

**ИРКУТСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**

**Протокол № 20**

**годового общего собрания акционеров**

Дата проведения собрания – 22 июня 2007 года.

Полное фирменное наименование общества: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации.

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Иркутскэнерго».

Место нахождения: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания - г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал-Бизнес-Центра.

Время начала регистрации - 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания - 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации - 14 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов – 14 часов 20 минут.

Время закрытия собрания - 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 мая 2007 года.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата составления протокола - 06 июля 2007 года.

Председатель годового общего собрания акционеров – Щадов Владимир Михайлович.

В соответствии со статьей 37 Положения об Общем собрании акционеров, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «Иркутскэнерго» 23.06.2006 года и на основании решения Совета директоров Общества (Протокол Совета директоров Общества от 28.04.2007 № 6 (159) Секретарем общего собрания акционеров является Шмагельский Александр Сергеевич.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго», составляет 4 766 807 700 голосов.

На момент открытия собрания зарегистрировались владельцы 4 311 557 648 голосов, что составляет 90,4496 % процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

**Повестка дня собрания:**

|  |
|--|
| 1. Утверждение годового отчета Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго").   |
| 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго"). |
| 3. О распределении прибыли Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") по результатам 2006 года.  |
| 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") по результатам 2006 года  |
| 5. Избрание членов Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго").   |
| 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго").  |

|   |
|---|
| 7. Утверждение аудитора Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго").   |
| 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго").                                  |
| 9. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго"). |
| 10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго").         |
| 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго").                 |

**По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:**

С докладом выступил Генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго» Эмдин С.В., который ознакомил акционеров с годовым отчетом ОАО «Иркутскэнерго» за 2006 год.

Годовой отчет представлялся за 20 дней до даты собрания акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

На голосование ставится вопрос №1 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«Утвердить годовой отчет Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») за 2006 год».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания 4 311 557 648, что составляет 90, 4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

|  |               |
|--|---------------|
| Общее количество голосов                 | 4 766 807 700 |
| Приняли участие в голосовании по вопросу | 4 311 104 396 |
| Кворум                                   | Имеется       |
| «ЗА»                                     | 4 307 391 056 |
| «ПРОТИВ»                                 | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            | 3 392 163     |
| Признаны недействительными               | 321 177       |

Принято решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») за 2006 год.

**По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:**

С докладом выступил главный бухгалтер ОАО «Иркутскэнерго» Толстых Г.М., который ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью, отчетом о прибылях и убытках за 2006 финансовый год.

Годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков ОАО «Иркутскэнерго» за 2006 год, заключение Аудитора ОАО «Иркутскэнерго» и заключение Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, представлялись за 20 дней до даты собрания акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

На голосование ставится вопрос № 2 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») за 2006 год».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня собрания – 4 311 557 648, что составляет 90,4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

|  |               |
|--|---------------|
| Общее количество голосов                 | 4 766 807 700 |
| Приняли участие в голосовании по вопросу | 4 311 104 396 |
| Кворум                                   | Имеется       |
| «ЗА»                                     | 4 306 890 645 |
| «ПРОТИВ»                                 | 15 600        |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            | 3 523 848     |
| Признаны недействительными               | 674 303       |

Принято решение по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») за 2006 год.

**По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2006 года»:**

С докладом выступил Первый заместитель генерального директора-директор по финансам и экономике Крамаренко В.М., который ознакомил акционеров с рекомендациями Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» по распределению прибыли по результатам 2006 финансового года.

На голосование ставится вопрос № 3 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«Распределить в 2007 году прибыль, полученную Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2006 года на следующие цели:

-на выплату годовых дивидендов по акциям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») – 358 321 тыс.рублей;

-на инвестиционную деятельность – 650 364 тыс. рублей,

в т.ч.

продолжение программы замены рабочих колес на Братской ГЭС – 69 910 тыс. рублей;

строительство тепломагистрали №4 «РК «Свердловская» - Правый берег» - 460 000 тыс. рублей;

реконструкция угольного склада Ново-Иркутской ТЭЦ – 98 400 тыс. рублей;

программа поддержки молодых специалистов – 22 054 тыс. рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня собрания – 4 311 557 648, что составляет 90,4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

|  |               |
|--|---------------|
| Общее количество голосов                 | 4 766 807 700 |
| Приняли участие в голосовании по вопросу | 4 311 104 396 |
| Кворум                                   | Имеется       |
| «ЗА»                                     | 4 307 285 803 |
| «ПРОТИВ»                                 | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            | 3 481 741     |
| Признаны недействительными               | 336 852       |

Принято решение по вопросу № 3:

Распределить в 2007 году прибыль, полученную Иркутским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2006 года на следующие цели:

-на выплату годовых дивидендов по акциям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») – 358 321 тыс.рублей;

-на инвестиционную деятельность – 650 364 тыс. рублей,

в т.ч.

продолжение программы замены рабочих колес на Братской ГЭС – 69 910 тыс. рублей;

строительство тепломагистрали №4 «РК «Свердловская» - Правый берег» - 460 000 тыс. рублей;

реконструкция угольного склада Ново-Иркутской ТЭЦ – 98 400 тыс. рублей;

программа поддержки молодых специалистов – 22 054 тыс. рублей.

**По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») по результатам 2006 года»:**

С докладом выступил Первый заместитель генерального директора ОАО «Иркутскэнерго» - директор по финансам и экономике Крамаренко В.М., который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго».

На голосование ставится вопрос №4 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«По результатам 2006 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») денежными средствами в размере 0, 07517 рубля на одну акцию в срок до 31 декабря 2007 года».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – 4 311 557 648, что составляет 90,4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

|  |               |
|--|---------------|
| Общее количество голосов                 | 4 766 807 700 |
| Приняли участие в голосовании по вопросу | 4 311 104 396 |
| Кворум                                   | Имеется       |
| «ЗА»                                     | 4 306 792 645 |
| «ПРОТИВ»                                 | 0             |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            | 3 295 341     |
| Признаны недействительными               | 1 016 410     |

Принято решение по вопросу № 4:

По результатам 2006 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») денежными средствами в размере 0, 07517 рубля на одну акцию в срок до 31 декабря 2007 года.

**По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:**

С докладом выступил Председатель собрания Щадов В.М., который проинформировал акционеров о том, что в соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров акционерных обществ избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго» сформирован Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» на основании предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Иркутскэнерго».

Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго» на основании предложений акционеров включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующие кандидатуры:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество<br>кандидата в члены Совета директоров Общества |
|-------|--|
| 1.    | АЗОВЦЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ  |
| 2.    | БУЯНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ   |
| 3.    | ВАРНАВСКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ  |
| 4.    | ГЛУЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  |
| 5.    | ГРЕБЦОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ   |
| 6.    | КУРБАТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ  |
| 7.    | КОНДРЫКИНСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА  |
| 8.    | КУЛИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ  |
| 9.    | КИРЮХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ  |
| 10.   | КИСЕЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ   |
| 11.   | ЛЕОНТЬЕВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ   |
| 12.   | МЕДВЕДЕВ ЮРИЙ МИТРОФАНОВИЧ   |
| 13.   | МИРОНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ   |
| 14.   | МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ   |
| 15.   | НИКИТИН ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ   |
| 16.   | ПРИЛЕПСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  |
| 17.   | ПОЛОУС АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  |
| 18.   | ПУШКАРЕВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА  |
| 19.   | РОМАНОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ  |
| 20.   | СМОЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ   |
| 21.   | ТАЗИН СЕРГЕЙ АФАНАСИЕВИЧ   |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 22. | ТУЖИЛИН АЛЕКСЕЙ ЭЛЬЕВИЧ   |
| 23. | УТЕМОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ |
| 24. | ЩАДОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ |

Кандидаты на момент рассмотрения Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» предложений от акционеров дали письменное согласие на выдвижение.

Щадов В.М. напомнил акционерам о том, что избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» осуществляется кумулятивным голосованием.

На голосование ставится вопрос №5 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«Избрать членов Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания 47 427 134 128, что составляет 90, 4496 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов |
|-------|---|---|
| 1.    | АЗОВЦЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ   | 903 240                                     |
| 2.    | БУЯНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ  | 160 964                                     |
| 3.    | ВАРНАВСКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ   | 4 402 790 703                               |
| 4.    | ГЛУЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ   | 4 386 665 714                               |
| 5.    | ГРЕБЦОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ  | 92 745                                      |
| 6.    | КУРБАТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ   | 4 200 080 921                               |
| 7.    | КОНДРЫКИНСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА                                     | 107 945                                     |
| 8.    | КУЛИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ   | 1 169 105                                   |
| 9.    | КИРЮХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ   | 4 386 640 074                               |
| 10.   | КИСЕЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ  | 4 386 604 824                               |
| 11.   | ЛЕОНТЬЕВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ  | 439 635                                     |
| 12.   | МЕДВЕДЕВ ЮРИЙ МИТРОФАНОВИЧ  | 4 200 240 681                               |
| 13.   | МИРОНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ  | 798 705                                     |
| 14.   | МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  | 4 200 410 863                               |
| 15.   | НИКИТИН ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ  | 11 154 265                                  |
| 16.   | ПРИЛЕПСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ                                       | 4 386 984 795                               |
| 17.   | ПОЛОУС АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ   | 4 386 768 794                               |
| 18.   | ПУШКАРЕВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА                                       | 4 195 934 151                               |
| 19.   | РОМАНОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ   | 9 953 966                                   |
| 20.   | СМОЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ                                      | 49 245                                      |

|     |                           |               |
|-----|---------------------------|---------------|
| 21. | ТАЗИН СЕРГЕЙ АФАНАСИЕВИЧ  | 518 105       |
| 22. | ТУЖИЛИН АЛЕКСЕЙ ЭЛЬЕВИЧ   | 45 445        |
| 23. | УТЕМОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ | 223 225       |
| 24. | ЩАДОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 4 195 341 796 |

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Против всех кандидатов         | 0 голосов          |
| Воздержался по всем кандидатам | 3 509 330 голосов  |
| Признаны недействительными     | 53 943 109 голосов |

Принято решение по вопросу № 5:

Избрать членами Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»):

Варнавского Бориса Петровича,  
 Глущенко Алексея Дмитриевича,  
 Курбатова Михаила Юрьевича,  
 Кирюхина Владимира Алексеевича,  
 Киселева Василия Николаевича,  
 Медведева Юрия Митрофановича,  
 Михайлова Сергея Алексеевича,  
 Прилепского Александра Ивановича,  
 Полоус Андрея Григорьевича,  
 Пушкареву Ольгу Станиславовну,  
 Щадова Владимира Михайловича.

**По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:**

С докладом выступил Председатель собрания Щадов В.М., который проинформировал акционеров о том, что в соответствии с Уставом ОАО «Иркутскэнерго» члены Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» избираются сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Иркутскэнерго» сформирован Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» на основании предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Иркутскэнерго».

Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго» на основании предложений акционеров включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Иркутскэнерго» следующие кандидатуры:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата |
|-------|----------------------------------|
| 1.    | БЕЛАЙ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА           |
| 2.    | БОРЦОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА         |
| 3.    | ГАНКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ        |
| 4.    | КАШПИТАРЬ ИРИНА ИВАНОВНА         |
| 5.    | КУЗЬМИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА         |
| 6.    | ЛАВРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ         |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 7.  | ЛАВШУК ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА   |
| 8.  | ЛЕМИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА  |
| 9.  | МАКУХА СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ       |
| 10. | НОВИКОВА УЛЬЯНА ЮЛИАНОВНА    |
| 11. | НЕДОМЕЦ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ    |
| 12. | ТРАВКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА  |
| 13. | ТАЛАЛЫКИНА ЕЛЕНА ГЕРМАНОВНА  |
| 14. | ТИХОНОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА   |
| 15. | ШЕЛКОВОЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ  |
| 16. | ФИЛИППОВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА |
| 17. | ФОМЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА |
| 18. | ЮГОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ     |

Кандидаты на момент рассмотрения Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» предложений от акционеров дали письменное согласие на выдвижение.

В соответствии с законодательством в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не могут участвовать акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

На голосование ставится вопрос № 6 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания 4 311 557 648, что составляет 90, 4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Результаты голосования (голоса акционеров):

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Общее количество голосов | 4 766 806 690 |
| Приняли участие          | 4 311 042 300 |
| Кворум                   | Имеется       |

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Итоги голосования |         |               |           |               |                |                    |                       |
|-------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|
|       |                                  | ЗА                | ЗА, %   | ПРОТИВ        | ПРОТИВ, % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   | ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % | Н/Д по кандидатуре | Н/Д по кандидатуре, % |
| 1.    | БЕЛАЙ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА           | 1 768 300         | 0.0410  | 2 393 431 808 | 55.5120   | 1 910 692 738 | 44.3156        | 1 268 295          | 0.0294                |
| 2.    | БОРЦОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА         | 2 394 017 115     | 55.5256 | 1 146 393     | 0.0266    | 1 910 671 038 | 44.3150        | 1 326 595          | 0.0308                |
| 3.    | ГАНКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ        | 2 394 930 543     | 55.5468 | 858 165       | 0.0199    | 1 910 191 438 | 44.3039        | 1 180 995          | 0.0274                |



|     |                                    |                  |         |                  |         |                  |         |              |            |
|-----|------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------------|------------|
| 4.  | КАШПИТАРЬ<br>ИРИНА<br>ИВАНОВНА     | 1 836 470        | 0.0426  | 2 393 424<br>408 | 55.5118 | 1 910<br>737 638 | 44.3166 | 1 162<br>625 | 0.027<br>0 |
| 5.  | КУЗЬМИНА<br>ОЛЬГА<br>БОРИСОВНА     | 1 305 565        | 0.0303  | 2 393 670<br>608 | 55.5175 | 1 910<br>720 738 | 44.3162 | 1 464<br>230 | 0.034<br>0 |
| 6.  | ЛАВРОВ МИХАИЛ<br>ВАСИЛЬЕВИЧ        | 928 330          | 0.0216  | 2 394 006<br>278 | 55.5253 | 1 911<br>079 138 | 44.3245 | 1 147<br>395 | 0.026<br>6 |
| 7.  | ЛАВШУК<br>ГАЛИНА<br>ВЛАДИМИРОВНА   | 256 100          | 0.0060  | 2 394 137<br>578 | 55.5283 | 1 911<br>272 938 | 44.3290 | 1 494<br>525 | 0.034<br>7 |
| 8.  | ЛЕМИНА<br>ЕКАТЕРИНА<br>НИКОЛАЕВНА  | 1 232 325        | 0.0286  | 2 393 943<br>978 | 55.5239 | 1 910<br>848 938 | 44.3192 | 1 135<br>900 | 0.026<br>3 |
| 9.  | МАКУХА СЕРГЕЙ<br>ПЕТРОВИЧ          | 1 908 113<br>209 | 44.2558 | 2 393 720<br>985 | 55.5187 | 4 355<br>417     | 0.1010  | 971 530      | 0.022<br>5 |
| 10. | НОВИКОВА<br>УЛЬЯНА<br>ЮЛИАНОВНА    | 733 000          | 0.0170  | 2 394 035<br>028 | 55.5260 | 1 910<br>860 588 | 44.3195 | 1 532<br>525 | 0.035<br>5 |
| 11. | НЕДОМЕЦ<br>СЕРГЕЙ<br>НИКОЛАЕВИЧ    | 466 600          | 0.0108  | 2 394 017<br>428 | 55.5256 | 1 911<br>184 888 | 44.3270 | 1 492<br>225 | 0.034<br>6 |
| 12. | ТРАВКОВА<br>ИРИНА<br>ВЛАДИМИРОВНА  | 386 695          | 0.0090  | 2 393 941<br>928 | 55.5238 | 1 911<br>326 088 | 44.3303 | 1 506<br>430 | 0.034<br>9 |
| 13. | ТАЛАЛЫКИНА<br>ЕЛЕНА<br>ГЕРМАНОВНА  | 2 393 985<br>188 | 55.5248 | 1 088 335        | 0.0253  | 1 910<br>785 288 | 44.3177 | 1 302<br>330 | 0.030<br>2 |
| 14. | ТИХОНОВА<br>МАРИЯ<br>ГЕННАДЬЕВНА   | 4 300 895<br>038 | 99.7527 | 776 620          | 0.0180  | 4 133<br>658     | 0.0959  | 1 355<br>825 | 0.031<br>4 |
| 15. | ШЕЛКОВОЙ<br>ВИТАЛИЙ<br>ВАЛЕРЬЕВИЧ  | 2 393 187<br>095 | 55.5064 | 1 435 483        | 0.0332  | 1 911<br>095 538 | 44.3249 | 1 443<br>025 | 0.033<br>5 |
| 16. | ФИЛИППОВА<br>АНАСТАСИЯ<br>ПАВЛОВНА | 1 910 656<br>236 | 44.3148 | 2 393 719<br>213 | 55.5186 | 1 548<br>867     | 0.0359  | 1 236<br>825 | 0.028<br>7 |
| 17. | ФОМЕНКО<br>ТАТЬЯНА<br>ВЛАДИМИРОВНА | 3 701 400        | 0.0859  | 2 393 848<br>228 | 55.5217 | 1 908<br>303 288 | 44.2601 | 1 308<br>225 | 0.030<br>3 |
| 18. | ЮГОВ<br>АЛЕКСАНДР<br>СЕРГЕЕВИЧ     | 1 910 929<br>334 | 44.3211 | 2 393 480<br>465 | 55.5131 | 1 482<br>117     | 0.0344  | 1 269<br>225 | 0.029<br>4 |

Признаны недействительными - 3 881 159.

Принято решение по вопросу № 6:

Избрать членами Ревизионной комиссии Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»):

| № п/п | Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии |
|-------|-----------------------------------|
| 1     | Борцову Юлию Анатольевну          |
| 2     | Ганкова Игоря Владимировича       |
| 3     | Талалыкина Елена Германовна       |
| 4     | Тихонову Марию Геннадьевну        |
| 5     | Шелкового Геннадия Валерьевича    |

**По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:**

С докладом выступил Первый заместитель генерального директора ОАО «Иркутскэнерго» – директор по финансам и экономике Крамаренко В.М., который проинформировал акционеров о том, что в соответствии с действующим законодательством РФ, все акционерные общества с долей федеральной собственности, составляющей более 25 % уставного капитала, обязаны провести открытый конкурс по подбору аудиторской организации, осуществляющей проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Иркутскэнерго».

ОАО «Иркутскэнерго» провело указанный конкурс, победителем которого стало Закрытое акционерное общество БДО «ЮНИКОН».

В связи с этим, Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго» рекомендует общему собранию акционеров утвердить указанное общество в качестве аудитора ОАО «Иркутскэнерго» на 2007 год.

На голосование ставится вопрос № 7 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«Утвердить Закрытое акционерное общество БДО «ЮНИКОН» аудитором Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») на 2007 год».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания – 4 311 557 648, что составляет 90, 4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

|  |               |
|--|---------------|
| Общее количество голосов                 | 4 766 807 700 |
| Приняли участие в голосовании по вопросу | 4 311 033 374 |
| Кворум                                   | Имеется       |
| «ЗА»                                     | 4 309 137 689 |
| «ПРОТИВ»                                 | 516 200       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            | 1 077 605     |
| Признаны недействительными               | 301 883       |

Принято решение по вопросу № 7:

Утвердить Закрытое акционерное общество БДО «ЮНИКОН» аудитором Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») на 2007 год.

**По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»):»**

С докладом выступил начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Яковлев Р.А., который проинформировал акционеров об изменениях, вносимых в Устав ОАО «Иркутскэнерго».

На голосование ставится вопрос № 8 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

1. Подпункт 7 пункта 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».
2. Дополнить пункт 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» подпунктом 8 в новой редакции:  
«уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах;».
3. Подпункты 8-22 пункта 9.2. Устава ОАО «Иркутскэнерго» считать соответственно подпунктами 9-23 пункта 9.2. Устава ОАО «Иркутскэнерго».
4. Подпункт 17 пункта 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».
5. Дополнить пункт 9.4 Устава ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 12 в следующей редакции:  
«-уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».
6. Пункт 9.5 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества;».
7. Абзац 2 пункта 9.9 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;».
8. Подпункт 30 пункта 10.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:  
«30) принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, в том числе:  
-внесение изменений и дополнений в учредительные документы и утверждение их в новой редакции,  
-создание филиалов и открытие представительств,  
-совершение (одобрение) крупных сделок,  
-передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему,

- реорганизация Сетевого Общества,
- ликвидация Сетевого Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,
- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,
- утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, досрочное расторжение трудового договора с ним,
- утверждение годового бизнес-плана, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, и отчетов об итогах их исполнения,
- предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Сетевое Общество,
- совершение финансовых сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (в том числе: заем, кредит, поручительство, привлечение банковской гарантии), влекущих увеличение общего объема финансовых обязательств Сетевого Общества над суммой, эквивалентной 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США,
- утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, и контроль за их исполнением,
- совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью, размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и контроль за их исполнением,
- совершение Сетевым Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более,
- утверждение организационной структуры управления,
- изменение уставного капитала Сетевого Общества,
- дробление и консолидация акций,
- по всем иным вопросам, кроме вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;».

9. Дополнить подпункт 13 пункта 11.10 Устава ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 2 в следующей редакции:

«совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;».

10. В Приложении №1 к Уставу ОАО «Иркутскэнерго» «Сведения о филиалах, входящих в состав ОАО «Иркутскэнерго» изменить местонахождение филиала Ново-Иркутской ТЭЦ – бул. Рябикова, д.67, г. Иркутск, Иркутская область».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня собрания – 4 311 557 648, что составляет 90, 4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

|  |               |
|--|---------------|
| Общее количество голосов                 | 4 766 807 700 |
| Приняли участие в голосовании по вопросу | 4 310 589 800 |
| Кворум                                   | Имеется       |
| «ЗА»                                     | 4 305 341 037 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| «ПРОТИВ»                   | 829 640   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              | 873 341   |
| Признаны недействительными | 3 545 782 |

Принято решение по вопросу № 8:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

1. Подпункт 7 пункта 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».

2. Дополнить пункт 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» подпунктом 8 в новой редакции:

«уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах;».

3. Подпункты 8-22 пункта 9.2. Устава ОАО «Иркутскэнерго» считать соответственно подпунктами 9-23 пункта 9.2. Устава ОАО «Иркутскэнерго».

4. Подпункт 17 пункта 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

5. Дополнить пункт 9.4 Устава ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 12 в следующей редакции:

«уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».

6. Пункт 9.5 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества;».

7. Абзац 2 пункта 9.9 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;».

8. Подпункт 30 пункта 10.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«30) принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, в том числе:

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы и утверждение их в новой редакции,

- создание филиалов и открытие представительств,

- совершение (одобрение) крупных сделок,

- передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему,

- реорганизация Сетевого Общества,

- ликвидация Сетевого Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,

- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,
  - утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, досрочное расторжение трудового договора с ним,
  - утверждение годового бизнес-плана, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, и отчетов об итогах их исполнения,
  - предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Сетевое Общество,
  - совершение финансовых сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (в том числе: заем, кредит, поручительство, привлечение банковской гарантии), влекущих увеличение общего объема финансовых обязательств Сетевого Общества над суммой, эквивалентной 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США,
  - утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, и контроль за их исполнением,
  - совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью, размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и контроль за их исполнением,
  - совершение Сетевым Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более,
  - утверждение организационной структуры управления,
  - изменение уставного капитала Сетевого Общества,
  - дробление и консолидация акций,
  - по всем иным вопросам, кроме вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;».
- 9.Дополнить подпункт 13 пункта 11.10 Устава ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 2 в следующей редакции:
- «совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;».
- 10.В Приложении №1 к Уставу ОАО «Иркутскэнерго» «Сведения о филиалах, входящих в состав ОАО «Иркутскэнерго» изменить местонахождение филиала Ново-Иркутской ТЭЦ – бул. Рябикова, д.67, г. Иркутск, Иркутская область.
- По девятому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:**
- С докладом выступил начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Яковлев Р.А., который проинформировал акционеров об изменениях, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
- На голосование ставится вопрос № 9 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:
- «Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

Пункт 2 статьи 7 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня собрания - 4 311 557 648, что составляет 90,4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

|  |               |
|--|---------------|
| Общее количество голосов                 | 4 766 807 700 |
| Приняли участие в голосовании по вопросу | 4 310 597 600 |
| Кворум                                   | Имеется       |
| «ЗА»                                     | 4 306 468 341 |
| «ПРОТИВ»                                 | 277 485       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            | 331 211       |
| Признаны недействительными               | 3 520 563     |

Принято решение по вопросу № 9:

Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

Пункт 2 статьи 7 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат».

**По десятому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:**

С докладом выступил начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Яковлев Р.А., который проинформировал акционеров об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго».

На голосование ставится вопрос № 10 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

Абзац 31 пункта 1 статьи 11 Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» изложить в следующей редакции:

«принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, в том числе:

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы и утверждение их в новой редакции,
- создание филиалов и открытие представительств,
- совершение (одобрение) крупных сделок,
- передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему,
- реорганизация Сетевого Общества,
- ликвидация Сетевого Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,
- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,

- утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, досрочное расторжение трудового договора с ним,
- утверждение годового бизнес-плана, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, и отчетов об итогах их исполнения,
- предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Сетевое Общество,
- совершение финансовых сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (в том числе: заем, кредит, поручительство, привлечение банковской гарантии), влекущих увеличение общего объема финансовых обязательств Сетевого Общества над суммой, эквивалентной 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США,
- утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, и контроль за их исполнением,
- совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью, размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и контроль за их исполнением,
- совершение Сетевым Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более,
- утверждение организационной структуры управления,
- изменение уставного капитала Сетевого Общества,
- дробление и консолидация акций,
- по всем иным вопросам, кроме вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 10 повестки дня собрания -4 311 557 648, что составляет 90,4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества.

Результаты голосования (голоса акционеров):

|  |               |
|--|---------------|
| Общее количество голосов                 | 4 766 807 700 |
| Приняли участие в голосовании по вопросу | 4 310 574 200 |
| Кворум                                   | Имеется       |
| «ЗА»                                     | 4 305 128 014 |
| «ПРОТИВ»                                 | 536 370       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            | 1 326 491     |
| Признаны недействительными               | 3 583 325     |

Принято решение по вопросу № 10:

«Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

Абзац 31 пункта 1 статьи 11 Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» изложить в следующей редакции:

«принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, в том числе:

-внесение изменений и дополнений в учредительные документы и утверждение их в новой редакции,



- создание филиалов и открытие представительств,
- совершение (одобрение) крупных сделок,
- передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему,
- реорганизация Сетевого Общества,
- ликвидация Сетевого Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,
- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,
- утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, досрочное расторжение трудового договора с ним,
- утверждение годового бизнес-плана, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, и отчетов об итогах их исполнения,
- предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Сетевое Общество,
- совершение финансовых сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (в том числе: заем, кредит, поручительство, привлечение банковской гарантии), влекущих увеличение общего объема финансовых обязательств Сетевого Общества над суммой, эквивалентной 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США,
- утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, и контроль за их исполнением,
- совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью, размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и контроль за их исполнением,
- совершение Сетевым Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более,
- утверждение организационной структуры управления,
- изменение уставного капитала Сетевого Общества,
- дробление и консолидация акций,
- по всем иным вопросам, кроме вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:**

С докладом выступил начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Яковлев Р.А., который проинформировал акционеров об изменениях, вносимых в Положение о Правлении ОАО «Иркутскэнерго».

На голосование ставится вопрос № 11 повестки дня собрания со следующей формулировкой, предложенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

«Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

Дополнить абзац 14 пункта 2.1 Положения о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 2 в следующей редакции:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 11 Повестки дня Собрания - 4 311 557 648, что составляет 90, 4496 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

|  |               |
|--|---------------|
| Общее количество голосов                 | 4 766 807 700 |
| Приняли участие в голосовании по вопросу | 4 310 574 200 |
| Кворум                                   | Имеется       |
| «ЗА»                                     | 4 305 933 639 |
| «ПРОТИВ»                                 | 509 870       |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                            | 583 111       |
| Признаны недействительными               | 3 547 580     |

Принято решение по вопросу № 11:

Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

Дополнить абзац 14 пункта 2.1 Положения о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 2 в следующей редакции:

«совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества».

Собрание заслушало Родионову Галину Михайловну (представителя регистратора ОАО «Иркутскэнерго» - Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»), которая в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» огласила решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания ОАО «Иркутскэнерго».

Настоящий Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Председатель  
годового общего собрания акционеров  
ОАО «Иркутскэнерго»

  
В.М. Щадов

Секретарь  
годового общего собрания акционеров  
ОАО «Иркутскэнерго»

  
А.С. Шмагельский



Прочито и пронумеровано  
188 (всего листов) листы  
Секретарь годового общего собрания акционеров  
ОАО «Иркутскэнерго»

*А.С. Шмателев*  
А.С. Шмателевский

