

**Открытое акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»,
Россия, г. Москва, ул. Моховая, д.13, строение 1.**

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

проводимое в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2012 г.

адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.

Ф.И.О. или полное наименование акционера	
Регистрационный номер	
	Количество голосов

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

1. Об одобрении сделки по обмену активами ОАО «Башкирэнерго» между Группой компаний АФК «Система» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»		
Формулировка решения, поставленного на голосование:		
<p>1. Одобрить заключение регулируемого английским правом поручительства (<i>guarantee</i>) ОАО АФК «Система» по гарантиям и иным обязательствам ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. в размере не более 22 500 000 000,00 (двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей на следующих существенных условиях:</p> <p>1.1. Предмет сделки: предоставление ОАО АФК «Система» регулируемого английским правом поручительства (<i>guarantee</i>) в обеспечение исполнения гарантийных и иных обязательств, возложенных на ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. в соответствии с договором, заключаемым между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Система-Инвест», ECU GEST HOLDING S.A. и ОАО АФК «Система» (далее – «Договор»).</p> <p>1.2. Стороны сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Система-Инвест», ECU GEST HOLDING S.A. и ОАО АФК «Система».</p> <p>1.3. Условия возникновения ответственности ОАО АФК «Система»: нарушение ОАО «Система-Инвест» и/или ECU GEST HOLDING S.A. каких-либо денежных и иных обязательств (включая обязательства по гарантиям) по Договору, а также по иным документам по сделке.</p> <p>1.4. Объем ответственности ОАО АФК «Система»:</p> <ul style="list-style-type: none">- максимальный лимит ответственности 9 000 000 000,00 (девять миллиардов) рублей с даты заключения Договора; и- максимальный лимит ответственности 22 500 000 000,00 (двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей при условии и не ранее даты одобрения Договора Общим собранием акционеров ОАО АФК «Система». <p>1.5. Основные условия Договора, обеспечиваемые ОАО АФК «Система»:</p> <p>1.5.1. Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Система-Инвест» (ОАО «Система-Инвест»), ECU GEST HOLDING S.A., Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОАО АФК «Система»), ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».</p> <p>1.5.2. Предмет Договора:</p> <p>1.5.2.1. Стороны осуществляют совместные действия, связанные с непропорциональной реорганизацией Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго») (ОГРН: 1020202769146) в форме разделения на два самостоятельных юридических лица: ОАО «Башэнергоактив» (далее – «Генерирующая компания») и ОАО «Башкирская электросетевая компания» (далее – «Сетевая компания»). Генерирующая компания одновременно с разделением может быть присоединена к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».</p> <p>1.5.2.2. ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. принимают на себя обязательства по осуществлению указанного разделения ОАО «Башкирэнерго» и его активов, а также по ведению бизнеса ОАО «Башкирэнерго» в период между подписанием Договора и завершением сделки.</p> <p>1.5.2.3. ОАО «Система-Инвест»/ECU GEST HOLDING S.A. и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» предоставляют в пользу друг друга залоги принадлежащих им акций ОАО «Башкирэнерго».</p> <p>1.5.2.4. ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. передают в собственность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Башкирэнерго» в количестве не более 417 066 995 (четыре сорок семь миллионов шестьсот шесть тысяч девятьсот девяносто пять) штук, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» оплачивает указанные акции денежными средствами и векселями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме не более 14 000 000 000,00 (четырнадцать миллиардов) рублей и не менее 8 500 000 000,00 (восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей без учета возможности корректировки цены, предусмотренной п.п. 1.5.2.6. и 1.5.2.7. Указанный диапазон общей стоимости приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго» у ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. обусловлен обязательствами ОАО «Система-Инвест» по частичной компенсации затрат ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в связи с направлением акционерам ОАО «Башкирэнерго» добровольного предложения о приобретении обыкновенных именных акций ОАО «Башкирэнерго» (и привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго», если они являются голосующими на дату подачи предложения) и (или) публичной оферты о приобретении привилегированных акций типа А ОАО «Башкирэнерго».</p> <p>1.5.2.5. Форма оплаты приобретаемых ценных бумаг по Договору: денежные средства в валюте Российской Федерации, а также выдача ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» простых векселей ОАО «Система-Инвест» как первому векселедержателю.</p> <p>1.5.2.6. Общая стоимость приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «Башкирэнерго» у ОАО «Система-Инвест» будет уменьшена на положительную разницу между фактическим значением чистого долга Генерирующей компании на дату завершения реорганизации и целевым уровнем чистого долга Генерирующей компании в размере не менее 3 046 000 000,00 (три миллиарда сорок шесть миллионов) рублей.</p> <p>1.5.2.7. Общая стоимость приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» акций ОАО «Башкирэнерго» у ОАО «Система-Инвест» будет уменьшена на положительную разницу между целевым уровнем оборотного капитала Генерирующей компании, в размере не более 3 531 000 000,00 (три миллиарда пятьсот тридцать один миллион) рублей, и фактическим значением оборотного капитала Генерирующей компании на дату завершения реорганизации.</p> <p>1.5.2.8. Максимальный размер ответственности ОАО «Система-Инвест» и ECU GEST HOLDING S.A. (далее совместно – «Гаранты») в отношении требований по Договору и иным документам по сделке, в том числе требований по титульным гарантиям (<i>title warranties</i>) (как этот термин определен в Договоре), не превышает 22 500 000 000,00 (двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>1.5.2.9. Максимальная ответственность Гарантов в отношении всех остальных требований по гарантиям (налоговые гарантии, гарантии в отношении состояния оборудования, применяемого в генерирующем бизнесе, и другие) не превышает 6 000 000 000,00 (шесть миллиардов) рублей. Совокупная максимальная ответственность Гарантов перед ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в любом случае не будет превышать 22 500 000 000,00 (двадцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.</p>		
Варианты голосования:		
Оставьте один вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.		
За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	

Обязательно **ПОДПИШИТЕ** бюллетень! (см. **на обороте**)

**	Проставьте знак X напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).		Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
			Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
			Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
			Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетени, полученные **до даты окончания приема бюллетеней для голосования**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

Обязательно
ПОДПИШИТЕ
бюллетень!

Ф.И.О. представителя или правопреемника,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
(№, дата выдачи, лицо выдавшее документ)

подпись акционера
(правопреемника или представителя)

Графы * и ** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров** и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Порядок заполнения граф * и **:

1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.