

**Выписка из Протокола № 70 (223) заседания Совета директоров
Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации
(ОАО «Иркутскэнерго»)**

Дата проведения: **23 декабря 2011 г.**

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

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

На заседании присутствуют:

Председатель Совета директоров – Кирюхин Владимир Алексеевич.

Члены Совета директоров:

- Агейчев Игорь Сергеевич.

Секретарь Совета директоров - Стоянов Вячеслав Юрьевич.

В соответствии с пунктом 10.16. Устава ОАО «Иркутскэнерго» при определении наличия кворума для проведения заседания и результатов голосования Совета директоров учитываются письменные мнения по всем вопросам повестки дня членов Совета директоров: Дода Е.В., Лернера И.В., Лихачева А.Н., Мартыненко А.В., Сергеева А.Ю.

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

По приглашению присутствуют: заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго» Фильш Е.Г., директор по продаже энергоресурсов ОАО «Иркутскэнерго» Причко О.Н., начальник управления по правовым вопросам ОАО «Иркутскэнерго» Крупин А.В.

Повестка дня:

.....

6. Об определении цены (денежной оценки) приобретаемого имущества по взаимосвязанным сделкам с «Газпромбанк» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

.....

По шестому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) приобретаемого имущества по взаимосвязанным сделкам с «Газпромбанк» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность».

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

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по взаимосвязанным сделкам с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в соответствии с проведенным открытым конкурсом на право заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 10.10.2011 в следующем размере:

1.1. По договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-024-КЛ в размере ставки: на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 6,4%; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 6,6%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 6,8%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 7,0%; от 151 дня до 180 дней (включительно) – 7,2%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 7,4%; от 366 дней до 36 месяцев (включительно) – 7,6% годовых;

1.2. По кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-025-КЛ в размере ставки: на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 6,4%; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 6,6%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 6,8%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 7,0%; от 151 дня до 180 дней (включительно) - 7,2%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 7,4%; от 366 дней до 36 месяцев (включительно) – 7,6% годовых;

1.3. По кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-026-КЛ в размере ставки: на срок траншей на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 6,4% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 6,6%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 6,8%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 7,0%; от 151 дня до 180 дней (включительно) - 7,2%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 7,4%; от 366 дней до 36 месяцев (включительно) – 7,6% годовых;

1.4. По кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-027-КЛ в размере ставки: на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 6,4%; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 6,6%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 6,8%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 7,0%; от 151 дня до 180 дней (включительно) – 7,2%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 7,4%; от 366 дней до 36 месяцев (включительно) – 7,6% годовых;

1.5. По договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-028-КЛ в размере ставки: 7,6% годовых;

1.6. По договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-029-КЛ в размере ставки: 7,6% годовых;

1.7. По кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-030-КЛ в размере ставки: MosPrime 3M+ 2,1% годовых;

1.8. По договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-031-КЛ в размере ставки: MosPrime 1M+ 2,5% годовых.

Результаты голосования:

«За» - 5 (пять);

«Против» - 1 (Дод Е.В.);

«Воздержался» - нет.

В соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» член Совета директоров Кирюхин В.А. в голосовании по данному вопросу участия не принимает.

Принято следующее решение:

1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по взаимосвязанным сделкам с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в соответствии с проведенным открытым конкурсом на право заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 10.10.2011 в следующем размере:

1.1. По договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-024-КЛ в размере ставки: на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 6,4%; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 6,6%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 6,8%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 7,0%; от 151 дня до 180 дней (включительно) – 7,2%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 7,4%; от 366 дней до 36 месяцев (включительно) – 7,6% годовых;

1.2. По кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-025-КЛ в размере ставки: на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 6,4%; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 6,6%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 6,8%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 7,0%; от 151 дня до 180 дней (включительно) – 7,2%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 7,4%; от 366 дней до 36 месяцев (включительно) – 7,6% годовых;

1.3. По кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-026-КЛ в размере ставки: на срок траншей на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 6,4% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 6,6%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 6,8%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 7,0%; от 151 дня до 180 дней (включительно) – 7,2%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 7,4%; от 366 дней до 36 месяцев (включительно) – 7,6% годовых;

1.4. По кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-027-КЛ в размере ставки: на срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 6,4%; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 6,6%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 6,8%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 7,0%; от 151 дня до 180 дней (включительно) – 7,2%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 7,4%; от 366 дней до 36 месяцев (включительно) – 7,6% годовых;

1.5. По договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-028-КЛ в размере ставки: 7,6% годовых;

1.6. По договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-029-КЛ в размере ставки: 7,6% годовых;

1.7. По кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-030-КЛ в размере ставки: MosPrime 3M+ 2,1% годовых;

1.8. По договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-031-КЛ в размере ставки: MosPrime 1M+ 2,5% годовых.

Дата удостоверения выписки: 26 декабря 2011 года.

Секретарь Совета директоров



В.Ю. Стоянов