

**Предложения Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»
внеочередному Общему собранию акционеров для принятия
решения по вопросам повестки дня №3-5**

По вопросам повестки собрания № 3 и 4:

Предложение Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» внеочередному Общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «О рассмотрении проектов Устава Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») и внутренних документов, регламентирующих порядок работы органов управления Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в новой редакции»:

1.Согласовать проекты Устава Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), Положения об Общем собрании акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), Положения о Совете директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в новой редакции.

2.Вынести проекты документов, указанных в пункте 1 настоящего решения на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

Предложения подготовлены согласно утвержденному Советом директоров (протокол № 51 (204), дата проведения заседания Совета директоров 20.10.2010г., дата составления протокола 22.10.2010г.) перечню информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

По вопросу повестки собрания № 5:

Предложение Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» внеочередному Общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Об одобрении сделки - договора поставки угля, заключаемого Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») с обществом с ограниченной ответственностью «Востсибуглесбыт» (ООО «Востсибуглесбыт») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Об одобрении сделки - договора поставки угля, заключаемого Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») с обществом с ограниченной ответственностью «Востсибуглесбыт» (ООО «Востсибуглесбыт») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» договора поставки угля с ООО «Востсибуглесбыт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пп. 15 п.9.2 ст. 9 Устава ОАО «Иркутскэнерго», на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Поставщик» - общество с ограниченной ответственностью «Востсибуглесбыт» (ООО «Востсибуглесбыт»).

«Покупатель» - Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

Предмет сделки:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя энергетические угли (далее по тексту – Товар) и оказать услуги по организации перевозки Товара до фронтов разгрузки, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и услуги по перевозке на условиях, определенных договором.

Поставщик обязуется оказать Покупателю услуги по организации перевозки Товара от пунктов отгрузки потребителю в адрес конечных получателей до фронтов разгрузки Товара с оформлением товаросопроводительных документов.

Базовое количество Товара, подлежащего поставке по договору согласовано сторонами в размере 19 691,9 тысяч тонн.

Цена товара:

Стороны согласовали следующую цену Товара, действующую с 01.01.2011 г:

Месторождение/разрез	Марка угля	с 01.01.2011 Цена, руб./тонну без учета НДС
Азейское	3 БР	592,83
Мугунское	3 БР	517,5
Черемховское	ДКОМ	1042,43
Черемховское	ДСШ	978,19
Черемховское	ДКОМСШ	729,10
Головинское	ДР	784,30
р. Ирбейский	2БР	347,30
Жеронское/Верейнский	ССР, ДР	681,95

В период с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. цена Товара, определенная на 2011 год, увеличивается на индекс-дефлятор Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации по отрасли «Добыча каменного, бурого угля и торфа», установленный на 2012 год по состоянию на 01.12.2011г.

Стороны согласовали следующую цену услуг по организации доставки 1 тонны Товара по путям общего пользования от станции отправления до станции назначения, действующую с 01.01.2011 г и предполагаемую цену действующую с 01.01.2012 по 30.06.2012г.:

Пункт отгрузки	Пункт назначения	с 01.01.2011г. Цена, руб./тонну без учета НДС (повагонка, ст.нагр. 68)	С 01.01.2012 по 30.06.2012г. Цена, руб./тонну без учета НДС (повагонка, ст. нагр. 68) (предполагаема я)
Станция Тулун	Станция Мальта	250,78	283,63
Станция Тулун	Станция Китой-Комбинатская	262,53	296,93
Станция Тулун	Станция Перевоз	175,52	198,52
Станция Тулун	Станция Суховская-Южная	262,53	296,93
Станция Тулун	Станция Суховская	262,53	296,93
Станция Тулун	Станция Кая	285,38	322,77
Станция Тулун	Станция Гончарово	285,38	322,77
Станция Тулун	Станция Коршуниха- Ангарская	434,91	491,88
Станция Тулун	Станция Черемхово	225,32	254,84

Станция Тулун	Станция Батарейная	274,09	310,00
Станция Тулун	Станция Военный городок	274,09	310,00
Станция Азей	Станция Мальта	240,99	272,56
Станция Азей	Станция Китой-Комбинатская	250,78	283,63
Станция Азей	Станция Перевоз	165,90	187,63
Станция Азей	Станция Суховская-Южная	262,53	296,93
Станция Азей	Станция Суховская	262,53	296,93
Станция Азей	Станция Кая	274,09	310,00
Станция Азей	Станция Гончарово	274,09	310,00
Станция Азей	Станция Коршуниха-Ангарская	449,97	508,92
Станция Азей	Станция Батарейная	262,53	296,93
Станция Азей	Станция Черемхово	217,25	245,71
Станция Азей	Станция Военный городок	274,09	310,00
Станция Черемхово	Станция Мальта	136,26	154,11
Станция Черемхово	Станция Суховская-Южная	158,87	179,68
Станция Черемхово	Станция Суховская	158,87	179,68
Станция Черемхово	Станция Военный городок	175,77	198,79
Станция Касьяновка	Станция Суховская	154,03	174,21
Станция Касьяновка	Станция Суховская-Южная	154,03	174,21
Станция Касьяновка	Станция Черемхово	119,42	135,06
Станция Касьяновка	Станция Китой-Комбинатская	149,25	168,80
Станция Касьяновка	Станция Мальта	131,42	148,64
Разрез Вереинский	Склад УИТЭЦ	186,98	211,47
Разрез Вереинский	Станция Усть-Илимск	377,58	427,04
Станция Усть-Илимск	Станция Братск	308,98	349,46
Станция Угольная-1 Красноярской ЖД	Станция Суховская-Южная	507,47	573,95
Станция Угольная-1 Красноярской ЖД	Станция Суховская	492,41	556,91
Станция Угольная-1 Красноярской ЖД	Станция Братск	377,32	426,74
Станция Угольная-1 Красноярской ЖД	Станция Кая	507,47	573,95
Станция Угольная-1 Красноярской ЖД	Станция Падунские Пороги	389,03	439,99
Станция Угольная-1 Красноярской ЖД	Станция Китой - Комбинатская	492,41	556,91
Станция Угольная-1 Красноярской ЖД	Станция Мальта	477,39	539,92
Станция Угольная-1 Красноярской ЖД	Станция Усть-Илимск	545,50	616,96
Станция Угольная-1 Красноярской ЖД	Станция Коршуниха-Ангарская	465,03	525,94

Стоимость услуг по организации перевозки Товара от пункта отгрузки потребителю до станции назначения, а в случае доставки автомобильным транспортом – до склада Грузополучателя, определяется исходя из цены доставки 1 тонны товара.

Стоимость услуг по организации перевозки Товара от станции назначения до фронтов разгрузки по путям необщего пользования, примыкающим к территории

Грузополучателей, определяется в размере стоимости услуг, связанных с подачей и уборкой вагонов, а также дополнительных услуг, связанных с доставкой Товара по указанным путям необщего пользования и выгрузкой Товара, оказанных Поставщику третьими лицами.

Иные существенные условия сделки:

Производить поставку Товара в адрес указанных Покупателем грузополучателей в количестве, качестве, ассортименте и по срокам, установленным договором, в соответствии с ежемесячными Заявками и Графиками поставки Покупателя.

В случае нарушения сроков и объемов поставки, восполнять недогруженное количество в согласованном объеме и ассортименте в следующем периоде (периодах) поставки по взаимному согласию Сторон.

Поставка производится на условиях выборки Товара на складе Поставщика, пункте отгрузки потребителю, с погрузкой Товара силами Поставщика в железнодорожные вагоны и/или автотранспортные средства перевозчика.

Обязанности Поставщика по поставке считаются исполненными с момента загрузки Товара в железнодорожные вагоны или автотранспортные средства.

Обязанности Поставщика по организации перевозки Товара в соответствии с договором считаются исполненными с момента передачи Товара грузополучателям под выгрузку в соответствии с датой ведомости подачи-уборки вагонов, указанных в соответствующей железнодорожной накладной или датой получения Товара, указанной в товарно-транспортной накладной в случае доставки автотранспортом.

Процент скидки на убыль во время перевозки Товара устанавливается в размере норм естественной убыли массы груза при перевозках по железным дорогам, установленных на момент заключения договора Рекомендациями МИ 2815-2003 «Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Порядок определения предельных расхождений в результатах измерения массы на станциях назначения и в пути следования.», и в размере отклонения веса по отношению к указанному в железнодорожной накладной (квитанции о приемке груза), в пределах норм точности взвешивания грузов на вагонных весах в соответствии с ГОСТ.

Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51971-2002 или ТУ 0325-001-49426436-2008, ТУ 0325-001-59978037-2008, ТУ 0325-001-74877457-2005, ТУ 0325 -001 -58416863 -2003, а также требованиям, указанным в Приложении №6 к договору, для указанных в нем углей.

Товар по договору считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем по качеству в соответствии с удостоверением о качестве Товара, представленным Поставщиком.

Срок договора:

Договор вступает в силу с 01 января 2011 года и действует по 01 июля 2012 года, в части завершения взаимных расчетов - до полного их завершения. В случае, если ни одна из сторон не заявит о желании расторгнуть договор за 30 дней до истечения срока его действия, договор считается продленным на один год.

Предложения подготовлены согласно утвержденному Советом директоров (протокол № 48 (201), дата проведения заседания Совета директоров 31.08.2010г., дата составления протокола 03.09.2010г.) перечню информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».