систем связи и передачи информации в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, её охраной, использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- доверительное управление имуществом;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- осуществление полномочий исполнительных органов в хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- осуществление функций таможенного агента и таможенного брокера;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).



4.2. Уставный капитал Общества составляет 293 339 702 832,56769861 (двести девяносто три миллиарда триста тридцать девять миллионов семьсот две тысячи восемьсот тридцать две целых и пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят одна стомиллионная) рубля. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая в количестве 10 440 000 997 683 (десять триллионов четыреста сорок миллиардов девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят три) штуки. .

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

4.8. Общество вправе дополнительно разместить 7 234 112 847 300 (семь триллионов двести тридцать четыре миллиарда сто двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.



## Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством их распределения среди акционеров.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 1.31 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно



принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

### **Статья 6. Права акционеров Общества**

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

6.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

6.2.2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.2.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

6.2.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.6. Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.2.7. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Статья 7. Дивиденды**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:



- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).



7.6. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Такое заявление считается полученным в том числе при наличии в реестре акционеров Общества анкеты акционера – физического лица с указанными акционером его банковскими реквизитами.

### **Статья 8. Фонды Общества**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

### **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

### **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

#### **10.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

#### **10.1.2. Реорганизация Общества;**



- решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

- решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**

- решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет его имущества;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки, а также путем размещения обыкновенных акций Общества (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества посредством открытой подписки;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.



**10.1.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.9. Дробление и консолидация акций Общества;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.10. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, определенном пунктом 1.58 настоящей Статьи.

**10.1.11. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;**

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.12. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;**

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.13. Утверждение Аудитора Общества;**

- решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.14. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.15. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением**



**прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;**

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- в случае размещения Обществом привилегированных акций решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

**10.1.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;**

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.17. Избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

**10.1.20. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

- решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов



балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.21. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.23. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.24. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;**

- решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.25. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;**

- решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**10.1.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению Общества или Председателю Правления Общества.



Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 10.1 настоящей Статьи, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.6. Общее собрание акционеров Общества проводится в городе Москве, являющемся местом нахождения Общества, или по месту нахождения филиалов Общества, включая гг. Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, а также в указанных городах в случае ликвидации расположенных в них филиалов.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

10.7. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное по решению Совета директоров.

## **Статья 11. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества**

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества



годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

11.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

В случае если в течение срока, установленного в настоящем пункте, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган



Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

11.3. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

11.4. Функции Счётной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

11.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.interraoo.ru](http://www.interraoo.ru), не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания



акционеров, а также размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

11.9. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.10. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие



право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров, должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

11.13. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается членами счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции, не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

11.14. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **Статья 12. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества**

12.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

12.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.



12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Дополнительные требования к кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества могут устанавливаться внутренними документами Общества.

12.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пунктах 12.1, 12.2 настоящей статьи.

12.6. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с момента его принятия.

12.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **Статья 13. Совет директоров Общества**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.



К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и Отчетов о выполнении стратегии;

13.1.2. Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров;

13.1.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного абзацем 7 пункта 1.62 Статьи 11 настоящего Устава;

13.1.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

13.1.5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров;

13.1.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

13.1.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5 - 10.1.9, 10.1.13, 10.1.14, 10.1.18 - 10.1.25, 10.1.25 пункта 10.1 Статьи 10 настоящего Устава;

- Решения по вопросам 13.1.1 – 13.1.7 пункта 13.1 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

13.1.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общее количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций Общества;

- Решение по вопросу 13.1.8 пункта 13.1 настоящей Статьи принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.1.9. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

13.1.10. Утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;

13.1.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



13.1.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

13.1.13. Определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

13.1.13.1. Утверждение условий договоров с Председателем Правления и членами Правления Общества или определение лица, уполномоченного определять условия и/или подписывать трудовые договоры от имени Общества, заключаемые с Председателем Правления и членами Правления Общества, а также принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ними, включая определение условий досрочного прекращения трудового договора;

13.1.14. Определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества;

13.1.15. Привлечение к дисциплинарной ответственности Председателя Правления и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

13.1.16. Рассмотрение отчетов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- Решения по вопросам 13.1.9 - 13.1.13, 13.1.16 пункта 13.1 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- Решения по вопросам 13.1.13.1-13.1.15 пункта 13.1 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества.

13.1.17. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного единоличного исполнительного органа Общества;

13.1.18. Приостановление полномочий Председателя Правления Общества и назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Общества;

- Решения по вопросам 13.1.17 - 13.1.18 пункта 13.1 настоящей Статьи принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.1.19. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;



13.1.20. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

13.1.21. Использование Резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам Общества и рассмотрение отчетов о выполнении смет использования средств по фондам Общества, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

13.1.22. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

13.1.23. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, в том числе утверждение, изменение, дополнение инвестиционной программы;

13.1.24. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества и отчетов об их выполнении, а также методик расчета и оценки их выполнения;

13.1.25. Одобрение проектов (в том числе, связанных с созданием новых организаций, совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

13.1.26. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

13.1.27. Участие и прекращение участия Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом  пункта 10.1. ст. 10 настоящего Устава;

13.1.28. Одобрение следующих сделок:

- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу;

- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;



- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

13.1.29. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), за исключением исполнительных органов ДЗО:

13.1.29.1. О реорганизации, ликвидации ДЗО;

13.1.29.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

13.1.29.3. Об увеличении уставного капитала ДЗО;

13.1.29.4. О размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

13.1.29.5. О дроблении, консолидации акций ДЗО;

13.1.29.6. Об одобрении сделок ДЗО (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной стоимостью более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО);

13.1.29.7. Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 3 000 000 000 (трём миллиардам) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО).

13.1.30. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Программы страховой защиты Общества;

13.1.31. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение);

13.1.32. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.1.33. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;



- Решения по вопросам 13.1.19 – 13.1.33 пункта 13.1 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

13.1.34. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- Решение по вопросу 13.1.34 пункта 13.1 настоящей Статьи принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.1.35. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- Решение по вопросу 13.1.35 пункта 13.1 настоящей Статьи принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

13.1.36. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.1.37. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.1.38. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.1.39. Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.1.40. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества и рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров;

13.1.41. Согласование совмещения Председателем или членом Правления должностей в органах управления других организаций;

13.1.42. Утверждение Карт рисков и Планов мероприятий, а также Отчетов о функционировании системы управления рисками;

13.1.43. Определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденным в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;

13.1.44. Утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;

13.1.45. Утверждение отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, а также отчетов об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



13.1.46. Рассмотрение отчетов об устойчивости развития и экологической ответственности Общества;

13.1.47. Рассмотрение отчетов подразделения Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;

13.1.48. Утверждение Программы (скорректированной программы) инновационного развития Общества и отчетов о её выполнении;

13.1.49. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

13.1.50. Определение статуса членов Совета директоров Общества, а также рассмотрение результатов ежегодной самооценки Совета директоров и результатов независимой оценки эффективности Совета директоров;

13.1.51. Утверждение Плана работы Совета директоров;

13.1.52. Избрание Старшего независимого директора Общества в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;

13.1.53. Составление и пересмотр Плана преемственности членов Совета директоров;

13.1.54. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.

- Решения по вопросам 13.1.36 – 13.1.54 пункта 13.1 настоящей Статьи принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правления и Председателя Правления Общества.

13.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

#### **Статья 14. Избрание Совета директоров Общества**

14.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 человек.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном абзацем 2 пункта 1.58 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.



В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1.61 Статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

14.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

#### **Статья 15. Председатель Совета директоров Общества**

15.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

15.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

#### **Статья 16. Заседания Совета директоров Общества**

16.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.

16.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 15.3 Статьи 15 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или членов Правления Общества или Председателя Правления Общества.

16.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя



Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

16.4. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров для принятия решений по вопросам его компетенции.

16.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

16.6. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.

16.7. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

16.8. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

16.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.10. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), такая сделка подлежит одобрению только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

16.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

16.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.



При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

### **Статья 17. Комитеты Совета директоров Общества**

17.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

17.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

17.3. Регламент деятельности, в том числе, порядок формирования, компетенция и срок деятельности комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

### **Статья 18. Исполнительные органы Общества**

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Председатель Правления и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

18.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.3. Избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества; образование Правления Общества и досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

18.4. Права и обязанности членов Правления Общества, в том числе Председателя Правления, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим



Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Правления.

Трудовой договор с Председателем Правления Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Трудовой договор с членами Правления Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.5. Совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Председателя Правления и членов Правления осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

18.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, и об образовании нового коллегиального исполнительного органа.

Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Председатель Правления и члены Правления Общества обязаны уведомить Председателя Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное ранее Советом директоров Общества на подписание трудовых договоров с ними, о расторжении трудового договора по их инициативе (по собственному желанию) не позднее чем за один месяц в письменной форме. Такое уведомление может быть также направлено через секретаря Совета директоров Общества.

18.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и об избрании нового Председателя Правления Общества.

18.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

18.10. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Председателя Правления Общества. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Председателя Правления Общества или передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).



18.11. В случае если Председатель Правления или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Председателя Правления или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

18.12. В случае временного отсутствия Председателя Правления (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Председателя Правления Общества может быть возложено на одного из членов Правления Общества.

18.13. Исполняющий обязанности Председателя Правления Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Председателя Правления Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

В случаях, установленных пунктами 18.10 и 18.11 настоящей Статьи, определение условий и подписание от имени Общества трудового договора с исполняющим обязанности Председателя Правления Общества осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 18.4 Устава Общества для определения условий и подписания трудового договора с Председателем Правления Общества.

18.14. Председатель Правления, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Председателя Правления Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.15. Председатель Правления, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Председателя Правления Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

## **Статья 19. Правление Общества**

19.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

19.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

19.2.1. Разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;



19.2.2. Подготовка годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его исполнения;

19.2.3. Разработка целевых значений (скорректированных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения;

19.2.4. Подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

19.2.5. Выдвижение Обществом кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) ДЗО;

19.2.6. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления ДЗО (за исключением исполнительных органов ДЗО):

19.2.6.1. Об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением повестки дня годового общего собрания акционеров (участников) по вопросам, рассмотрение которых обязательно в соответствии с законодательством страны регистрации ДЗО);

19.2.6.2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ДЗО;

19.2.6.3. Об определении количественного состава совета директоров ДЗО, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

19.2.6.4. Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий, а также по вопросу об определении условий трудового договора с ним;

19.2.6.5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

19.2.6.6. Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДЗО в размере, от 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО) (за исключением сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии);

19.2.6.7. Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;



- 19.2.6.8. Об участии ДЗО в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава общества и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия ДЗО в других организациях;
- 19.2.6.9. О совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовой или рыночной стоимостью от 15 000 000 (пятнадцати миллионов) до 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей (либо эквивалентную сумму в валюте страны регистрации ДЗО);
- 19.2.6.10. Об одобрении сделок ДЗО, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;
- 19.2.7. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества, в размере от 2 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 19.2.8. Предварительное одобрение коллективных договоров, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 19.2.9. Установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- 19.2.10. Определение жилищной политики Общества;
- 19.2.11. Утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 19.2.12. Рассмотрение отчетов членов Правления Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- 19.2.13. Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 19.2.14. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.2.15. Утверждение страховщика Общества;



19.2.16. Утверждение руководителя Центрального закупочного комитета Общества и его членов, а также рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;

19.2.17. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

19.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

19.4. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Председателя Правления Общества сроком на 5 лет.

19.5. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

19.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

19.7. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

19.8. В случае, если позиция Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний советов директоров ДЗО одновременно подлежит определению на заседании Совета директоров и Правления Общества, то позиция подлежит определению только на заседании Совета директоров Общества.

19.9. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям Правлением и иными органами управления (Советом директоров, Общим собранием акционеров), такая сделка подлежит одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров по соответствующему основанию.

## **Статья 20. Председатель Правления Общества**

20.1. Председатель Правления по должности является членом Правления Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

20.2. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

20.3. Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

20.3.1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;



20.3.2. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

20.3.3. Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, в том числе, выдает доверенности работникам Общества по вопросам трудовых отношений, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

20.3.4. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

20.3.5. Организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

20.3.6. Утверждает организационную структуру Общества;

20.3.7. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

20.3.8. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. Права и обязанности работодателя могут передаваться Председателем Правления на основании доверенности;

20.3.9. Распределяет обязанности между членами Правления и руководителями подразделений прямого подчинения;

20.3.10. Утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

20.3.11. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, проект распределения прибыли и убытков Общества;

20.3.12. Утверждает целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для структурных подразделений (должностей) Общества;

20.3.13. Утверждает Годовую комплексную программу закупок Общества, корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества, а также отчеты об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества.

20.3.14. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

20.4. Председатель Правления избирается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, сроком на 5 лет.



## Статья 21. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

21.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках Общества;

21.3.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

21.3.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

21.3.4. Контроль за сохранностью и использованием основных средств;

21.3.5. Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

21.3.6. Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

21.3.7. Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

21.3.8. Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

21.3.9. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

21.3.10. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.



21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

21.7. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

21.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

21.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

21.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

21.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

21.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления



Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

22.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

23.1.1. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

23.1.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

23.1.3. Внутренние документы Общества;

23.1.4. Положения о филиалах или представительствах Общества;

23.1.5. Годовые отчеты;

23.1.6. Документы бухгалтерского учета;

23.1.7. Документы бухгалтерской отчетности;

23.1.8. Протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа общества (Правления);

23.1.9. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

23.1.10. Отчеты независимых оценщиков;

23.1.11. Списки аффилированных лиц Общества;

23.1.12. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23.1.13. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

23.1.14. Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

23.1.15. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;



23.1.16. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

23.1.17. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

23.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

23.5. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями архивных органов (организаций).

23.6. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные подпунктами 23.1.1, 23.1.3, 23.1.5, 23.1.7, 23.1.11, 23.1.13, 23.1.14 пункта 23.1. настоящей статьи, а также протоколы Общих собраний акционеров размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 дней с момента их утверждения либо внесения в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

23.7. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Председателем Правления Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

23.8. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и защите конфиденциальной информации.



#### **Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества**

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.



Приложение №1

к Уставу ОАО «Интер РАО»

### Сведения о филиалах и представительствах Общества

№ п/п	Наименование филиала, представительства	<i>Адрес</i>
1.	Филиал «Ивановские ПГУ»	155150, Россия, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д.1, Ивановская ГРЭС
2.	Филиал «Калининградская ТЭЦ-2»	236034, Россия, г. Калининград, пер. Энергетиков, д. 2
3.	Филиал «Северо-Западная ТЭЦ»	197229, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д. 34
4.	Филиал «Сочинская ТЭС»	354000, Россия, г. Сочи, ул. Транспортная, д.133
5.	Представительство на территории Республики Куба	Республика Куба, г. Гавана, Плайя, Мирамар, 3-я Авенида между улицами 70-80, здание «Санта Клара»
6.	Представительство на территории Республики Эквадор	1707 9122, Республика Эквадор, г. Кито, Проспект 12 Октября №24-528 и Луис Кордеро, здание Всемирного торгового центра, Башня Б, офис 403
7.	Представительство на территории Королевства Бельгия	Ронд Поинт Шуман, 6, 1040, Брюссель, Королевство Бельгия



## **12. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.**

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пп. 10.1.22. п. 10.1 Устава ОАО «Интер РАО».

Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества данного вопроса отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с пп.13.1.7 п. 13.1 Устава.

Совет директоров ОАО «Интер РАО» на заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 протокол № 112) рекомендовал Собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Необходимость утверждения Положения в новой редакции обусловлена следующими факторами:

1. Приведение Положения в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 23.07.2013 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в частности:

- сокращение с 10 до 4-х дней срока на доведения до сведения акционеров принятых решений и итогов голосования в случае, если они не оглашались на Собрании.

- изменение порядка публикации сообщения о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания и материалы к Собранию публикуются только в сети Интернет.

2. Внесение в Положение изменений и дополнений в соответствии с Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», вступившим в силу 28.02.2013, с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказом ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н, вступившим в силу 30.09.2013:

- уточнение права лиц присутствовать на собрании, в случае, если их бюллетени были получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания;



- уточнение, что регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;

- и ряд других.

3. Исключение из Положения перечня информации, предоставляемой на кандидатов в Совет директоров, и введение отсылочной нормы к нормам Положения о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утв. годовым Общим собранием акционеров Общества от 25.06.2013, содержащих перечень такой информации.

4. Внесение правок юридико-технического характера.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.**



## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО»

№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
1.	1.1.	Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС"	Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Интер РАО ЕЭС"	<i>Изменение технического характера: приведение в соответствие фирменного наименования Общества с редакцией Устава Общества от 25.06.2013.</i>
2.	2.2.	При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, <b>а в случаях предусмотренных пунктом</b>	При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:	<i>Уточнение редакции пункта 2.2. Положения: лица, указанные в п. 3.1. имеют право <u>требовать</u></i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<b>3.1. настоящего Положения иные лица,</b> принимают следующие решения:		<i>созыва проведения заседания Совета директоров, но не принимать решения о созыве.</i>
3.	Пп. «д» п. 2.2.	об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;	об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (при наличии размещенных привилегированных акций);	<i>Редакционное уточнение.</i>
4.	Пп. «ж» п. 2.2.	об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;	об утверждении формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Общем собрании акционеров;	<i>Редакционное уточнение.</i>
5.	Абз. 4 п. 2.3.	– обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом	– обеспечивает изготовление бюллетеня (бюллетеней) в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом	<i>Редакционное уточнение.</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		директоров Общества;	директоров Общества;	
6.	Абз. 1 п. 4.1.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, <b>помимо иных способов доведения до акционеров Общества</b> , должны быть размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок, установленный Уставом Общества.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок, установленный Уставом Общества.	<i>С учетом увеличения количества пользователей сети Интернет предлагается публиковать сообщение о проведении Собрания только в сети Интернет, исключив публикацию в газете. Данная возможность предусмотрена абз. 3 п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 29.12.2012 № 282-ФЗ, вступившем в силу 01.01.2014.</i>
7.	4.2.	Отсутствует	- обеспечивает раскрытие информации о дате составления списка лиц, имеющих	<i>Внесено в соответствии с пп. 1 п. 2.18 Правил</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			право на участие в собрании акционеров, не менее чем за 5 дней до такой даты;	<i>листинга ЗАО «ФБ ММВБ».</i>
8.	Абз. 1 п. 4.3.	<p>Протокол Общего собрания акционеров должен быть опубликован на сайте Общества в сети Интернет не позднее десяти дней с даты его составления.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров рекомендуется публиковать также на английском языке.</p>	Протокол Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в сети Интернет на русском и английском языках	
9.	Абз. 2 п. 4.4.	Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на должность Председателя Правления Общества предоставляют следующую информацию о выдвигаемых	Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества предоставляют в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО» информацию о	<i>Перечень информации о кандидатах в Совет директоров определен Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО», утв. годовым Общим собранием акционеров</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		кандидатах: - Фамилию, Имя, Отчество; - Данные документы, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); - Гражданство ...	выдвигаемых кандидатах.	<i>Общества от 25.06.2013.</i>
10.	4.6.	Исполнительные органы Общества в период перед проведением Общего собрания акционеров должны реализовывать информационную политику Общества таким образом, чтобы она была направлена на избрание в Совет директоров Общества, на должность Председателя Правления	отсутствует	<i>Данное положение реализуется путем принятия Комитетом по кадрам и вознаграждениям решения о соответствии членов Совета директоров критериям независимости и включение данного</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		Общества кандидатов, соответствующих требованиям регулирующих органов и организаторов торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации.		<i>решения в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении Общего собрания акционеров.</i>
11.	5	Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.	Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование.	<i>Редакционное уточнение.</i>
12.	Абз. 3 п. 5.1.2.	отсутствует	Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее	<i>Внесено в соответствии с абз. 2 пункта 4.7 Положения о</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.	<i>дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</i>
13.	5.1.3.	Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.	Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством.	<i>Редакционное уточнение.</i>
14.	5.1.6.	Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,	Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,	<i>Приведение пункта 5.1.6. Положения в соответствие с пунктом</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.	заканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум <b>и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.</b>	<i>4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</i>
15.	5.2.5.	В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем	В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем	<i>Внесено в соответствии с абз. 2 пункта 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.</p> <p>Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.</p> <p>В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не</p>	<p>собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров <b>не более чем</b> на 2 (Два) часа.</p> <p>Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.</p> <p>В случае, если <b>не более чем</b> через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не</p>	<p><i>собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</i></p>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		состоялось.	состоялось.	
16.	Абз. 6 п. 5.3.1.	Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.	Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить <b>или сократить</b> приведенные в настоящем пункте сроки.	<i>Редакционное уточнение.</i>
17.	5.3.5.	<b>Отсутствует</b>	После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица,	<i>Внесено в соответствии с абз. 2 пункта 4.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту	
18.	5.4.4.	После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.	После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется <b>не менее 30 (Тридцати)</b> минут для голосования.	<i>Уточнение минимального времени для голосования после обсуждения последнего вопроса повестки дня.</i>
19.	5.4.5.	По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.	Отсутствует	<i>После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
				<p><i>акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не менее 30 (Тридцати) минут для голосования. По истечении предоставленного времени регистратор переходит к подсчету голосов в соответствии с требованием законодательства. Дополнительное объявление не требуется.</i></p>
20.	5.5.1.	Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции	Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции	<i>Редакционное уточнение.</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		Счетной комиссии, в соответствии с требованиями <b>действующего</b> законодательства.	Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства.	
21.	5.5.3.	В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то <b>не позднее 10 (Десяти)</b> дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном	В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то <b>не позднее 4 (четырёх)</b> рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования,  решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги	<i>Внесено в соответствии с внесением изменений и дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах».</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества.	голосования <b>в форме отчета об итогах голосования</b> доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества.	
22.	Абз. 2 п. 6.8.	Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении	Отсутствует.	<i>Оптимизация норм Положения в силу наличия прямого регулирования ФЗ «Об акционерных обществах».</i>



№п/п	№ статьи (пункта, подпункта)  Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.		
23.	8.2.	Председатель Правления Общества предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.	Отсутствует.	<i>Информация о расходах на подготовку и проведение Общего собрания акционеров включается в состав отчета об исполнении бизнес-плана Общества, ежеквартально рассматриваемым Советом директоров Общества.</i>



УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров

ОАО «Интер РАО»

«\_» \_\_\_\_\_ 2014 года

протокол от «\_» 2014 г. №\_

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке подготовки и проведения  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Интер РАО ЕЭС»

(новая редакция)

г. Москва

2014 г.



## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Интер РАО ЕЭС" (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;

б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);

в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

д) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (при наличии размещенных привилегированных акций);



е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

ж) об утверждении формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Общем собрании акционеров;

з) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);

и) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров, а также, в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, об определении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества;

л) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.3. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;

- обеспечивает изготовление бюллетеня (бюллетеней) в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;



- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;

- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

### **3. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров**

3.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров

### **4. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров**

4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок, установленный Уставом Общества.

Указанные сообщение и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.

4.2. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.

4.3. Протокол Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в сети Интернет на русском и английском языках.

Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества предоставляют в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Интер РАО» информацию о выдвигаемых кандидатах.



4.4. Информация о кандидатах в Совет директоров Общества должна быть доступна для ознакомления всем акционерам Общества наряду с иными информационными материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

## **5. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания**

Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, вынесенным на голосование.

### **5.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.**

5.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

5.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

5.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия.



Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

5.1.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

5.1.5. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.1.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

## **5.2. Открытие Общего собрания акционеров.**

5.2.1. Представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.2.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,



определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

5.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

5.2.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

5.2.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров не более чем на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

В случае, если не более чем через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания



акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

5.2.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров, должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

### **5.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.**

5.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,

содоклад - до 20 минут,

выступления в прениях - 5 минут,

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить или сократить приведенные в настоящем пункте сроки.

5.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество



(наименование акционера – юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером.

5.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

5.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

5.3.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту

#### **5.4. Голосование на Общем собрании акционеров.**

5.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением.

5.4.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

5.4.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

5.4.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется не менее 30 (Тридцати) минут для голосования.

**5.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.**



5.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства.

5.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

5.5.3. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества.

5.5.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

## **6. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования**

6.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

6.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами заканчивается рабочий день.



6.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).

6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо иному лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.

6.5. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

6.6. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

6.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

6.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

## **7. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества**

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

7.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению



присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

7.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

7.4. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

В том случае, если число акционеров владельцев голосующих акций Общества не более 100 (ста), функции счетной комиссии Общего собрания акционеров может выполнять лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

7.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);

б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;

в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;

е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

ж) составление протокола об итогах голосования;

з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;

и) передача в архив бюллетеней для голосования;

к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).



7.6. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.7. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

б) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

## **8. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества**

8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат и включаются в бюджет Общества.

8.2. В случае, если в соответствии с решением суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров, Общее собрание акционеров проводится лицами, требующими его созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица. По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, настоящее Положение не применяется, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества,



принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

### **13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.**

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пп. 10.1.22. п. 10.1 Устава ОАО «Интер РАО».

Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества данного вопроса отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с пп.13.1.7 п. 13.1 Устава.

Совет директоров ОАО «Интер РАО» на заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 протокол № 112) рекомендовал Собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Необходимость утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции обусловлена следующими факторами:

Необходимость закрепления в Положении о Ревизионной комиссии ранее отсутствующих норм, регулирующих порядок выдвижения кандидатов в состав Ревизионной комиссии.

Необходимость унификации норм, регулирующих деятельность Ревизионной комиссии Общества. В Положении о Ревизионной комиссии Общества предлагается зафиксировать порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии, признав утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 28.03.2008.

Кроме того, предлагается исключить выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за каждую проведенную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, зафиксировав выплату однократного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в твердой сумме (120 000 рублей).

Справочно: В соответствие с действующей редакцией Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в 2013 году Председателю и членам Ревизионной комиссии Общества было начислено 178 462,5 руб. и 118 975 руб. соответственно. В 2014 году предполагается произвести выплату вознаграждения Председателю и членам Ревизионной комиссии Общества в размерах 202 500 руб. и 135 000 руб. соответственно.

Данное изменение позволит сделать более прозрачной процедуру выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Внесение иных правок юридико-технического характера.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**11.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.**

**11.2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 28.03.2008 (протокол от 28.03.2008 № 1845 пр/3).**

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

### изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО»

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
<b>Общие положения</b>				
37.	п. 1.1.	<p><i>1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – «Положение»), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – «Общество»), определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями</i></p>	<p>1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – «Положение»), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – «Общество»), определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества..</p>	<p><i>Изменение технического характера: приведение в соответствие фирменного наименования Общества с редакцией Устава Общества от 25.06.2013.</i></p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<i>исполнительного аппарата Общества..</i>		
<b>Порядок выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию</b>				
38.	Отсутствует  Раздел 2	<i>Отсутствует</i>	<p>2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ</p> <p>2.1. Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно годовым Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>2.2. Порядок выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию определяется законодательством Российской Федерации.</p> <p>2.3. При выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Ревизионную комиссию по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также письменное согласие кандидата в Ревизионную комиссию на его выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию по форме Приложения 2 к настоящему Положению.</p>	<i>Данное изменение вносится в целях закрепления порядка выдвижения кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.</i>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			В случае отсутствия указанных документов Совет директоров отказывает во включении выдвигаемого кандидата в список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии.	
39.	пп. 1 п. 9.3.	<i>1) название документа в целом - «Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС».</i>	1) название документа в целом - «Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС».	<i>Изменение технического характера: приведение в соответствие фирменного наименования Общества с редакцией Устава Общества от 25.06.2013.</i>
40.	Отсутствует  Раздел 10	<i>Отсутствует</i>	10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА 10.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества по решению годового Общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%. 10.2. Выплата указанного в настоящей статье вознаграждения производится в	<i>В целях унификации норм, регулирующих деятельность Ревизионной комиссии Общества, предлагается в Положении о Ревизионной комиссии Общества зафиксировать порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии, признав утратившим силу Положение о выплате членам</i>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<p>денежной форме срок не позднее одного календарного месяца после принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>10.3. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.</p> <p>10.4. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.</p> <p>10.5. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения в части выплаты вознаграждений и компенсаций распространяется с учетом ограничений и требований, установленных законодательством Российской Федерации для таких категорий лиц.</p>	<p><i>Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 28.03.2008.</i></p>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
41.	Отсутствует  Приложение № 1  (Анкета кандидата в Ревизионную комиссию ОАО «Интер РАО»)	<i>Отсутствует</i>	<p>В анкете раскрывается следующая информация о кандидате в члены Ревизионной комиссии Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ф.И.О.</li> <li>- Год рождения</li> <li>- Гражданство</li> <li>- Место жительства (государство, город)</li> <li>- Сведения об образовании (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания)</li> <li>- Основное место работы</li> <li>- Должность</li> <li>- Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке (в т.ч. по совместительству)</li> <li>- Должности (членство), занимаемые в настоящее время в органах управления других юридических лиц</li> <li>- Сведения о владении акциями ОАО «Интер РАО» и ДЗО ОАО «Интер РАО»</li> <li>- Доля участия в уставном капитале ОАО «Интер РАО»</li> <li>- Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Интер РАО» (указывается количество акций)</li> </ul>	<i>Данное изменение вносится в целях закрепления порядка выдвижения кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.</i>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<p>- Сведения о наличии у кандидата обязательств с ОАО «Интер РАО», в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата (кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО»)</p> <p>- Является ли выдвижимый кандидат представителем Российской Федерации.</p>	
42.	Отсутствует  Приложение № 2  (Письменное согласие)	<i>Отсутствует</i>	<p><i>ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ</i></p> <p><i>Я, ____ (паспорт_серия_№____, выдан ____, дата выдачи ____) настоящим подтверждаю:</i></p> <p><i>1. Свое согласие на выдвижение в качестве кандидата в Ревизионную комиссию ОАО «Интер РАО».</i></p> <p><i>2. Свое согласие на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Интер РАО».</i></p> <p><i>3. Свое согласие на обработку, в том числе</i></p>	<i>Данное изменение вносится в целях закрепления порядка выдвижения кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.</i>

№ п/п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<p><i>опубликование следующих своих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ОАО «Интер РАО»:</i></p> <p><i>фамилии, имени, отчества, года рождения, гражданства, места жительства (город, государство);</i></p> <p><i>сведений об образовании;</i></p> <p><i>сведений о перечне всех должностей, занимаемых мной за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству;</i></p> <p><i>сведений о должностях (членстве), занимаемых мной в настоящее время в органах управления юридических лиц.</i></p> <p><i>Согласие на обработку персональных данных действует до окончания срока полномочий в качестве члена Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» и может быть отозвано в</i></p>	

№ п/ п	№ статьи (пункта, подпункта) Устава	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<i>соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</i>	

**УТВЕРЖДЕНО:**

годовым Общим собранием  
акционеров

ОАО «Интер РАО» от 25.05.2014

(протокол от 27.05.2014 года № \_)

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
о Ревизионной комиссии  
Открытого акционерного общества  
«Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

2014 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – "Положение"), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – «Общество»), определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.

1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

1.3. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

1.4. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

1.5. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

## **2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ**

2.1. Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно годовым Общим собранием акционеров Общества.

2.2. Порядок выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию определяется законодательством Российской Федерации.

2.3. При выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества акционер, выдвигающий кандидата, обязан представить Анкету кандидата в Ревизионную комиссию по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также письменное согласие кандидата в Ревизионную комиссию на его выдвижение и избрание в Ревизионную комиссию по форме Приложения 2 к настоящему Положению. В случае отсутствия указанных документов Совет директоров отказывает во включении выдвигаемого кандидата в список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии.

## **3. ЗАДАЧИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества;

б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

4.1. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

4.2. Секретарь Ревизионной комиссии Общества избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

4.3. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии Общества избранной в новом составе должны быть избраны не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента избрания соответствующего состава Ревизионной комиссии Общества.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

5.1. Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

5.2. К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;

2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;

4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;

5) выдачу предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или

способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

8) выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и внутренних документов Общества;

5.3. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

1) созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии Общества;

2) утверждает повестку дня заседания Ревизионной комиссии Общества, а также решает все необходимые вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания Ревизионной комиссии Общества;

3) организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;

4) представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании акционеров Общества и заседаниях Совета директоров Общества;

5) подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии Общества.

5.4. Секретарь Ревизионной комиссии Общества:

1) организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;

2) обеспечивает своевременное информирование органов управления Общества о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений (актов) Ревизионной комиссии Общества;

3) оформляет и подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;

4) организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение документов Ревизионной комиссии Общества;

5) организует уведомление членов Ревизионной комиссии Общества о проведении заседаний Ревизионной комиссии, плановых и внеплановых проверок деятельности Общества;

6) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением.

5.5. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны:

1) лично участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии, в проведении проверок финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

2) обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе проведения ревизионных проверок;

3) в установленном Уставом Общества порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

4) докладывать Общему собранию акционеров Общества о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности

Общества, о выявленных фактах нарушения членами Совета директоров и другими должностными лицами органов управления Общества законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

5) представлять в Совет директоров Общества не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества заключение (акт) по итогам годовой проверки деятельности Общества, включая оценку годового отчета Общества.

5.6. Члены Ревизионной комиссии, принимающие участие в заседании и имеющие мнение отличное от принятого на заседании, проводимого по результатам проверки, вправе сформировать свое особое мнение. Особое мнение является неотъемлемой частью Протокола заседания Ревизионной комиссии.

5.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

5.8. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным Планом работы Ревизионной комиссии, если иное не установлено настоящим Положением.

6.2. План работы Ревизионной комиссии Общества утверждается Ревизионной комиссией, не позднее, чем через 45 (Сорок пять) дней с момента избрания на Общем собрании акционеров нового состава Ревизионной комиссии. Лицом, ответственным за составление проекта Плана работы Ревизионной комиссии Общества, и его представление на утверждение Ревизионной комиссией Общества является ее Председатель.

6.3. План работы Ревизионной комиссии Общества включает в себя:

1) объекты проверок (виды финансовой и хозяйственной деятельности Общества, отдельные участки деятельности Общества);

2) определение формы проверки по каждому из объектов (документальная, проверка по месту нахождения объекта проверки (выездная);

3) временной график проведения проверок деятельности Общества, примерные сроки проведения проверок (годовая, ежеквартальная);

4) временной график проведения заседаний Ревизионной комиссии по решению вопросов о подготовке и проведению проверок деятельности Общества;

5) перечень финансовой и (или) хозяйственной документации, необходимой для осуществления проверки каждого из объектов проверки;

6) определение членов Ревизионной комиссии Общества, ответственных за подготовку к проведению проверок, сбор информации и необходимых документов и материалов;

7) иные вопросы, связанные с организацией проведения заседаний и проверок Ревизионной комиссией Общества.

## **7. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся для решения организационных вопросов деятельности Ревизионной комиссии, а также каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения.

7.2. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом перед началом проведения каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы подготовки и проведения предстоящей проверки:

1) определение объекта проверки (бухгалтерская и статистическая отчетность, др.);

2) порядок, сроки и объем проведения проверки;

3) определение перечня информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения;

4) определения перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов);

5) назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;

6) определение члена Ревизионной комиссии, ответственного за подготовку проекта заключения (акта) Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;

7) решение иных вопросов.

Заседание Ревизионной комиссии по вопросам подготовки и проведения проверки может быть проведено без совместного присутствия членов Ревизионной комиссии путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.3. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом по итогам каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы:

1) обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения;

2) подведение итогов проверки;

3) обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки;

4) утверждение и подписание заключения (акта) Ревизионной комиссии по итогам проверки;

5) установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, и обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем;

6) принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, их должностных лиц и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой; применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности;

7) иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.

7.4. Очередные заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в

сроки, установленные Планом работы Ревизионной комиссии.

7.5. Внеочередные заседания Ревизионной комиссии Общества созываются Председателем Ревизионной комиссии по собственной инициативе либо по инициативе члена Ревизионной комиссии, а также на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или требования акционеров Общества (владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества) о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.6. Председатель Ревизионной комиссии Общества при подготовке к проведению заседания Ревизионной комиссии:

1) определяет дату, время и место проведения заседания (подведения итогов заочного голосования);

2) форму проведения заседания (совместное присутствие, заочное голосование);

3) утверждает повестку дня заседания;

4) определяет перечень материалов и документов (информации), необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Ревизионной комиссии;

5) определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Ревизионной комиссии (при совместном присутствии);

6) решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания Ревизионной комиссии Общества.

7.7. Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии Общества направляется членам Ревизионной комиссии заказным письмом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения заседания, а при проведении заседания по итогам проверки, уведомление направляется не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания.

При проведении заочного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Положением, уведомление о проведении заочного голосования направляется вместе с материалами по вопросам повестки дня и опросным листом заказным письмом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты подведения итогов голосования.

7.8. Председатель Ревизионной комиссии при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации, Устава Общества и других внутренних документов Общества при осуществлении деятельности Общества обязан созвать экстренное заседание Ревизионной комиссии для решения вопроса о проведении внеплановой проверки.

7.9. Член Ревизионной комиссии при выявлении нарушений, указанных в пункте 7.8. настоящего Положения, обязан направить Председателю Ревизионной комиссии письменное заявление с описанием характера нарушений и лиц, их допустивших, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их выявления.

7.10. В случаях, предусмотренных пунктами 7.8 и 7.9. настоящего Положения, Председатель Ревизионной комиссии обязан созвать экстренное заседание Ревизионной комиссии в форме совместного присутствия в течение 10 (Десяти) дней с момента получения информации о выявленных нарушениях.

7.11. Заседание Ревизионной комиссии, проводимое в форме совместного присутствия, включает в себя следующие этапы:

1) открытие заседания Председателем Ревизионной комиссии;

2) определение кворума заседания;

- 3) оглашение вопросов повестки дня заседания;
- 4) выступления с докладами, сообщениями и отчетами по вопросам повестки дня заседания, их обсуждение;
- 5) формулирование Председателем Ревизионной комиссии проекта решения по вопросам повестки дня;
- 6) голосование по вопросам повестки дня заседания;
- 7) подведение итогов голосования;
- 8) оглашение решений Ревизионной комиссии по вопросам повестки дня;

7.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества, проводимое опросным путем, включает в себя следующие этапы:

- 1) прием и подсчет опросных листов, поступивших от членов Ревизионной комиссии в срок, установленный в опросном листе для заочного голосования;
- 2) определение кворума заседания Ревизионной комиссии;
- 3) подсчет голосов, представленных опросными листами и подведение итогов голосования;
- 4) оформление протокола заседания Ревизионной комиссии.

7.13. Заседание Ревизионной комиссии Общества правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют более половины членов Ревизионной комиссии Общества. В случае отсутствия кворума, заседание Ревизионной комиссии переносится на более поздний срок, но не более, чем на 10 (Десять) дней.

7.14. Голосование по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии Общества.

При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

7.15. На заседании Ревизионной комиссии Секретарем Ревизионной комиссии ведется протокол.

7.16. Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества должен содержать:

- 1) дату, время и место проведения заседания (подведения итогов голосования);
- 2) перечень членов Ревизионной комиссии и лиц, присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании);
- 3) информацию о кворуме заседания;
- 4) вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- 5) основные положения выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки дня (только для заседания в форме совместного присутствия);
- 6) итоги голосования;
- 7) решения, принятые Ревизионной комиссией.

7.17. Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества составляется в двух экземплярах не позднее 5 дней с момента проведения заседания (подведения итогов заочного голосования) и подписывается Председателем и Секретарем Ревизионной комиссии Общества.

7.18. Общество обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии и обеспечивать их предоставление по требованию акционеров Общества.

## 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИОННЫХ ПРОВЕРОК

8.1. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.

8.2. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится:

- 1) на основании решения Ревизионной комиссии Общества;
- 2) на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 3) по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

8.3. Если иное не установлено решением Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества о проведении внеплановой проверки, заседание Ревизионной комиссии Общества, подлежащее проведению в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Положения, должно быть проведено не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента:

1) принятия Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой проверки;

2) получения Председателем Ревизионной комиссии решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества о проведении внеплановой проверки;

Заседание Ревизионной комиссии Общества, подлежащее проведению в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Положения на основании требования акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества о проведении внеплановой проверки, должно быть проведено не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения указанного требования акционеров (акционера) Общества.

8.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя:

1) определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый участок деятельность Общества;

2) сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов Общества, показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов Общества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к проверяемому объекту;

3) осмотр складов, архивов и других служебных помещений Общества;

4) выявление признаков несоответствия действующему законодательству Российской Федерации финансовой и хозяйственной деятельности Общества, искажения и недостоверности отражения деятельности Общества в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и документации Общества;

5) осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в рамках полномочий Ревизионной комиссии, закрепленных настоящим Положением.

8.5. При проведении проверки члены Ревизионной комиссии Общества запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений, структурных подразделений исполнительного аппарата Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы.

Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса.

8.6. Член Ревизионной комиссии Общества должен иметь доступ к книгам, учетным записям, деловой корреспонденции и иной информации, относящейся к соответствующему объекту проверки.

8.7. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии Общества обязаны надлежащим образом изучить все полученные документы и материалы, относящиеся к объекту проверки.

8.8. Должностные лица органов управления Общества, руководители обособленных подразделений и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества обязаны:

1) создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, предоставлять членам Ревизионной комиссии всю необходимую информацию и документацию, а также давать по их запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения в устной и письменной форме;

2) оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией нарушения, в том числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной финансовой отчетности;

3) не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки.

## **9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (АКТ) РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

9.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества.

9.2. Заключение Ревизионной комиссии должно состоять из трех частей: вводной, аналитической и итоговой.

9.3. Вводная часть заключения Ревизионной комиссии должна включать:

1) название документа в целом - "Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Интер РАО ЕЭС».

2) дату и место составления заключения;

3) дату (период) и место проведения проверки;

4) основание проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров, акционеров (акционера) Общества);

5) цель проверки (определение законности деятельности Общества, установление достоверности бухгалтерской и иной документации, ее соответствия законодательству Российской Федерации, др.);

6) объект проверки (определенная деятельность Общества, финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, др.);

7) перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих деятельность Общества, которые были использованы при проведении проверки.

9.4. Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемого объекта и включать в себя:

1) общие результаты проверки документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) общие результаты проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций;

9.5. Итоговая часть заключения (акта) Ревизионной комиссии Общества представляет собой аргументированные выводы Ревизионной комиссии и должна содержать:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) информацию о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

3) рекомендации и предложения по устранению причин и последствий нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

9.6. Заключение Ревизионной комиссии Общества составляется в 3 (Трех) экземплярах не позднее 2 (двух) дней с момента окончания проведения проверки и подписывается на заседании Ревизионной комиссии по итогам проверки всеми членами Ревизионной комиссии и привлеченными к проверке специалистами-экспертами. Заключение (акт) должно иметь отметку о том, что Председатель Правления и главный бухгалтер Общества ознакомлены с ним.

В случае возникновения разногласий между членами Ревизионной комиссии по тому или иному вопросу, заключение Ревизионной комиссии подписывается с разногласиями (замечаниями), которые могут быть изложены в особом мнении члена Ревизионной комиссии. К заключению Ревизионной комиссии прилагается особое мнение за подписью члена Ревизионной комиссии или специалиста-эксперта.

Один экземпляр заключения хранится у секретаря Ревизионной комиссии, один направляется Председателю Совета директоров Общества, один – Председателю Правления Общества.

9.7. Общество обязано хранить заключения Ревизионной комиссии и обеспечивать доступ к ним по требованию акционеров Общества.

## **10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

10.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества по решению годового Общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

10.2. Выплата указанного в настоящей статье вознаграждения производится в денежной форме срок не позднее одного календарного месяца после принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества.

10.3. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

10.4. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

10.5. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения в части выплаты вознаграждений и компенсаций распространяется с учетом ограничений и требований, установленных законодательством Российской Федерации для таких категорий лиц.

Приложение № 1  
к Положению о Ревизионной комиссии  
ОАО «Интер РАО», утв.  
решением годового  
Общего собрания акционеров Общества  
от 25 мая 2014 г. (протокол от «\_»\_\_ 2014 № \_\_)

## АНКЕТА КАНДИДАТА В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ

### ОАО «Интер РАО»

Общая информация о кандидате		
Ф.И.О.		
Год рождения		
Гражданство		
Место жительства (государство, город)		
Сведения об образовании (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания)		
Основное место работы		
Должность		
<b>Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке (в т.ч. по совместительству)</b>		
Период	Наименование организации	Занимаемая должность
Должности (членство), занимаемые в настоящее время в органах управления других		

юридических лиц		
Период	Наименование	Должность
Сведения о владении акциями ОАО «Интер РАО» и ДЗО ОАО «Интер РАО»		
Доля участия в уставном капитале ОАО "Интер РАО"		
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО "Интер РАО" <sup>3</sup>		
Иные сведения о кандидате		
Сведения о наличии у кандидата обязательств с ОАО «Интер РАО», в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата (кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО»)		
Является ли выдвижимый кандидат представителем Российской Федерации		

Кандидат в члены

Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Дата заполнения «\_\_»\_\_\_\_\_2014 г.

<sup>3</sup> Под дочерними и зависимыми обществами для целей настоящей анкеты понимаются дочерние и зависимые общества, имеющие существенное значение для Общества в соответствии с утверждаемым Обществом перечнем.

Приложение № 2  
к Положению о Ревизионной комиссии  
ОАО «Интер РАО», утв.  
решением годового  
Общего собрания акционеров Общества  
от 25 мая 2014 г. (протокол от «\_»\_\_ 2014 № \_)

В ОАО «Интер РАО»

### ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ

Я, \_\_\_\_\_ (паспорт \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_) настоящим подтверждаю:

1. Свое согласие на выдвижение в качестве кандидата в Ревизионную комиссию ОАО "Интер РАО".

2. Свое согласие на избрание в Ревизионную комиссию ОАО "Интер РАО".

3. Свое согласие на обработку, в том числе опубликование следующих своих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ОАО «Интер РАО»:

фамилии, имени, отчества, года рождения, гражданства, места жительства (город, государство);

сведений об образовании;

сведений о перечне всех должностей, занимаемых мной за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству;

сведений о должностях (членстве), занимаемых мной в настоящее время в органах управления юридических лиц.

Согласие на обработку персональных данных действует до окончания срока полномочий в качестве члена Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» и может быть отозвано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

**13. Об уменьшении уставного капитала Общества.**

**14. О консолидации акций Общества.**

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества составляет 0,02809767 руб. Указанная номинальная стоимость образовалась в результате уменьшения уставного капитала Общества в 2009 году с целью приведения уставного капитала в соответствие со стоимостью чистых активов Общества.

На текущий момент номинальная стоимость акций ОАО «Интер РАО» существенно ниже, чем у других крупных российских электроэнергетических компаний, обращающихся на Московской бирже.

Увеличение номинальной стоимости акции ОАО «Интер РАО» приведет к техническому увеличению цены акции компании на Московской бирже, так как в результате консолидации у каждого акционера в количественном выражении акций становится меньше, а их рыночная стоимость остается неизменной. Такое техническое увеличение рыночной цены акции компании окажет положительный эффект на ее инвестиционную привлекательность по двум причинам:

- в настоящий момент из-за низкой рыночной цены (0,0106 руб. по состоянию на 20.02.2014 г.) акции ОАО «Интер РАО» торгуются на Московской бирже в основном режиме торгов лотами по 100 000 шт., что негативно сказывается на ликвидности акций и ограничивает возможности розничных инвесторов (физических лиц) в части торговли своими акциями, количество которых не кратно размеру биржевого лота;

- некоторые зарубежные инвестиционные фонды имеют внутренние ограничения на инвестиции в ценные бумаги эмитентов с низкой рыночной стоимостью, что в результате сужает круг потенциальных инвесторов.

В этой связи Обществом проработан вопрос о возможных способах увеличения номинальной стоимости акций. С учетом существующей в настоящее время разницы между уставным капиталом и чистыми активами Общества (36 991 538 тыс. руб.) увеличить номинальную стоимость акций Общества за счет собственных средств не представляется возможным. Так, увеличение номинальной стоимости до 0,029 руб. потребует 9,420 млрд руб., что значительно сократит существующую разницу между уставным капиталом и чистыми активами Общества.

Второй возможный вариант – консолидация акций, при этом в соответствии с п. 6.1.4 Стандартов эмиссии и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. приказом ФСФР России от 04.07.2013 № 13-55/пз-н коэффициент консолидации должен быть выражен целым числом.

В настоящее время уставный капитал Общества составляет 10 440 000 997 683 акций.

Между тем, на балансе Общества учитываются 997 683 акции Общества (казначейские акции). В случае их погашения на основании решения Общего собрания акционеров количество размещенных акций составит 10 440 000 000 000 штук, что позволит провести консолидацию акций с коэффициентом 100.

Уменьшение уставного капитала планируется завершить в августе 2014 г.

После завершения процедуры уменьшения уставного капитала путем погашения находящихся на балансе собственных акций планируется осуществить консолидацию акций с коэффициентом 100 для увеличения номинальной стоимости одной акции до 2,809767 руб.

Ниже приведены сведения о планируемой динамике уставного капитала.

Наименование параметра	кол-во акций	ном. стоимость	общая номинальная стоимость
Уставный капитал	10 440 000 997 683	0,02809767	293 339 702 832,56769861
УК после уменьшения	10 440 000 000 000	0,02809767	293 339 674 800
УК после консолидации	104 400 000 000	2,809767	293 339 674 800

У акционеров, владеющих на момент проведения консолидации в реестре акционеров количеством акций, не кратным коэффициенту консолидации, появятся дробные акции.

Согласно п. 3 ст. 26 ФЗ «Об акционерных обществах» дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Консолидацию акций Общества планируется осуществить до конца 2014 года.

Решение об уменьшении количества объявленных акций на 30 штук предлагается принять для того, чтобы по результатам консолидации количество объявленных акций, указанное в Уставе Общества, составило целое число.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующие решения:**

**По вопросу 12:**

**Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 7 234 112 847 300 (семь триллионов двести тридцать четыре миллиарда сто двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.**

**По вопросу 13:**

**Уменьшить уставный капитал ОАО «Интер РАО» на 28 032,56769861 (двадцать восемь тысяч тридцать две целых и пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят одна стомиллионная) рубля до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот**

тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей путем погашения 997 683 (девятист девяноста семи тысяч шестисот восьмидесяти трех) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,02809767 (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е) рубля каждая.

По результатам уменьшения уставного капитала Общества до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей внести и утвердить в Устав ОАО «Интер РАО» соответствующие изменения.

Установить, что настоящее решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Интер РАО» не подлежит исполнению по истечении 7 (семи) месяцев с даты принятия настоящего решения.

#### По вопросу 14:

В случае уменьшения уставного капитала Общества до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей осуществить консолидацию размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций Общества в следующем порядке.

Категория (тип), номинальная стоимость акций Общества, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е).

Способ размещения акций – конвертация при консолидации акций.

Коэффициент консолидации: 100 (сто) именных обыкновенных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая конвертируется в 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 2,809767 рубля.

По результатам консолидации акций Общества внести и утвердить соответствующие изменения в Устав ОАО «Интер РАО» относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества на основании настоящего решения и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых путем конвертации при консолидации.

Установить, что настоящее решение о консолидации акций ОАО «Интер РАО» не подлежит исполнению по истечении 1 года с даты государственной регистрации Банком России выпуска обыкновенных именных акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации 100 (ста) обыкновенных именных бездокументарных акций в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию той же категории и типа при консолидации, или в случае если указанные решения о выпуске акций ОАО «Интер РАО» не будут

зарегистрированы Банком России в течение 11 месяцев с даты принятия настоящего решения о консолидации.

**15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».**

**16.1. Об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Принимая во внимание, что все члены Совета директоров являются заинтересованными в заключении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, в соответствии с пунктом 1 статьи 77, пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» указанный договор страхования подлежит одобрению, а его цена определению Общим собранием акционеров Общества.

Согласно п. 3 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» решение общего собранием акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, может быть принято только по предложению Совета директоров.

Совет директоров решением от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112) рекомендовал Годовому общему собранию акционеров принять положительное решение по вопросам определения цены (денежной оценки) услуг страховщика и одобрению договора страхования как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В связи с истечением срока действия заключенного ранее договора страхования в июле 2014 года необходимо его заключение на новый срок. Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний утверждено Советом директоров в качестве обязательного для Общества вида страховой защиты в соответствии с Положением о страховой защите ОАО «Интер РАО» (Протокол от 17.12.2012 № 83).

Кроме того, страхование ответственности членов Совета директоров и должностных лиц необходимо в связи с поручением Президента Российской Федерации от 03.08.2011 № Пр-2206.

Согласно проекту договора страхования между ОАО «Интер РАО» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик), застрахованными компаниями являются ОАО «Интер РАО», бывшие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (но только в части неверных действий, совершенных в течение того времени пока такие общества были дочерними обществами ОАО «Интер РАО»), текущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» и некоторые будущие российские дочерние общества ОАО «Интер РАО» (для целей Договора российскими дочерними обществами ОАО «Интер РАО» считаются, в частности, российские общества, 50% или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ОАО «Интер РАО»), а также следующие иностранные компании: INTER RAO Holding B.V., INTER RAO Management B.V., Gardabani Holdings B.V., Silk Road Holdings B.V., INTER RAO Trust B.V., Asia Energy B.V., RAO Intertech B.V., Inter RAO Europe B.V., INTER RAO Finance B.V., INTER RAO Credit B.V., OrangeWings Ltd, INTER RAO Middle East B.V.

По данному договору также, в частности, застрахованы члены Совета директоров, члены Правления, Единоличный исполнительный орган, Главный

бухгалтер и некоторые иные должностные лица и сотрудники вышеназванных обществ (далее - застрахованные лица).

Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний позволит защитить имущественные интересы застрахованных лиц в случае предъявления претензий со стороны других лиц за убытки причиненные застрахованными лицами в результате действий/бездействий, совершенных ими в занимаемых должностях, а также имущественные интересы застрахованных компаний в случае предъявления претензий со стороны других лиц за убытки причиненные в результате действий/бездействий, выразившихся в непреднамеренном нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с приобретением, продажей, размещением, предложением приобрести или продать ценные бумаги застрахованных компаний.

Цена (денежная оценка) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ», планируется в сумме равной размеру страховой премии, не превышающей 284 300,00 (двести восемьдесят четыре тысячи триста) долларов США», что на 10 % ниже цены договора, действующего в 2013-2014 гг.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**По вопросу 15:**

**Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ», в сумме равной размеру страховой премии, не превышающей 284 300,00 (двести восемьдесят четыре тысячи триста) долларов США.**

**По вопросу 16.1:**

**16.1. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:**

**16.1.1. Стороны Договора:**

**Страхователь – ОАО «Интер РАО»;**

**Страховщик – ОАО «СОГАЗ».**

**16.1.2. Лица, застрахованные по Договору:**

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

**Застрахованные физические лица (далее «Застрахованные 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 (главного юрисконсульта, руководителя юридического подразделения, департамента, управления и т.д.), риск-менеджера (руководителя подразделения, департамента, управления и т.д. по управлению рисками), корпоративного секретаря, секретаря совета директоров; некоторые иные работники Застрахованной компании; любое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое физическое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, директором де-факто, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Застрахованной компании.**

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

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

**16.1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 284 300,00 (двести восемьдесят четыре тысячи триста) долларов США.**

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

**16.1.6. Страховые покрытия по Договору:**

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

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

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

#### 16.1.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:

Договором не покрываются:

- суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным;
- административные разбирательства, процессуальные действия и расследования, инициированные/проводимые регулирующими органами в отношении Застрахованных компаний в связи с нарушением законодательства о ценных бумагах; а также

- требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которые такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) загрязнением окружающей среды, (д) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (е) пенсионными и социальными программами, (ж) американскими требованиями, предъявленными Застрахованной компанией или обособленной компанией к Застрахованному лицу, или (з) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании;

- требования, выплаты по которым приведут к нарушению Страховщиком каких-либо применимых нормативных актов, устанавливающих какие-либо эмбарго или санкции;

- убытков, понесенные в связи с торговыми операциями с Кубой, кубинскими компаниями или кубинскими гражданами, а также в отношении обстоятельств, требований и юридических разбирательств, произошедших или инициированных на Кубе.

16.1.8. Период страхования: с 15.07.2014 г. по 14.07.2015 г. (обе даты включительно).

16.1.9. Период обнаружения: 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;

#### 16.1.10. Франшизы по Договору:

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

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

#### 16.1.11. Страховая сумма по Договору:

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

Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000 (один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная

страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

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

#### 16.1.12. Объекты страхования по Договору:

В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов и издержек.

В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – имущественные интересы Застрахованных компаний, связанные с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

#### 16.1.13. Страховые случаи по Договору:

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

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

В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – предъявление к Застрахованному лицу любого требования, которое может повлечь несение Застрахованной компанией расходов и издержек по выплате возмещений.

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

16.2. Об одобрении договора (-ов) поручительства между ОАО «Интер РАО» и 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 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N.V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, за исполнение INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям, как сделки (-ок), совершаемой (-ых) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность и договора (-ов) о предоставлении поручительства между ОАО «Интер РАО» и INTER RAO Credit B.V. по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающих из кредитного договора (-ов), как сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность».

28 марта 2011 года учреждено дочернее общество 2-го уровня («внучатое») – INTER RAO Credit B.V., зарегистрированное в Нидерландах.

Основной деятельностью INTER RAO Credit B.V. является осуществление внешних заимствований для Группы ОАО «Интер РАО», а также внутригрупповых кредитно-заемных операций. Данный механизм позволяет удешевить стоимость привлекаемых кредитных ресурсов. Максимальный эффект достигается за счет привлечения долгосрочных заемных ресурсов под гарантию головной компании в рамках инвестиционных сделок с крупными международными и российскими финансовыми институтами, такими как Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ), Внешэкономбанк и пр.

Кроме того, описанная схема позволяет унифицировать и минимизировать нефинансовые обязательства в рамках привлечения заимствований, такие как кросс-дефолт, возможность изменения контроля/деятельности компании, возможность отчуждения активов и пр., а также упростить процедуру получения финансовых ресурсов.

По итогам 2013 года кредитный портфель Группы «Интер РАО» в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью ОАО «Интер РАО»,

подготовленной в соответствии с МСФО за 2013 год, составляет 52,8 млрд рублей. При этом долгосрочные кредиты и займы составляют 40,2 млрд рублей, краткосрочные – 12,6 млрд рублей.

В соответствии с настоящим проектом решения предлагается при необходимости и благоприятной рыночной конъюнктуре осуществить рефинансирование долгосрочной части кредитного портфеля Группы, осуществить финансирование текущей и инвестиционной деятельности компаний Группы «Интер РАО», дефицит которой в соответствии с одобренной Правлением ОАО «Интер РАО» среднесрочной инвестиционной программой в течение 2014-2015 гг. составит не более 54 млрд рублей.

При этом ожидаемый кредитный портфель Группы по итогам 2014 года в соответствии с утвержденным Советом директоров ОАО «Интер РАО» бизнес-планом Группы на 2014 год составит 90,8 млрд рублей. Таким образом, решение принимается в рамках утвержденного бизнес-плана Группы на 2014 год, а также не превысит предельный уровень долга в соответствии с Декларацией по предельному уровню долга, утвержденному Советом директоров ОАО «Интер РАО» (протокол от 19.06.2013г. № 94) (Долг/ЕБИТДА не более 3,0).

Общий перечень банков - потенциальных контрагентов по сделкам обусловлен наличием опыта работы с предприятиями Группы «Интер РАО» и другими организациями электроэнергетического сектора, а также наличием заключенных соглашений о конфиденциальности с ОАО «Интер РАО» и/или INTER RAO Credit B.V.

Обеспечением обязательств INTER RAO Credit B.V. перед Банками выступает поручительство ОАО «Интер РАО».

В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 года Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" и правил трансфертного ценообразования ОАО «Интер РАО» должно осуществлять внутригрупповые поручительства на платной основе.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства, включающего основной долг и проценты (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаемые к рассмотрению сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на том основании, что:

- член Совета директоров ОАО «Интер РАО» В.А. Дмитриев занимает должность Председателя Внешэкономбанка; член Совета директоров ОАО «Интер РАО» К.Г. Селезнев одновременно является членом Совета директоров ГПБ (ОАО) и ОАО «АБ «РОССИЯ» и отец члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука – Ю.В. Ковальчук владеет более 20% голосующих акций ОАО «АБ «РОССИЯ».

- члены Правления ОАО «Интер РАО»: Д.Н. Палунин и В.В. Мургулец занимают должности в органах управления INTER RAO Credit B.V., являющегося стороной или выгодоприобретателем в сделках.

Согласно п. 3 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» решения общего собранием акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров.

В соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» при одобрении общим собранием акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена такой сделки подлежит одобрению советом директоров.

Рекомендации Годовому общему собранию об одобрении данных сделок были даны Советом директоров на заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112), а также была определена цена (денежная оценка) имущества (денежных средств) по данным сделкам.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**16.2. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:**

**16.2.1. Договор (-ы) поручительства между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и 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 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N.V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, и/или юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеназванным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц, с другой стороны (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (условия одобряются для каждого из договоров без ограничения их общего количества, однако с тем условием, что обязательства Общества по всем одновременно действующим одобряемым настоящим пунктом договорам поручительства не должны превышать установленных ниже ограничений):**

16.2.1.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ОАО «Интер РАО» - Поручитель; Банк – Кредитор.

16.2.1.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (Выгодоприобретатель или Должник) обязательств перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником.

16.2.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством обязательств: Предоставление Кредитором (-ами) Должнику денежных средств для финансирования обычной хозяйственной деятельности, за исключением финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного (-ых) агентства (-в), на сумму основного долга, не превышающую 65 000 000 000.00 (шестьдесят пять миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 7 (семь) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 5,5 (пять целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от суммы кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

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

16.2.2. Одобрить договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V., возникающих из кредитного договора (-ов), как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):

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

16.6.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и 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 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank, а также юридическими лицами, признаваемыми аффилированными по отношению к вышеперечисленным в соответствии с законодательствами стран регистрации вышеперечисленных лиц (далее каждый в отдельности – «Кредитор») на общую предельную сумму по одному договору или всем договорам с одним или несколькими Кредиторами до 65 000 000 000.00 (шестьдесят пять миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро на срок кредитования до 7 (семи) лет и суммы процентов в размере не более 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 5,5 (пять целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более 8 (восемью) процентов годовых или плавающей процентной ставки в объеме не более суммы ставки LIBOR/EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для кредитных договоров в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному договору, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного (-ых) договора (-ов), а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам).

16.2.2.3. Срок действия договора: до 3 (трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

16.2.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства, включающего основной долг и проценты (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).

**16.3. Об одобрении договора (-ов) займа между ОАО «Интер РАО» (Заемщик) и INTER RAO Credit B.V. (Займодавец) как сделки (-ок), совершаемой (-ых) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.**

В рамках проведения мероприятий по оптимизации системы управления генерирующими активами ОАО «Интер РАО», а именно: передача филиалов Сочинской ТЭС, Калининградской ТЭЦ-2 и Северо-Западной ТЭЦ в 100% дочернее ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», с 1 марта 2012 года производственная деятельность данных филиалов учитывается на балансе ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (100% дочернее общество ОАО «ИнтерРАО»).

Таким образом, в настоящий момент ОАО «Интер РАО» не осуществляет операционную деятельность, за исключением трейдинговых операций, соответственно, привлечение дополнительных кредитных ресурсов на ОАО «Интер РАО» не требуется.

В целях реализации инвестиционных инициатив в рамках Стратегии ОАО «Интер РАО» на период до 2020 года, утвержденной Советом директоров ОАО «Интер РАО», протокол от 17.03.2014 №110, предлагается одобрить займ в пользу ОАО «Интер РАО» в размере до 20 млрд рублей.

Одобряемые сделки будут совершены на условиях, соответствующих рыночной конъюнктуре на момент совершения. Процентная ставка по внутригрупповым займам будет определяться на основании Методики подтверждения соответствия цен в сделках заемного финансирования для целей налогообложения утвержденной приказом от 14.11.2012 № ИРАО/728 и в части сделок, совершенных в 2014 г. приказом от 16.12.2013 № ИРАО/735 «Об утверждении внутренних кредитных рейтингов Д30/В30 и интервалов рыночных процентных ставок».

Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 20 000 000 000.00 (двадцать миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

Процентная ставка определяется в соответствии с Приказом ОАО «Интер РАО» от 16.12.2013 №ИРАО/735 «Об утверждении кредитных рейтингов Д30/В30 и интервалов рыночных процентных ставок», а также с учетом конъюнктуры рынка заемного капитала и сроков планируемых к заключению кредитных соглашений (не более 7 лет).

При этом уровень маржи определяется исходя из уровня расходов INTER RAO Credit B.V. по организации финансирования, но не ниже 0,125.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаемые к рассмотрению договор (договоры) являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на том основании, что:

- члены Правления ОАО «Интер РАО»: Д.Н. Палунин и В.В. Мургулец занимают должности в органах управления INTER RAO Credit B.V., являющегося стороной в сделках.

Согласно п. 3 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» решения общего собранием акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров.

В соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» при одобрении общим собранием акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена такой сделки подлежит одобрению советом директоров.

Рекомендации Годовому общему собранию об одобрении данных сделок были даны Советом директоров на заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112), а также была определена цена (денежная оценка) имущества (денежных средств) по данным сделкам.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

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

**16.3.1. Стороны Договора (-ов):**

**ОАО «Интер РАО» - «Заемщик»;**

**INTER RAO Credit B.V. – «Заимодавец».**

**16.3.2. Предмет Договора (-ов):** Заимодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 20 000 000 000.00 (двадцать миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), комиссии за выдачу займа, комиссии и прочие расходы по организации и обслуживанию Договора (-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору (-ам). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

**16.3.3. Цена по Договору (-ам) составляет не более 20 000 000 000.00 (двадцати миллиардов) рублей и суммы всех процентов, комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию займа (-ов):**

- Для договоров займа в рублях РФ - в объеме не более 12,75 (двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более Mosprime плюс 5,75 (пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

- Для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или плавающая процентная ставка в размере не более ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 6,25 (шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

- Комиссия за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от лимита кредита.

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

**16.3.4. Срок Договора (-ов): до 7 (семи) лет с даты подписания.**

16.4. Об одобрении договора (-ов) поручительства между ОАО «Интер РАО» и 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 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или ССВ), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N. V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или юридическими лицами, а также аффилированными с ними лицами и/или предоставление ОАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в пользу указанных выше лиц в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства, в качестве сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность и договора (-ов) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства, в качестве сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.

28 марта 2011 года учреждено дочернее общество 2-го уровня («внучатое») – INTER RAO Credit B.V., зарегистрированное в Нидерландах.

Основной деятельностью INTER RAO Credit B.V. является осуществление централизованных внешних заимствований Группы ОАО «Интер РАО», а также внутригрупповых кредитно-заемных операций в целях разграничения потока внешних заимствований и внутригрупповых операций.

Учитывая дефицит источников финансирования инвестиционной программы Группы в 2014-2018 гг., и связанную с этим необходимость привлечения заемного капитала, наряду с коммерческим кредитованием в рамках основной хозяйственной деятельности планируется также использование механизма экспортных кредитов на приобретение основного энергетического

оборудования компаниями Группы с получением страхового покрытия экспортно-кредитных агентств. При этом, может быть осуществлено как прямое кредитование на цели финансирования определенной поставки оборудования, так и рефинансирование уже оплаченных поставок с последующим направлением денежных средств на финансирование и рефинансирование затрат компаний Группы, связанных с реализацией их инвестиционных программ.

В общем виде применение указанной схемы финансирования обеспечит экономию к используемым в Группе среднесрочным механизмам долгового финансирования в размере не менее 3% годовых в евро. При этом, сроки кредитования при использовании механизма страхования ЭКА (до 11-12 лет) существенно превышают среднерыночные сроки предоставления кредита коммерческими банками при отсутствии такого страхового покрытия (до 7 лет).

ОАО «Интер РАО» (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.

Существо обеспечиваемых поручительством обязательств: Предоставление Кредитором (-ами) Должнику денежных средств для финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства на сумму основного долга, не превышающего 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов, 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (двенадцати) лет с даты кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке не более 10,5 (десяти целых пяти десятых) процента годовых или Mosprime плюс 3,2 (три целых две десятых) процентов годовых для договоров поручительства в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более 2,5 (двух целых пяти сотых) процентов годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 2 (два) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

Заемщиком по указанным кредитам выступает INTER RAO Credit B.V. – компания Группы «Интер РАО», осуществляющая централизованные внешние заимствования и внутригрупповые кредитно-заемные операции Группы. Привлечение внешних заимствований через INTER RAO Credit B.V. позволяет снизить стоимость долга для Группы и каждого ДЗО/ВЗО в отдельности путем укрупнения привлечения и использования кредитного потенциала и кредитной емкости всей Группы, а не отдельного ДЗО/ВЗО. Кредитный рейтинг Группы существенно выше кредитного рейтинга любого из операционных ДЗО, в виду существенного положительного влияния на уровень кредитного рейтинга государственного участия и поддержки. В 2012 году Группа получила два кредитных рейтинга от ведущих мировых рейтинговых агентств Moody's и Fitch Ratings на уровне Ba1 и BB+ соответственно. Рейтинг успешно подтвержден в 2013 году.

Кроме того, описанная схема позволяет ввиду централизации заимствований минимизировать нефинансовые обязательства в рамках привлечения заимствований, такие как кросс-дефолт, возможность изменения контроля/деятельности компании, возможность отчуждения активов и пр., а также упростить процедуру получения финансовых ресурсов.

Общий перечень банков - потенциальных контрагентов по сделкам обусловлен наличием опыта работы с предприятиями Группы «Интер РАО» и другими организациями электроэнергетического сектора, опытом работы с крупными экспортными кредитными агентствами, а также наличием заключенных Соглашений о конфиденциальности с ОАО «Интер РАО» и/или INTER RAO Credit B.V. Итоговый выбор банка осуществляется посредством проведения нерегламентированных конкурентных процедур. А именно, INTER RAO Credit B.V. направляет запросы предложений в потенциальные банки-кредиторы и консолидирует полученные индикативные предложения. По итогам проведения сравнительного анализа ценовых предложений INTER RAO Credit B.V, по согласованию с ОАО «Интер РАО» осуществляет выбор банка, предложившего наиболее выгодные условия финансирования.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 года Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" и правил трансфертного ценообразования ОАО «Интер РАО» должно осуществлять внутригрупповые поручительства на платной основе.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,2 (ноль целых двух десятых) процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства, включающего основной долг и проценты (включая НДС 18 (восемнадцать) процентов) (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаемые к рассмотрению сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на том основании, что:

- член Совета директоров ОАО «Интер РАО» В.А. Дмитриев занимает должность Председателя Внешэкономбанка; член Совета директоров ОАО «Интер РАО» К.Г. Селезнев одновременно является членом Совета директоров ГПБ (ОАО) и ОАО «АБ «РОССИЯ» и отец члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука – Ю.В. Ковальчук владеет более 20% голосующих акций ОАО «АБ «РОССИЯ».

- члены Правления ОАО «Интер РАО»: Д.Н. Палунин и В.В. Мургулец занимают должности в органах управления INTER RAO Credit B.V., являющегося стороной или выгодоприобретателем в сделках.

Согласно п. 3 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» решения общего собранием акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров.

В соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» при одобрении общим собранием акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена такой сделки подлежит одобрению советом директоров.

Рекомендации Годовому общему собранию об одобрении данных сделок были даны Советом директоров на заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112), а также была определена цена (денежная оценка) имущества (денежных средств) по данным сделкам.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**16.4. Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, следующие договоры:**

**16.4.1. Договор (-ы) поручительства между ОАО «Интер РАО» 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 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of ING DiBa AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или ССВ), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N.V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или юридическими лицами, (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами и/или предоставление ОАО «Интер РАО» гарантии (-ий) в пользу указанных выше лиц в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков, в качестве сделки (-ок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):**

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

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

**16.4.1.3. Существо обеспечиваемых поручительством обязательств:** Предоставление Кредитором (-ами) Должнику денежных средств для финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства на сумму основного долга, не превышающего 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов, 00/100) рублей РФ, или эквивалента указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (Двенадцати) лет с даты кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке не более 10,5 (Десяти целых пяти десятых) процента годовых или Mosprime плюс 3,2 (Три целых две сотых) процента годовых для договоров поручительства в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более 2,5 (Двух целых пяти сотых) процента годовых или суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 2 (Два) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (Два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

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

**16.4.2. Договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства, в качестве сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):**

**16.4.2.1. Стороны Договора (-ов):**

INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;

ОАО «Интер РАО» - «Поручитель».

**16.4.2.2. Предмет договора (-ов):** Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником обязательств по потенциально возможным внешним долговым заимствованиям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства, заключенному (-ым) между Должником и 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 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), и/или ОАО «Собинбанк», и/или ЗАО «РОСЭКСИМБАНК», и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", и/или ОАО АКБ «Связь-Банк», и/или ОАО АКБ «РОСБАНК», и/или ОАО Банк «Петрокоммерц», и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и/или Евразийским банком развития, и/или ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», и/или European Bank For Reconstruction and Development, и/или ОАО «Нордеа Банк», и/или ING Bank N.V., ING Bank, a branch of ING DiBa

AG, и/или Commerzbank AG, и/или HSBC Holdings plc, и/или ЗАО «Райффайзенбанк», и/или Mizuho Bank, и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation, и/или UniCredit Group, и/или Bank of America Corporation, и/или Barclays Bank, и/или «БНП ПАРИБА» ЗАО, и/или Goldman Sachs, и/или Deutsche Bank, и/или Intesa Sanpaolo, и/или Royal Bank of Scotland, и/или Bank of America Merrill Lynch, и/или Citigroup, и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB), и/или UBS, и/или Societe Generale, и/или Bank of Georgia, и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), и/или ICICI Bank, и/или JPMorgan Chase & Co, и/или KfW Bankengruppe, и/или IFC Group, и/или World Bank Group, и/или Morgan Stanley, и/или Amsterdam Trade Bank N.V., и/или Crédit Agricole S.A., и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, и/или The European Investment Bank и/или юридическими лицами, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) договору (-ам) поручительства, а также предоставляемой (-ым) ОАО «Интер РАО» гарантии (-ям) в пользу указанных выше лиц, без ограничения их количества (по каждому из Банков), в обеспечение исполнения INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям в целях финансирования покупки основного энергетического оборудования в рамках осуществления инвестиционных проектов Группы «Интер РАО» под гарантию экспортно-кредитного агентства, заключаемым INTER RAO Credit B.V. с каким-либо из Банков – в размере, не превышающем 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов, 00/100) рублей РФ, или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 12 (Двенадцати) лет с даты кредитных соглашений, суммы процентов по ставке не более 10,5 (Десяти целых пяти десятых) процента годовых или Mosprime плюс 3,2 (Три целых две сотых) процента годовых для договоров поручительства в рублях РФ, для кредита в долларах США или Евро не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 2 (Два) процента годовых и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений и договоров поручительства, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям.

16.4.2.3. Срок, на который предоставляется поручительство: до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.

16.4.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,2 процентов годовых (включая НДС 18 (Восемнадцать) процентов) от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства, включающего основной долг и проценты (за исключением неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам)).

**16.5. Об одобрении сделки (-ок) между ОАО «Интер РАО» и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком, как сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности.**

ОАО «Интер РАО», осуществляя обычную хозяйственную деятельность, имеет необходимость в заключении различных сделок, в том числе, включая, но не ограничиваясь:

- открытие аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия), с уплатой комиссионного вознаграждения;

- оказание Контрагентами услуг организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, с оплатой услуг по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуги;

- размещение Обществом депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией), с выплатой процентов;

- открытие Контрагентами на установленных ими условиях счетов ОАО «Интер РАО» и проведение операции по таким счетам, с уплатой Обществом вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций; предоставление Контрагентам прав на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «Интер РАО», открытых этими Контрагентами; поддержание на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов.

- выдача банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества, с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения;

- купля-продажа иностранной валюты;

- предоставление ОАО «Интер РАО» (получение ОАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий;

- купля-продажа производных финансовых инструментов (в том числе валютных свопов), базовым активом которых является иностранная валюта;

- заключение сделок процентного свопа, с получением и уплатой Обществом периодических платежей, рассчитанных с использованием плавающей и фиксированной процентных ставок.

Общий перечень банков - потенциальных контрагентов по сделкам обусловлен наличием опыта работы с предприятиями Группы «Интер РАО» и другими организациями электроэнергетического сектора, а также наличием действующих договоров и Соглашений с ОАО «Интер РАО». В настоящее время Обществом установлены отношения с более чем 20 кредитными организациями. Операции производятся в соответствии с лимитами на операции с финансовыми организациями, установленными в ОАО «Интер РАО». При возникновении потребности в заключении той или иной сделки Общество направляет запросы потенциальным контрагентам и консолидирует полученные индикативные предложения.

По итогам проведения сравнительного анализа ценовых предложений Общество осуществляет выбор банка, предложившего наиболее выгодные условия по конкретной сделке. При этом выбор осуществляется как среди контрагентов, сделки с которыми имеют признаки заинтересованности, так и среди контрагентов, сделки с которыми не имеют таких признаков.

Ведущие российские банки, такие как: ГПБ (ОАО), ОАО «АБ «РОССИЯ» и Внешэкономбанк, а также их дочерние компании, располагают конкурентными ценами и способны предоставить компании необходимые услуги.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаемые к рассмотрению сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на том основании, что член Совета директоров ОАО «Интер РАО» В.А. Дмитриев занимает должность Председателя Внешэкономбанка; член Совета директоров ОАО «Интер РАО» К.Г. Селезнев одновременно является членом Совета директоров ГПБ (ОАО) и ОАО «АБ «РОССИЯ» и отец члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука – Ю.В. Ковальчук владеет более 20% голосующих акций ОАО «АБ «РОССИЯ».

Согласно п. 3 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» решения общего собранием акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров.

В соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» при одобрении общим собранием акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена такой сделки подлежит одобрению советом директоров.

Рекомендации Годовому общему собранию об одобрении данных сделок были даны Советом директоров на заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112), а также была определена цена (денежная оценка) имущества (денежных средств) по данным сделкам.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**16.5. Одобрить сделки между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте):**

**16.5.1. Сделки об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет.**

16.5.2. Сделки, в соответствии с которыми ОАО «Интер РАО» получает услуги от Контрагентов по организации систем передачи информации в электронном виде и систем электронных расчетов, в том числе предусматривающих прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получение электронных выписок по счетам, осуществление прочего электронного документооборота, с оплатой услуг по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент предоставления услуг, со сроком оказания услуг не более 10 лет.

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

16.5.4. Сделки, в соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «Интер РАО» и проводят операции по таким счетам, с уплатой Обществом вознаграждения за совершение соответствующих банковских операций по тарифам соответствующего Контрагента, действующим на момент совершения операций; соглашения о предоставлении Контрагентам прав на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «Интер РАО», открытых этими Контрагентами; сделки о поддержании на счетах, открытых Контрагентами Обществу, неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) Обществу процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте на срок не более 10 (десять) лет.

16.5.5. Сделки по выдаче банковских гарантий без ограничения их количества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества на общую предельную сумму всех выданных банковских гарантий до 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой Обществом комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 3,5% годовых в рублях/долларах США/евро со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 (десять) лет.

16.5.6. Сделки купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте по курсу для продажи долларов США и Евро не ниже, чем средневзвешенный курс Московской биржи на дату совершения сделки, уменьшенный на 0,10 рубля, и по курсу для покупки долларов США и Евро не выше, чем средневзвешенный курс Московской биржи на дату совершения сделки, увеличенный на 0,10 рубля, при этом средневзвешенный курс всех сделок в календарном году не должен отклоняться от средневзвешенного курса Московской биржи на даты совершения сделок более чем на 0,05 рубля. Для иных валют - по курсу для продажи иностранной валюты Обществом не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, и по курсу для покупки валюты Обществом не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки и увеличенный в 1,1 раза.

16.5.7. Сделки по предоставлению ОАО «Интер РАО» (получении ОАО «Интер РАО») кредитов в форме овердрафта на общую предельную сумму 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 90 (девяносто) дней, со сроком действия договора не более 2 (двух) лет, с уплатой процентов за пользование кредитами и комиссий для кредитов в рублях по ставке не более 11% годовых, для кредитов в долларах США и Евро – по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более LIBOR/ EURIBOR + 7% годовых.

16.5.8. Сделки с производными финансовыми инструментами купли-продажи иностранной валюты (в том числе валютного свопа) на общую предельную сумму базового актива 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на срок не более 10 (десяти) лет, по курсу не ниже, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, в случае продажи иностранной валюты, и не выше, чем установленный Банком России на дату совершения сделки, умноженный на 1,1, в случае покупки иностранной валюты.

16.5.9. Сделки процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ОАО «Интер РАО» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «Интер РАО» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 10% годовых (для процентных свопов в рублях) и не более 5% годовых (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму базового актива до 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет.

**16.6. Об одобрении сделок купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.**

В состав группы лиц ОАО «Интер РАО» входит ряд зарубежных обществ, осуществляющих торговлю электрической энергией.

RAO Nordic Oy (страна нахождения – Финляндия) является 100% дочерней компанией ОАО «Интер РАО», в связи с чем, сделки купли-продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В настоящее время между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy заключен контракт от 27.02.2012 г. № 02-246/2012. Поставка электроэнергии осуществляются на условиях DAF российско-финляндская государственная граница по воздушным линиям электропередачи 400 кВ, соединяющим подстанцию «Выборг» (Россия) с подстанциями Юлликкяля и Кюми (Финляндия).

В связи с высокой волатильностью Скандинавского рынка Nord Pool и внутреннего российского рынка электроэнергии и мощности, было принято решение предусмотреть возможность использования механизма, когда поставка электроэнергии осуществляется в режиме суточного планирования и согласования почасовых цен и графиков поставки электроэнергии, но ниже чем 20 евро/МВтч (п.1.2.2. действующего контракта от 27.02.2012 г. № 02-246/2012-1).

Также в действующем контракте от 27.02.2012 г. № 02-246/2012-1 при определении цены, по п. 1.2.4. (Прямая торговля) и 1.2.5. (дополнительные объемы), используются почасовые цены рынка ElSpot NordPool для часов фактической поставки электроэнергии в сутки поставки, публикуемые на официальном сайте NordPool [www.nordpoolspot.com](http://www.nordpoolspot.com).

В формуле цены также участвуют транспортные расходы, включающие все платежи, взимаемые Техническим исполнителем Покупателя, а именно: финским системным оператором компанией Fingrid OYJ. Размер таких платежей определяется Fingrid OYJ и взимается при импорте российской электроэнергии.

Вышеуказанный контракт также позволяет Сторонам осуществлять поставки электроэнергии по фиксированной цене. Стороны согласовывают период поставки электроэнергии, размер мощности, объем поставляемой электроэнергии и фиксированную цену в отдельном двустороннем Соглашении.

Предметом заключаемых сделок является имущество, стоимость которого не должна превышать 1 700 млн. евро (82 млрд. руб. по курсу ЦБ РФ на 18.02.2014).

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) сделки, заключаемые между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами в данной сделке (сделках) признаются:

- член Правления ОАО «Интер РАО» К.В. Цуркан являющаяся одновременно Председателем Правления RAO Nordic Oy.

- член Правления ОАО «Интер РАО» И.И. Мирсияпов являющийся одновременно членом Правления RAO Nordic Oy.

- член Правления ОАО «Интер РАО» Д.Н. Палуниин являющийся одновременно членом Правления RAO Nordic Oy.

Согласно п. 3 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» решения общего собранием акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров.

В соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» при одобрении общим собранием акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена такой сделки подлежит одобрению советом директоров.

Рекомендации Годовому общему собранию об одобрении данных сделок были даны Советом директоров на заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112), а также была определена цена (денежная оценка) имущества (денежных средств) по данным сделкам.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

**16.6. Одобрить сделки купли - продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:**

**16.6.1. Стороны:**

**ОАО «Интер РАО» - Продавец;**

**RAO Nordic Oy - Покупатель.**

**16.6.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) из России в Финляндию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.**

**16.6.3. Период поставки электроэнергии: 01.01.2015-31.12.2017.**

**16.6.4. Количество поставляемой электроэнергии: до 18 000 000 (восемнадцать миллионов) МВтч.**

**16.6.5. Цена электроэнергии определяется:**

**• по формуле:**

**$PI_{RAO} = 0,981 * \Psi - PTC$  (евро/МВтч),**

**где:**

**$PI_{RAO}$  - цена, оплачиваемая Покупателем Продавцу за час поставки, евро/МВтч;**

**$\Psi$  - почасовая цена рынка Elspot (NordPool) для Финляндии (Хельсинки) для часов фактической поставки электроэнергии в данные сутки поставки, евро/МВтч;**

**$PTC$  - транспортные расходы;**

**• в режиме суточного планирования и согласования почасовых цен и графиков поставки электроэнергии, но не ниже чем 20 евро/МВтч;**

**• как фиксированная величина на согласованный Сторонами период.**

**16.7.Об одобрении сделок купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и AB «INTER RAO Lietuva» как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.**

В состав группы лиц ОАО «Интер РАО» входит ряд зарубежных обществ, осуществляющих торговлю электрической энергией. Страной места нахождения и регистрации одного из таких обществ является: AB «INTER RAO Lietuva» - Литовская Республика.

AB «INTER RAO Lietuva» является дочерней компанией RAO Nordic Oy (принадлежит 51% акций), в связи с чем, сделки купли-продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и AB «INTER RAO Lietuva» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

AB «INTER RAO Lietuva» является единым оператором российской электроэнергии в странах Балтии, через которого ОАО «Интер РАО» осуществляет торговлю электроэнергией в Балтийском регионе.

AB «INTER RAO Lietuva» имеет лицензию независимого поставщика, разрешение на импорт/экспорт электроэнергии в странах Балтии. Торгует на рынках электроэнергии стран Балтии, на аукционных торгах и по двусторонним договорам.

Осуществление поставок через единого оператора - компанию AB «INTER RAO Lietuva» позволяет ОАО «Интер РАО» оптимизировать торговые операции, как в биржевом секторе стран Балтии, так и развивать прямую торговлю с потребителями Балтии.

В настоящее время между ОАО «Интер РАО» и AB «INTER RAO Lietuva» заключены долгосрочные контракты на поставки электроэнергии в/из стран Балтии до 2020 года, контракт на поставку электроэнергии из энергосистем стран Балтии в ЕЭС России при оказании аварийной помощи, контракт на поставку электроэнергии из ЕЭС России в энергосистемы стран Балтии при оказании аварийной помощи и контракты на осуществление поставки электроэнергии в обеспечение отклонений при параллельной работе ЕЭС России и энергосистем стран Балтии.

На Балтийском рынке AB «INTER RAO Lietuva» позиционируется, как серьезный, стабильный и опытный игрок, имеющий торговые отношения и контрактную базу с независимыми поставщиками и потребителями электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии.

Совместные действия ОАО «Интер РАО» и AB «INTER RAO Lietuva» позволяют быстро реагировать на нестабильную ситуацию на ОРЭМ и действия третьих сторон (Беларуси и Украины).

С начала 2010 года отстроенные торговые отношения с ведущими компаниями в Литве, Латвии, Эстонии и Белоруссии, позволили создать в регионе уникальный портфель торговли электроэнергией.

В этой связи, с целью сохранения и развития внешнеторговых отношений с указанной дочерней компанией в 2014 году ОАО «Интер РАО» намерено осуществлять поставки электроэнергии в ориентировочном количестве до 6,5 млрд кВтч, пролонгировав действующие договоры, с учётом возможности заключения новых. Гарантией исполнения ОАО «Интер РАО» обязательств по таким контрактам является наличие у него статуса субъекта оптового рынка электроэнергии

(мощности) Российской Федерации и осуществление покупки электроэнергии для целей экспорта в количестве, необходимом для исполнения названных обязательств.

Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии, заключаемым в Период поставки, Цсдел рассчитана следующим образом, евро:

$$\text{Цсдел} = \text{Vэл-эн} * \text{Цэл-эн} = 6\,500\,000 * 50 = 325\,000\,000,00 \text{ (1)}$$

где,

Vэл-эн - количество поставляемой электроэнергии (прогнозная величина, принятая исходя из возможного баланса генерации и потребления электроэнергии в странах Балтии и пропускной способности межгосударственных сечений) МВт\*ч;

Цэл-эн – прогнозная средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций и рыночной нормы рентабельности трейдера, евро/МВт\*ч.

При заключении сделок стороны будут руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации и законодательными актами страны регистрации соответствующей стороны по сделке, устанавливающими обязательные требования к содержанию сделок (договоров) купли-продажи электрической энергии, а также действующими таможенными и налоговыми ставками.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предлагаемые к рассмотрению сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами признаются Члены Правления ОАО «ИНТЕР РАО»: Цуркан Карина Валерьевна, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Пахомов Александр Александрович и Палуни Дмитрий Николаевич, так как Мирсияпов Ильнар Ильбатырович и Палуни Дмитрий Николаевич также являются Членами Правления АВ «INTER RAO Lietuva», Пахомов Александр Александрович одновременно является членом Наблюдательного совета АВ «INTER RAO Lietuva», а Цуркан Карина Валерьевна является Председателем Правления АВ «INTER RAO Lietuva».

Согласно п. 3 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» решения общего собранием акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров.

В соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 Закона «Об акционерных обществах» при одобрении общим собранием акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена такой сделки подлежит одобрению советом директоров.

Рекомендации Годовому общему собранию об одобрении данных сделок были даны Советом директоров на заседании от 07.04.2014 (протокол от 10.04.2014 № 112), а также была определена цена (денежная оценка) имущества (денежных средств) по данным сделкам.

**Годовому общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:**

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

**16.7.1. Стороны сделок:**

**ОАО «Интер РАО» – Продавец или Покупатель;**

**AB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.**

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

**16.7.3. Количество поставляемой электроэнергии - до 5,5 млрд кВтч;**

**16.7.4. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2015 по 31.12.2015 (далее – Период поставки).**

**16.7.5. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок и согласуется на годовой и/или месячный и/или часовой период.**