

**Выписка из Протокола № 26 (294) заседания Совета директоров
Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации
(ОАО «Иркутскэнерго»)**

Дата проведения: **8 апреля 2014 года.**

Место проведения: **г. Москва, ул. Щепкина, 3.**

Форма проведения: **очная форма** (совместное присутствие членов Совета директоров).

На заседании присутствуют:

Председатель Совета директоров – Лихачев Андрей Николаевич;

Члены Совета директоров:

- Валиев Тимур Фидаилевич;
- Киселев Александр Александрович;
- Пономарев Дмитрий Валерьевич;
- Тихонов Евгений Олегович;
- Яценко Андрей Борисович.

Секретарь Совета директоров - Стоянов Вячеслав Юрьевич.

В соответствии с пунктом 10.16. Устава ОАО «Иркутскэнерго» при определении наличия кворума для проведения заседания и результатов голосования Совета директоров учитываются письменные мнения по всем вопросам повестки дня членов Совета директоров: Мирсияпова И.И., Палунина Д.Н., Пахомова А.А.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня **имеется.**

По приглашению присутствуют: генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго» Причко О.Н., заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» Фильш Е.Г., главный бухгалтер ОАО «Иркутскэнерго» Толстых Г.М., начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Крупин А.В..

Повестка дня:

.....

3. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

3.1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год, выносимого на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

3.2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

3.3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

3.4. О кандидатуре аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и об определении размера оплаты услуг аудитора.

3.5. О кандидатуре аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и об определении размера оплаты услуг аудитора.

3.6. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

3.7. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

3.8. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

3.9. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам (взаимосвязанным сделкам) с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

3.10. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность».

3.11. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии

кредитной линии № 3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность».

3.12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

3.13. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

3.14. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

.....

По третьему вопросу повестки дня «О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

3.1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год, выносимого на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

Выступил генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго» Причко О.Н.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования:

«За» - 6 (Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Яценко А.Б.);

«Против» - 3 (Мирсияпов И.И., Палунин Д.Н. Пахомов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

Выступил главный бухгалтер ОАО «Иркутскэнерго» Толстых Г.М.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год, выносимую на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Выступил заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» Фильш Е.Г.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение:

Распределить прибыль в размере 9 681 290 тыс. рублей, полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2013 года, на следующие цели:

– инвестиционная деятельность (основное производство) – 1 613 329 тыс. руб.;

– социальные и благотворительные мероприятия – 186 000 тыс. руб.

2. Перенести рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» и порядку их выплаты по результатам 2013 года на заседание Совета директоров не позднее 22.04.2014.

Результаты голосования:

«За» - 6 (Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Яценко А.Б.);

«Против» - 3 (Мирсияпов И.И., Палунин Д.Н. Пахомов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.4. О кандидатуре аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и об определении размера оплаты услуг аудитора.

Выступил заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» Фильш Е.Г.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. По результатам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по российским стандартам по итогам работы за 2014 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета» кандидатуру ООО «Интерком-Аудит».

2. Определить размер оплаты услуг аудитора с учетом накладных расходов, без налога на добавленную стоимость в сумме 939 400 (девятьсот тридцать девять тысяч четыреста) рублей, кроме того НДС составляет 169 092 (сто шестьдесят девять тысяч девяносто два) рубля.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.5. О кандидатуре аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и об определении размера оплаты услуг аудитора.

Выступил заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» Фильш Е.Г.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. По результатам проведенного закрытого запроса предложений на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по МСФО за 2014 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)» кандидатуру ЗАО «КПМГ».

2. Определить размер оплаты услуг аудитора без учета накладных расходов, без НДС 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Общая стоимость оплаты услуг аудитора с учетом накладных расходов, без НДС в сумме 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС составляет 693 000 (шестьсот девяносто три тысячи) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.6. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

Выступил начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Крупин А.В.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» вопрос «Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции» и предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение: Утвердить Устав ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.7. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

Выступил начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Крупин А.В.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» вопрос «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции» и предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.8. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

Выступил начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Крупин А.В.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» вопрос «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции» и предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.9. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам (взаимосвязанным сделкам) с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

Выступил заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» Фильш Е.Г.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить цену (денежную оценку) имущества по взаимосвязанным сделкам с ГПБ (ОАО) – кредитным соглашениям об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 на основании результатов открытого конкурса на право заключения кредитных соглашений об открытии кредитной линии от 17.12.2013:

- на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,55% годовых;
- на срок траншей от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,85% годовых;
- на срок траншей от 91 дня до 180 дней (включительно) – 7,95% годовых;
- на срок траншей от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,05% годовых;
- на срок траншей от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% годовых;
- на срок траншей от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4 % годовых;
- на срок траншей от 549 дней до 730 дней (включительно) – 8,7% годовых;
- на срок траншей от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 8,95% годовых.

2. Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке с ГПБ (ОАО) – кредитному соглашению об открытии кредитной линии №3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 на основании результатов открытого конкурса на право заключения кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 21.01.2014 в размере не более 8,95% процентов годовых.

Результаты голосования:

«За» - 6 (Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О.,

Ященко А.Б.);

«Против» - 3 (Мирсияпов И.И., Палунин Д.Н. Пахомов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.10. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность».

Выступил заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» Фильш Е.Г.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» вопрос «Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение:

Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделок:

Заемщик – Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»);

Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)).

1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ от 27.12.2013 на следующих условиях:

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

До даты полного погашения задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-026-КЛ от 24.10.2011г. (далее – кредитный договор) лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) устанавливается как разница между 1 000 000 000 (одним миллиардом) рублей и фактической задолженностью по кредитному договору, но не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату лизинговых платежей.

Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «26» декабря 2016 года (включительно).

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:

На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,55% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,85% годовых; от 91 дня до 180 дней (включительно) – 7,95% годовых; от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,05% годовых; от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% годовых; от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4% годовых; от 549 дней до 730 дней (включительно) –

8,7% годовых; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 8,95% годовых.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

2. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3513-081-КЛЗ от 27.12.2013 на следующих условиях:

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

До даты полного погашения задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-028-КЛ от 26.10.2011г. (далее – кредитный договор) лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) устанавливается как разница между 1 000 000 000 (одним миллиардом) рублей и фактической задолженностью по кредитному договору, но не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату лизинговых платежей.

Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «26» декабря 2016 года (включительно).

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:

На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,55% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,85% годовых; от 91 дня до 180 дней (включительно) – 7,95% годовых; от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,05% годовых; от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% годовых; от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4% годовых; от 549 дней до 730 дней (включительно) – 8,7% годовых; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 8,95% годовых.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих

дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

3. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 на следующих условиях:

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

До даты полного погашения задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-024-КЛ от 24.10.2011г. (далее – кредитный договор) лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) устанавливается как разница между 1 500 000 000 (одним миллиардом пятьюстами миллионами) рублей и фактической задолженностью по кредитному договору, но не более 750 000 000 (семьсот пятидесяти миллионов) рублей.

Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату лизинговых платежей.

Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «26» декабря 2016 года (включительно).

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:

На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,55% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,85% годовых; от 91 дня до 180 дней (включительно) – 7,95% годовых; от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,05% годовых; от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% годовых; от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4% годовых; от 549 дней до 730 дней (включительно) – 8,7% годовых; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 8,95% годовых.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Результаты голосования:

«За» - 6 (Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Яценко А.Б.);

«Против» - 3 (Мирсияпов И.И., Палуни Д.Н. Пахомов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.11. О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность».

Выступил заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» Фильш Е.Г.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» вопрос «Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность» и предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение:

Одобрить заключение сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии №3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заемщик: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)).

Предмет сделки:

По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

Условия сделки:

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату лизинговых платежей.

Использование Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается.

Период использования Кредитной линии – с «31» января 2014 г. по «29» ноября 2018 г. (включительно).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых

не может превышать 36 месяцев и должен быть погашен не позднее даты возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии соответствует дате окончания периода использования Кредитной линии.

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Процентная ставка согласовывается Сторонами отдельно по каждому Траншу Кредита.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по кредитной линии за каждый день просрочки.

Результаты голосования:

«За» - 6 (Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Яценко А.Б.);

«Против» - 3 (Мирсияпов И.И., Палунин Д.Н. Пахомов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго». Выступил секретарь Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» Стоянов В.Ю.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» из следующих вопросов:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
9. Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

12. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«За» - 9 (девять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.13. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

Выступил секретарь Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» Стоянов В.Ю.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить проекты решений по вопросам №№ 1,2,5-13 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» (прилагаются). Проекты решений по вопросам №№ 3,4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» утвердить не позднее 22.04.2014.

Результаты голосования:

«За» - 6 (Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Яценко А.Б.);

«Против» - 3 (Мирсияпов И.И., Палунин Д.Н. Пахомов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.14. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

Выступил секретарь Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» Стоянов В.Ю.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 6 июня 2014 года.

3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров – г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра.

4. Определить время начала годового общего собрания акционеров – 12-00 часов; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании – 9-00 часов 6 июня 2014 года по месту проведения собрания.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» – 21 апреля 2014 года.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго»:

не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить:

- заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

- в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) каждому номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций обязан довести сообщение до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

2) Протокол заседания Ревизионной комиссии по рассмотрению годового отчета за 2013 год.

3) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

5) Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по итогам деятельности за 2013 год.

6) Протокол комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» об оценке аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по итогам деятельности за 2013 год.

7) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

8) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго».

9) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Иркутскэнерго».

10) Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

11) Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

12) Проекты Устава и внутренних документов ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

13) Предложения Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» годовому общему собранию акционеров для принятия решений по отдельным вопросам повестки дня.

14) Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» об определении цен по сделкам, выносимым на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

15) Копии протоколов заседания конкурсной комиссии по выбору кредитной организации.

16) Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

8. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:

- с 16 мая 2014 года в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного управления, телефон: (3952) 790-915, 790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738, а также на корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru;

- не позднее 16 мая 2014 года направить информацию (материалы) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) каждому номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций обязан довести информацию (материалы) до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания:

107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

10. Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Стоянова Вячеслава Юрьевича.

Результаты голосования:

«За» - 6 (Валиев Т.Ф., Киселев А.А., Лихачев А.Н., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Яценко А.Б.);

«Против» - 3 (Мирсияпов И.И., Палунин Д.Н. Пахомов А.А.);

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Дата удостоверения выписки: 8 апреля 2014 года.

Секретарь Совета директоров



В.Ю. Стоянов