

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Место нахождения Общества:	664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	16.05.2017
Дата проведения Собрания:	09.06.2017
Место проведения Собрания:	г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр)
Время начала регистрации:	08:00
Время открытия Собрания:	09:30
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия Собрания:	11:40

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2016 года и утверждении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
6. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
7. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О получении согласия на совершение сделки с ООО «Иркутскэнергообит», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 0827 от 20.12.2016.

На 09:30 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 807 491 583 голосами.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 015 131 812

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 807 491 583
Кворум (%)	94,8286

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2016 год»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 806 117 942	99,9639
ПРОТИВ	149 300	0,0039
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	263 816	0,0069
Не голосовали		773 675
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		186 850

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2016 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 015 131 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 807 491 583
Кворум (%)	94,8286

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2016 год»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 805 789 109	99,9553
ПРОТИВ	105 300	0,0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	234 931	0,0062
Не голосовали		773 675
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		588 568

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2016 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 015 131 812

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 807 491 583
Кворум (%)	94,8286

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Распределить прибыль в размере 16 969 635 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2016 года, на следующие цели:

- социальные и благотворительные мероприятия – 325 000 тыс. рублей.

2. По результатам 2016 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 803 221 292	99,8878
ПРОТИВ	3 177 646	0,0835
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	388 170	0,0102
Не голосовали		596 675
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		107 800

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

1. Распределить прибыль в размере 16 969 635 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2016 года, на следующие цели:

- социальные и благотворительные мероприятия – 325 000 тыс. рублей.

2. По результатам 2016 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	52 378 938 854
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	44 166 449 932
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	41 882 407 413
Кворум (%)	94,8286

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать членами Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Агейчев Игорь Сергеевич	3 807 224 937
2	Валиев Тимур Фидаилевич	3 803 613 687
3	Вишнякова Елена Геннадьевна	3 804 030 241
4	Коваленко Андрей Валентинович	3 803 597 337
5	Колесник Олег Олегович	3 803 524 358
6	Лернер Игорь Вячеславович	3 803 679 917
7	Лихачев Андрей Николаевич	3 810 961 784
8	Орехов Кирилл Николаевич	3 803 561 737
9	Петрушинин Андрей Евгеньевич	3 803 670 287
10	Попов Игорь Сергеевич	3 803 553 787
11	Хардилов Михаил Юрьевич	229 892 580
12	Яценко Андрей Борисович	3 575 471 492

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	7 352 103
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	3 666 113
Не голосовали по всем кандидатам:	7 418 909
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	11 188 144

На основании итогов голосования в Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» избраны:

Лихачев Андрей Николаевич, Агейчев Игорь Сергеевич, Вишнякова Елена Геннадьевна, Лернер Игорь Вячеславович, Петрушинин Андрей Евгеньевич, Валиев Тимур Фидаилевич, Коваленко Андрей Валентинович, Орехов Кирилл Николаевич, Попов Игорь Сергеевич, Колесник Олег Олегович, Ященко Андрей Борисович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 015 131 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 807 491 583
Кворум (%)	94,8286

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:»

голоса распределились следующим образом:

№	Цели	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Александрова Эльвира Сергеевна	3 804 056 188	99,9098	131 800	0,0035	681 698	0,0179	1 985 316	0,0521
2	Зеленцова Юлия Георгиевна	3 803 943 622	99,9068	108 310	0,0028	409 058	0,0107	2 394 012	0,0629
3	Копылова Людмила Александровна	3 804 437 732	99,9198	108 800	0,0029	287 358	0,0075	2 021 112	0,0531
4	Рафеева Юлия Викторовна	3 804 194 715	99,9134	229 910	0,0060	434 743	0,0114	1 995 634	0,0524
5	Талалыкина Елена Германовна	3 804 201 032	99,9136	143 400	0,0038	449 858	0,0118	2 060 712	0,0541
6	Уваров Владимир Сергеевич	1 259 971	0,0331	3 802 792 125	99,8766	519 158	0,0136	2 283 748	0,0600
Не голосовали:		596 675							

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию ПАО «Иркутскэнерго» избраны:

Копылова Людмила Александровна, Талалыкина Елена Германовна, Рафеева Юлия Викторовна, Александрова Эльвира Сергеевна, Зеленцова Юлия Георгиевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР	4 015 131 812

от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 807 491 583
Кворум (%)	94,8286

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором на 2017 год для бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 806 113 049	99,9638
ПРОТИВ	117 683	0,0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	506 903	0,0133
Не голосовали		607 598
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		146 350

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором на 2017 год для бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 015 131 812
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 807 491 583
Кворум (%)	94,8286

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить АО «КПМГ» аудитором на 2017 год для консолидированной финансовой отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 805 190 269	99,9396
ПРОТИВ	703 600	0,0185
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	349 758	0,0092
Не голосовали		607 598
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		640 358

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором на 2017 год для консолидированной финансовой отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	440 026 037
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	440 026 037
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	232 750 944
Кворум (%)	52,8948

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о новации долга в заемное обязательство № б/н от 23.10.2014 с АО «ЕвроСибЭнерго» на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1: Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»).

Сторона 2: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).

Изложить пункт 2.1. договора в следующей редакции:

«2.1. Новое обязательство Стороны 1 перед Стороной 2, которым заменяется долговое обязательство, указанное в п.1.1. настоящего соглашения, заключается в принятии Стороной 1 на себя обязанности возратить денежные средства в размере 398 612 895 (триста девяносто восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей (далее по тексту – сумма займа) в срок не позднее 30 июня 2020 года и уплатить проценты на сумму займа в размере 11,5 (одиннадцать целых, пять десятых) процента годовых.

Проценты уплачиваются одновременно с возвратом основного долга. Срок возврата суммы займа может быть изменен по соглашению Сторон». Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Остальные Положения договора займа остаются без изменений»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	230 251 754	99,3355
ПРОТИВ	909 983	0,3926
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	630 244	0,2719
Не голосовали		607 598
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		351 365

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о новации долга в заемное обязательство № б/н от 23.10.2014 с АО «ЕвроСибЭнерго» на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Сторона 1: Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»).

Сторона 2: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).

Изложить пункт 2.1. договора в следующей редакции:

«2.1. Новое обязательство Стороны 1 перед Стороной 2, которым заменяется долговое обязательство, указанное в п.1.1. настоящего соглашения, заключается в принятии Стороной 1 на себя обязанности возратить денежные средства в размере 398 612 895 (триста девяносто восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей (далее по тексту – сумма займа) в срок не позднее 30 июня 2020 года и уплатить проценты на сумму займа в размере 11,5 (одиннадцать целых, пять десятых) процента годовых.

Проценты уплачиваются одновременно с возвратом основного долга. Срок возврата суммы займа может быть изменен по соглашению Сторон». Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Остальные Положения договора займа остаются без изменений.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	440 026 037
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	440 026 037
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	232 750 944
Кворум (%)	52,8948

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделок:

Поручитель: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).

Банк (Кредитор): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Выгодоприобретатель (Заемщик): Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»).

1. Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 к договору поручительства № П-5817-5 от 20.06.2016 (далее – Договор 1) на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить третий абзац п. 1.1. Договора 1 в следующей редакции: «Предел (лимит) общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору ограничивается суммой 12 636 941 634 (двенадцать миллиардов шестьсот тридцать шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 39 копеек».

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 1 и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

2. Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 к договору поручительства № П-5818-5 от 20.06.2016 (далее – Договор 2) на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить третий абзац п. 1.1. Договора 2 в следующей редакции: «Предел (лимит) общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору ограничивается суммой 12 636 941 634 (двенадцать миллиардов шестьсот тридцать шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 39 копеек».

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 2 и вступает в силу с даты его подписания Сторонами»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	230 081 069	99,3412
ПРОТИВ	862 083	0,3722
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	663 744	0,2866
Не голосовали		754 983
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		389 065

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделок:

Поручитель: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).

Банк (Кредитор): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Выгодоприобретатель (Заемщик): Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»).

1. Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 к договору поручительства № П-5817-5 от 20.06.2016 (далее – Договор 1) на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить третий абзац п. 1.1. Договора 1 в следующей редакции: «Предел (лимит) общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору ограничивается суммой 12 636 941 634 (двенадцать миллиардов шестьсот тридцать шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 39 копеек».

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 1 и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

2. Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2016 к договору поручительства № П-5818-5 от 20.06.2016 (далее – Договор 2) на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить третий абзац п. 1.1. Договора 2 в следующей редакции: «Предел (лимит) общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору ограничивается суммой 12 636 941 634 (двенадцать миллиардов шестьсот тридцать шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 39 копеек».

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 2 и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	440 026 037
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	440 026 037
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	232 750 944
Кворум (%)	52,8948

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи мощности с ООО «Иркутскэнергообит» на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергообит»).

Предмет договора:

По договору Продавец обязуется передать мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить мощность.

Поставка мощности по договору осуществляется в период с 00-00 ч. 01.01.2018 (дата начала поставки мощности) по 24-00 ч. 31.12.2020 (дата окончания поставки мощности).

Договор заключен в отношении группы точек поставки Покупателя (далее - ГТП Покупателя), группы точек поставки Продавца (далее - ГТП Продавца), относящихся к ценовой зоне оптового рынка и зоне свободного перетока ЕЭС:

№	Наименование группы точек поставки	Тип точек поставки	Буквенный код группы точек поставки	Ценовая зона оптового рынка	Зона свободного перетока
1	ГТП Покупателя	Потребление	PIRKUTEN	Сибирь	FZSBOE01
2	ГТП Продавца	Генерация	GIRKEN01/ GIRKEN02	Сибирь	FZSBOE01

Количество и цена:

Плановая величина поставки мощности по договору составляет:

Год	порядковый номер календарного месяца											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2018	2941	2901	2304	2155	1929	1966	1785	1910	2225	2563	2924	3093
2019	3034	2992	2383	2227	1992	2030	1842	1971	2297	2646	3016	3190
2020	3156	3111	2471	2316	2072	2107	1910	2049	2386	2749	3128	3309

Количество мощности, поставленное Продавцом Покупателю по договору за расчетный период – фактический объем поставки мощности по договору, определяется по формуле:

$$V^{СДМ} = N_{k,p,i,q,j,m,zp,z}^{СДМ_факт}, \text{ где:}$$

$N_{k,p,i,q,j,m,zp,z}^{СДМ_факт}$ – объем мощности, фактически поставленный (принятый) по договору, определенный в соответствии с п. 5.5 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), МВт.

Цена мощности, поставляемой по договору, определяется по формуле:

$$P_m = \Pi_{p,m,z,y}^{prod_KOM} \times k_{z,m}^{сезон}, \text{ где:}$$

P_m - цена за 1 МВт мощности, поставляемой по договору, руб./МВт;

$\Pi_{p,m,z,y}^{prod_KOM}$ – цена мощности по результатам конкурентного отбора мощности на год, рассчитанная в соответствии с пунктом 13.1.4. Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), руб./МВт;

$k_{m,z}^{сезон}$ – сезонный коэффициент, отражающий распределение нагрузки потребления по месяцам в течение календарного года, определяемый с точностью до 11 знаков после запятой в соответствии с пунктом 13.1.4.1 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

Величина P_m математически округляется до двух знаков после запятой (до копеек за МВт).

Стоимость мощности, поставленной Продавцом Покупателю по договору за расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$C = V^{СДМ} \times P_m,$$

Стоимость мощности поставленной Продавцом Покупателю за расчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2020 не должна превысить сумму 22 613 797 430 (двадцать два миллиарда шестьсот тринадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч четыреста тридцать) рублей 18 копеек с НДС.

Иные условия:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «ЕвроСибЭнерго».

Основания, по которым лицо имеет заинтересованность в совершении сделки:

- подконтрольное лицо АО «ЕвроСибЭнерго» – ООО «Иркутскэнергосбыт» является стороной по сделке;

- подконтрольное лицо АО «ЕвроСибЭнерго» – ПАО «Иркутскэнерго» является контролирующим лицом ООО «Иркутскэнергосбыт»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	230 337 028	99,3892
ПРОТИВ	760 883	0,3283
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	654 744	0,2825
Не голосовали		612 598
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		385 691

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 10 повестки дня:

Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи мощности с ООО «Иркутскэнергосбыт» на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт»).

Предмет договора:

По договору Продавец обязуется передать мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить мощность.

Поставка мощности по договору осуществляется в период с 00-00 ч. 01.01.2018 (дата начала поставки мощности) по 24-00 ч. 31.12.2020 (дата окончания поставки мощности).

Договор заключен в отношении группы точек поставки Покупателя (далее - ГТП Покупателя), группы точек поставки Продавца (далее - ГТП Продавца), относящихся к ценовой зоне оптового рынка и зоне свободного перетока ЕЭС:

№	Наименование группы точек поставки	Тип точек поставки	Буквенный код группы точек поставки	Ценовая зона оптового рынка	Зона свободного перетока
1	ГТП Покупателя	Потребление	PIRKUTEN	Сибирь	FZSBOE01
2	ГТП Продавца	Генерация	GIRKEN01/ GIRKEN02	Сибирь	FZSBOE01

Количество и цена:

Плановая величина поставки мощности по договору составляет:

Год	порядковый номер календарного месяца											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2018	2941	2901	2304	2155	1929	1966	1785	1910	2225	2563	2924	3093
2019	3034	2992	2383	2227	1992	2030	1842	1971	2297	2646	3016	3190
2020	3156	3111	2471	2316	2072	2107	1910	2049	2386	2749	3128	3309

Количество мощности, поставленное Продавцом Покупателю по договору за расчетный период – фактический объем поставки мощности по договору, определяется по формуле:

$$V^{СДМ} = N_{k,p,i,q,j,m,zp,z}^{СДМ_факт}, \text{ где:}$$

$N_{k,p,i,q,j,m,zp,z}^{СДМ_факт}$ – объем мощности, фактически поставленный (принятый) по договору, определенный в соответствии с п. 5.5 Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке (Приложение № 13.2 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), МВт.

Цена мощности, поставляемой по договору, определяется по формуле:

$$P_m = \Pi_{p,m,z,y}^{prod_KOM} \times k_{z,m}^{сезон}, \text{ где:}$$

P_m - цена за 1 МВт мощности, поставляемой по договору, руб./МВт;

$\Pi_{p,m,z,y}^{prod_KOM}$ – цена мощности по результатам конкурентного отбора мощности на год, рассчитанная в соответствии с пунктом 13.1.4. Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), руб./МВт;

$k_{m,z}^{сезон}$ – сезонный коэффициент, отражающий распределение нагрузки потребления по месяцам в течение календарного года, определяемый с точностью до 11 знаков после запятой в соответствии с пунктом 13.1.4.1 Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

Величина P_m математически округляется до двух знаков после запятой (до копеек за МВт).

Стоимость мощности, поставленной Продавцом Покупателю по договору за расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$C = V^{СДМ} \times P_m,$$

Стоимость мощности поставленной Продавцом Покупателю за расчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2020 не должна превысить сумму 22 613 797 430 (двадцать два миллиарда шестьсот тринадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч четыреста тридцать) рублей 18 копеек с НДС.

Иные условия:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «ЕвроСибЭнерго».

Основания, по которым лицо имеет заинтересованность в совершении сделки:

- подконтрольное лицо АО «ЕвроСибЭнерго» – ООО «Иркутскэнергосбыт» является стороной по сделке;

- подконтрольное лицо АО «ЕвроСибЭнерго» – ПАО «Иркутскэнерго» является контролирующим лицом ООО «Иркутскэнергосбыт».

Председатель собрания

А.Н. Лихачев

Секретарь собрания

И.Г. Попова