

**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:	08.05.2018
Дата проведения Собрания:	01.06.2018
Место проведения Собрания:	г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр)
Время начала регистрации:	08:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:35
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия Собрания:	11:45

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Устава ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
6. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2017 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
9. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 0500 от 26.12.2017.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 588 417 882 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	4 761 721 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 588 417 882

Кворум (%)	96,3605
------------	---------

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения:

«Утвердить Устав ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 586 782 387	99,9644
ПРОТИВ	1 168 865	0,0255
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	411 700	0,0090
Не голосовали		54 930
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

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	4 761 721 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 588 417 882
Кворум (%)	96,3605

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

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

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 586 813 687	99,9650
ПРОТИВ	1 168 865	0,0255
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	380 400	0,0083
Не голосовали		54 930
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

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	4 761 721 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 588 417 882

Кворум (%)	96,3605
------------	---------

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

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

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 586 341 902	99,9548
ПРОТИВ	1 114 600	0,0243
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	332 065	0,0072
Не голосовали		54 930
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		574 385

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 4 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	4 761 721 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 588 417 882
Кворум (%)	96,3605

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

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

«Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго»»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 587 616 287	99,9825
ПРОТИВ	597 600	0,0130
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	149 065	0,0032
Не голосовали		54 930
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго».

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	4 761 721 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 588 417 882
Кворум (%)	96,3605

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2017 год»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 587 589 687	99,9820
ПРОТИВ	295 300	0,0064
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	164 765	0,0036
Не голосовали		54 930
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		313 200

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2017 год.

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 положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку под созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФ от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	4 761 721 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 588 417 882
Кворум (%)	96,3605

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

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

«1. Прибыль в размере 22 345 445 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2017 года не распределять.

2. По результатам 2017 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	4 585 982 278	99,9469
ПРОТИВ	2 358 874	0,0514
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 800	0,0005
Не голосовали		54 930
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:

1. Прибыль в размере 22 345 445 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2017 года не распределять.

2. По результатам 2017 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	33 332 051 998
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-б/пз-н	33 332 051 998

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	32 118 925 174
Кворум (%)	96,3605

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 7 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.	Абоймов Сергей Иванович	4 585 799 798
2.	Агейчев Игорь Сергеевич	31 200
3.	Валиев Тимур Фидаилевич	39 000
4.	Вишнякова Елена Геннадьевна	117 000
5.	Иванов Егор Михайлович	4 585 349 098
6.	Кирюхин Владимир Алексеевич	4 586 489 598
7.	Коваленко Андрей Валентинович	21 300
8.	Колесник Олег Олегович	7 800
9.	Колмогоров Владимир Васильевич	4 587 354 898
10.	Клюев Александр Алексеевич	48 900
11.	Лобанов Александр Михайлович	775 763
12.	Лымарев Андрей Владимирович	4 586 865 698
13.	Орехов Кирилл Николаевич	4 519 035 652
14.	Осминин Александр Валентинович	25 300
15.	Погосбеков Давид Дешенович	26 100
16.	Полетаева Татьяна Вячеславовна	2 370 500
17.	Попов Игорь Сергеевич	4 585 504 698
18.	Рафеева Юлия Викторовна	69 600
19.	Тихонов Евгений Олегович	71 400
20.	Хардилов Михаил Юрьевич	66 221 146
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		5 726 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		2 290 386
Не голосовали по всем кандидатам:		598 565
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		4 085 074

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

Абоймов Сергей Иванович, Иванов Егор Михайлович, Кирюхин Владимир Алексеевич, Колмогоров Владимир Васильевич, Лымарев Андрей Владимирович, Орехов Кирилл Николаевич, Попов Игорь Сергеевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 8 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	4 761 721 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 588 417 882
Кворум (%)	96,3605

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу № 8 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	Легенза Станислав Владимирович	4 357 866 904	94,9754	229 298 986	4,9973	401 650	0,0088	779 812	0,0170
2	Лобанов Александр Михайлович	4 358 602 204	94,9914	229 015 086	4,9912	484 250	0,0106	245 812	0,0054
3	Мальшева Татьяна Алексеевна	229 002 569	4,9909	4 358 115 012	94,9808	479 250	0,0104	750 521	0,0164
4	Новожилов Александр Игоревич	4 586 219 298	99,9521	758 400	0,0165	432 950	0,0094	936 704	0,0204
5	Рафеева Юлия Викторовна	4 586 207 707	99,9518	1 080 600	0,0236	452 150	0,0099	606 895	0,0132
6	Талалыкина Елена Германовна	4 586 656 690	99,9616	743 200	0,0162	432 950	0,0094	514 512	0,0112
7.	Уваров Владимир Сергеевич	229 295 678	4,9973	4 357 989 112	94,9780	411 050	0,0090	651 512	0,0142
Не голосовали:		70 530							

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию ПАО «Иркутскэнерго» избраны: Легенза Станислав Владимирович; Лобанов Александр Михайлович; Новожилов Александр Игоревич; Рафеева Юлия Викторовна; Талалыкина Елена Германовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 9 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	4 761 721 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 588 417 882
Кворум (%)	96,3605

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

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

«Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором на 2018 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	4 587 720 869	99,9848
ПРОТИВ	470 300	0,0102
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	163 983	0,0036
Не голосовали		54 930
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		7 800

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором на 2018 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 № 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	404 475 402
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	404 475 402
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	231 171 570
Кворум (%)	57,1534

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

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

«Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны сделок:

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

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

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

1. Дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № П-5817-5 от 20 июня 2016 г. на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить первый абзац п. 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: 663091, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом/ком 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. со всеми изменениями и дополнениями к нему по состоянию на «27» марта 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.»

Изложить п. 1.3.2. договора в следующей редакции:

Изложить таблицу п. 1.3.2. договора в следующей редакции:

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности
1	«27» июня 2016 г.	0,32 (Ноль целых тридцать две сотых)
2	«27» сентября 2016 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
3	«27» декабря 2016 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
4	«27» марта 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
5	«27» июня 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
6	«27» сентября 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
7	«27» декабря 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
8	«27» июня 2018 г.	19,74 (Девятнадцать целых семьдесят четыре сотых)
9	«27» сентября 2018 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
10	«27» декабря 2018 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
11	«27» марта 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
12	«27» июня 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
13	«27» сентября 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
14	«27» декабря 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
15	«27» марта 2020 г.	9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых)
16	«27» июня 2020 г.	9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых)
	ИТОГО:	100 (Сто)

В случае неисполнения Поручителем обязательств по предоставлению корпоративного одобрения соответствующего органа управления, предусмотренных п. 3 дополнительного соглашения, Поручитель по требованию Банка уплачивает Банку неустойку в размере 6 (Шесть) процентов годовых от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

Уплата неустойки, предусмотренной условиями договора, не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по договору.

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

2. Дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № П-5818-5 от 20 июня 2016 г. на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить первый абзац п. 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: 663091, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом/ком 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. со всеми изменениями и дополнениями к нему по состоянию на «27» марта 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.».

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

3. Дополнительное соглашение № 3 к договору залога имущественных прав № 3-5817-6 от 30 декабря 2016 г. на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить п. 2.1. договора в следующей редакции: «2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Контрагентом, именуемым далее также Заемщик, всех обязательств по договорам, заключенным между Залогодержателем (он же Кредитор) и Заемщиком: по Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г., с учетом дополнений и изменений по состоянию на «27» марта 2018 г., именуемому далее «Кредитный договор-1»; по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г., с учетом дополнений и изменений по состоянию на «27» марта 2018 г., именуемому далее «Кредитный договор-2». Далее по тексту Договора Кредитный договор-1 и Кредитный договор-2 совместно именуются – «Кредитные договоры».».

Изложить таблицу пп. 2.3.1.2. договора в следующей редакции:

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа (в рублях)
1	«27» июня 2016 г.	0,32 (Ноль целых тридцать две сотых)
2	«27» сентября 2016 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
3	«27» декабря 2016 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
4	«27» марта 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
5	«27» июня 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
6	«27» сентября 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
7	«27» декабря 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
8	«27» июня 2018 г.	19,74 (Девятнадцать целых семьдесят четыре сотых)
9	«27» сентября 2018 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
10	«27» декабря 2018 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
11	«27» марта 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
12	«27» июня 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
13	«27» сентября 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
14	«27» декабря 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
15	«27» марта 2020 г.	9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых)
16	«27» июня 2020 г.	9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых)
	ИТОГО:	100 (Сто)

В случае неисполнения Залогодателем обязательств по предоставлению корпоративного одобрения соответствующего органа управления, предусмотренных п. 3 дополнительного соглашения, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает Залогодержателю неустойку в размере 6 (Шесть) процентов годовых от лимита кредитной линии, действующего на дату неисполнения, указанного в п. 1.1 Кредитного договора-1 и п. 1.2 Кредитного договора-2.

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

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

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

Основания, по которым лицо имеет заинтересованность в совершении сделок: контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго» – АО «ЕвроСибЭнерго» является выгодоприобретателем в сделке».

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	228 893 992	99,1879
ПРОТИВ	1 436 465	0,6225
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	437 683	0,1897
Не голосовали		55 430
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		348 000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 10 повестки дня:

Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны сделок:

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

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

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

1. Дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № П-5817-5 от 20 июня 2016 г. на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить первый абзац п. 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: 663091, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом/ком 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. со всеми изменениями и дополнениями к нему по состоянию на «27» марта 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.».

Изложить п. 1.3.2. договора в следующей редакции:

Изложить таблицу п. 1.3.2. договора в следующей редакции:

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности
1	«27» июня 2016 г.	0,32 (Ноль целых тридцать две сотых)
2	«27» сентября 2016 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
3	«27» декабря 2016 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
4	«27» марта 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
5	«27» июня 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
6	«27» сентября 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
7	«27» декабря 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
8	«27» июня 2018 г.	19,74 (Девятнадцать целых семьдесят четыре сотых)
9	«27» сентября 2018 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
10	«27» декабря 2018 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
11	«27» марта 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
12	«27» июня 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
13	«27» сентября 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
14	«27» декабря 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
15	«27» марта 2020 г.	9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых)
16	«27» июня 2020 г.	9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых)
	ИТОГО:	100 (Сто)

В случае неисполнения Поручителем обязательств по предоставлению корпоративного одобрения соответствующего органа управления, предусмотренных п. 3 дополнительного соглашения, Поручитель по требованию Банка уплачивает Банку неустойку в размере 6 (Шесть) процентов годовых от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

Уплата неустойки, предусмотренной условиями договора, не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по договору.

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

2. Дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № П-5818-5 от 20 июня 2016 г. на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить первый абзац п. 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: 663091, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом/ком 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. со всеми изменениями и дополнениями к нему по состоянию на «27» марта 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.»

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

3. Дополнительное соглашение № 3 к договору залога имущественных прав № 3-5817-6 от 30 декабря 2016 г. на следующих условиях:

Предмет сделки:

Изложить п. 2.1. договора в следующей редакции: «2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Контрагентом, именуемым далее также Заемщик, всех обязательств по договорам, заключенным между Залогодержателем (он же Кредитор) и Заемщиком: по Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г., с учетом дополнений и изменений по состоянию на «27» марта 2018 г., именуемому далее «Кредитный договор-1»; по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г., с учетом дополнений и изменений по состоянию на «27» марта 2018 г., именуемому далее «Кредитный договор-2». Далее по тексту Договора Кредитный договор-1 и Кредитный договор-2 совместно именуются – «Кредитные договоры».»

Изложить таблицу пп. 2.3.1.2. договора в следующей редакции:

№ п/п	Дата погашения	Размер платежа (в рублях)
1	«27» июня 2016 г.	0,32 (Ноль целых тридцать две сотых)
2	«27» сентября 2016 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
3	«27» декабря 2016 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
4	«27» марта 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
5	«27» июня 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
6	«27» сентября 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
7	«27» декабря 2017 г.	0,16 (Ноль целых шестнадцать сотых)
8	«27» июня 2018 г.	19,74 (Девятнадцать целых семьдесят четыре сотых)
9	«27» сентября 2018 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
10	«27» декабря 2018 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
11	«27» марта 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
12	«27» июня 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
13	«27» сентября 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
14	«27» декабря 2019 г.	9,87 (Девять целых восемьдесят семь сотых)
15	«27» марта 2020 г.	9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых)
16	«27» июня 2020 г.	9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых)
	ИТОГО:	100 (Сто)

В случае неисполнения Залогодателем обязательств по предоставлению корпоративного одобрения соответствующего органа управления, предусмотренных п. 3 дополнительного соглашения, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает Залогодержателю неустойку в размере 6 (Шесть) процентов годовых от лимита кредитной линии, действующего на дату неисполнения, указанного в п. 1.1 Кредитного договора-1 и п. 1.2 Кредитного договора-2.

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Залогодержателя соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

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

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

Основания, по которым лицо имеет заинтересованность в совершении сделок: контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго» – АО «ЕвроСибЭнерго» является выгодоприобретателем в сделке

Председатель собрания

О.Н. Причко

Секретарь собрания

И.Г. Попова