

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго»**

Полное фирменное наименование общества:	Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Сокращенное фирменное наименование общества:	ОАО «Иркутскэнерго»
Место нахождения общества:	664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.3
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - собрание):	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	06 октября 2011 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	22 августа 2011 года

Повестка дня собрания:

- Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электрической энергии и мощности от 01.12.2009 № РБ-Д-09-03-354, заключенного ОАО «Иркутскэнерго» с ОАО «РУСАЛ Братск», в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электрической энергии и мощности от 15.11.2009 № 04/180, заключенного ОАО «Иркутскэнерго» с ОАО «СУАЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
По вопросу 1	4 766 807 700	4 523 440 688 (кворум имелся)

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
По вопросу 2	4 766 807 700	4 523 440 688 (кворум имелся)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня собрания:

№ вопроса повестки дня	«За»	«Против»	«Воздержался»
Вопрос 1	4 497 480 482	119 841	259 947
Вопрос 2	4 497 339 782	113 841	259 947

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электрической энергии и мощности с ОАО «РУСАЛ Братск» от 01.12.2009 № РБ-Д-09-03-354, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

«Покупатель» - открытое акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Братск»).

Предмет сделки:

1. Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор является свободным договором купли-продажи электрической энергии и мощности, заключаемым на оптовом рынке электроэнергии и мощности в соответствии с действующим законодательством, Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее – Договор о присоединении) и регламентами оптового рынка, являющимися приложениями Договора о присоединении (в дальнейшем будут упоминаться в тексте настоящего Договора, либо как «регламенты оптового рынка», либо со ссылкой на соответствующее название одного из регламентов оптового рынка).

Конкретные условия купли-продажи электрической энергии и мощности определяются сторонами в заявлениях на регистрацию настоящего Договора, подаваемых коммерческому оператору оптового рынка в

соответствии с настоящим Договором, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка».

2. Пункты 3.2 и 3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Предварительные почасовые объемы (количество) электрической энергии, подлежащие передаче по настоящему Договору в 2010 и последующие годы, определены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Договорные почасовые графики электрической энергии, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору в соответствующие периоды по группам точек поставки, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору, согласовываются Сторонами в электронном виде и регистрируются у коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка.

3.3. Предварительные объемы (количество) мощности, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору, приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Договорные объемы мощности, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору в соответствующие периоды по группам точек поставки, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору, согласовываются Сторонами в электронном виде и регистрируются у коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка.

При этом договорной объем мощности на соответствующий период должен быть максимально приближен к объему мощности, определенному в Приложении № 2 к настоящему Договору, и с учетом обеспечения максимальной потребности Покупателя в приобретении мощности у Продавца».

3. Пункт 7.6 Договора изложить в следующей редакции: «Приостановка учета настоящего Договора, возобновление и прекращение учета настоящего Договора осуществляется в соответствии с регламентами оптового рынка на основании заявления Сторон».

4. Пункт 1 Приложения 5 к Договору дополнить следующим предпоследним абзацем:

«В случае если действующим законодательством будет предусмотрена продажа объема электрической мощности гидроэлектростанций Продавца по регулируемому тарифу не только в целях обеспечения потребления электрической энергии (мощности) населением и потребителями территорий ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, но и другим категориям потребителей, то тарифы на электрическую энергию и мощность по настоящему Договору в соответствующий период поставки определяются по следующему порядку:

- тариф на мощность по настоящему Договору равен тарифу, утвержденному ФСТ РФ для соответствующей гидроэлектростанции Продавца;

- тариф на электрическую энергию по настоящему Договору определяется как отношение разности стоимости поставки электрической энергии и мощности, определяемой в соответствии с п. 1 данного Приложения № 5 к настоящему Договору, исходя из объемов электрической энергии, фактически поставленных в соответствующем месяце по настоящему Договору, и стоимости поставки мощности, определяемой исходя из объемов мощности, фактически поставленных в соответствующем месяце по настоящему Договору и установленного ФСТ РФ регулируемого тарифа для соответствующей гидроэлектростанции Продавца, к фактическому объему поставки электрической энергии по настоящему Договору в соответствующем месяце.

В случае если в расчетном месяце поставка мощности не осуществлялась, то стоимость поставки мощности, используемая для определения тарифа на электрическую энергию, определяется исходя из объема мощности, приобретенного Покупателем на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора мощности».

Иные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения по купле-продаже электроэнергии и мощности с 1 января 2011 года.

По второму вопросу:

Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электрической энергии и мощности с ОАО «СУАЛ» от 15.11.2009 № 04/180, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

«Покупатель» - открытое акционерное общество «Сибирско – Уральская Аллюминиевая компания» (ОАО «СУАЛ»).

Предмет сделки:

1. Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор является свободным договором купли-продажи электрической энергии и мощности, заключаемым на оптовом рынке электроэнергии и мощности в соответствии с действующим законодательством, Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее – Договор о присоединении) и регламентами оптового рынка, являющимися приложениями Договора о присоединении (в дальнейшем будут упоминаться в тексте настоящего Договора, либо как «регламенты оптового рынка», либо со ссылкой на соответствующее название одного из регламентов оптового рынка).

Конкретные условия купли-продажи электрической энергии и мощности определяются сторонами в заявлениях на регистрацию настоящего Договора, подаваемых коммерческому оператору оптового рынка в соответствии с настоящим Договором, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка.

2. Пункты 3.2 и 3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Предварительные почасовые объемы (количество) электрической энергии, подлежащие передаче по настоящему Договору в 2010 и последующие годы, определены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Договорные почасовые графики электрической энергии, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору в соответствующие периоды по группам точек поставки, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору, согласовываются Сторонами в электронном виде и регистрируются у коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка.

3.3. Предварительные объемы (количество) мощности, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору, приведены в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Договорные объемы мощности, подлежащие передаче в собственность по настоящему Договору в соответствующие периоды по группам точек поставки, указанным в Приложении № 3 к настоящему Договору, согласовываются Сторонами в электронном виде и регистрируются у коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка.

При этом договорной объем мощности на соответствующий период должен быть максимально приближен к объему мощности, определенному в Приложении № 2 к настоящему Договору, и с учетом обеспечения максимальной потребности Покупателя в приобретении мощности у Продавца».

3. Пункт 7.6 Договора изложить в следующей редакции: «Приостановка учета настоящего Договора, возобновление и прекращение учета настоящего Договора осуществляется в соответствии с регламентами оптового рынка на основании заявления Сторон».

4. Пункт 1 Приложения 5 к Договору дополнить следующим предпоследним абзацем:

«В случае если действующим законодательством будет предусмотрена продажа объема электрической мощности гидроэлектростанций Продавца по регулируемому тарифу не только в целях обеспечения потребления электрической энергии (мощности) населением и потребителями территорий ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, но и другим категориям потребителей, то тарифы на электрическую энергию и мощность по настоящему Договору в соответствующий период поставки определяются по следующему порядку:

- тариф на мощность по настоящему Договору равен тарифу, утвержденному ФСТ РФ для соответствующей гидроэлектростанции Продавца;

- тариф на электрическую энергию по настоящему Договору определяется как отношение разности стоимости поставки электрической энергии и мощности, определяемой в соответствии с п. 1 данного Приложения № 5 к настоящему Договору, исходя из объемов электрической энергии, фактически поставленных в соответствующем месяце по настоящему Договору, и стоимости поставки мощности, определяемой исходя из объемов мощности, фактически поставленных в соответствующем месяце по настоящему Договору и установленного ФСТ РФ регулируемого тарифа для соответствующей гидроэлектростанции Продавца, к фактическому объему поставки электрической энергии по настоящему Договору в соответствующем месяце.

В случае если в расчетном месяце поставка мощности не осуществлялась, то стоимость поставки мощности, используемая для определения тарифа на электрическую энергию, определяется исходя из объема мощности, приобретенного Покупателем на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора мощности».

Иные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения по купле-продаже электроэнергии и мощности с 1 января 2011 года.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

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

Уполномоченные лица Регистратора: Лашкина Мария Ефимовна, по доверенности № 1865 от «31» декабря 2010 года, Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от «31» декабря 2010 года, Сафронова Татьяна Михайловна, по доверенности № 1977 от «22» июня 2011 года.

Председатель собрания

В.А. Кирюхин

Секретарь собрания

В.Ю. Стоянов

Протоиито и пронумеровано

3 (три) листов

Председатель собрания



В.А. Кирюхин

Секретарь собрания



В.Ю. Стоянов