

**ИРКУТСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**

**Протокол № 28
внеочередного общего собрания акционеров**

Дата проведения общего собрания акционеров (далее – собрание) (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 февраля 2012 года.

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 собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания акционеров – Совет директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

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: 10 января 2012 года.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

Полное 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: Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 2598 от 29 декабря 2011 года, Сафронова Татьяна Михайловна, по доверенности № 2599 от 29 декабря 2011 года, Смаглина Наталья Васильевна, по доверенности № 2433 от 28.11.2011.

Дата составления протокола – 29 февраля 2012 года.

В соответствии со статьей 36 Положения об общем собрании акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»), утвержденного решением общего собрания акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») 19.11.2010 года, функции Председателя собрания выполняет Председатель Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» Кирюхин Владимир Алексеевич.

В соответствии со статьей 37 Положения об общем собрании акционеров, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «Иркутскэнерго» 19.11.2010 года, на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 70 (223), дата проведения заседания Совета директоров 23.12.2011 года, дата составления протокола 26.12.2011 года) секретарем собрания является Стоянов Вячеслав Юрьевич.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 4 766 807 700 голосов.

Для голосования на собрании поступили бюллетени: по первому вопросу повестки дня от владельцев 2 516 620 597 голосующих акций, по второму вопросу повестки дня от владельцев 4 423 675 677 голосующих акций, что составляет более 50% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск», в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность».

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

«Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделок:

Заемщик – Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»);

Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

1.1. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-024-КЛ от 24.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений на срок по «23» октября 2014 г. с лимитом задолженности 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Процентные платежи:

Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена сторонами при заключении кредитной сделки, устанавливается в размере:

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.

Иные условия:

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по любой кредитной сделке, заключенной в рамках договора, влекущее за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках договора кредитным сделкам устанавливаются не позднее «23» октября 2014 г.

1.2. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3511-025-КЛ от 24.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

Стоимостные условия кредитной линии:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день в размере:

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.

Иные условия:

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий.

Использование Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии – «23» октября 2014 года (включительно).

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

1.3. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3511-026-КЛ от 24.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

Стоимостные условия кредитной линии:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день в размере:

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.

Иные условия:

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий.

Использование Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии – «23» октября 2014 года (включительно).

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

1.4. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3511-027-КЛ от 24.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

Стоимостные условия кредитной линии:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день в размере:

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.

Иные условия:

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий.

Использование Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии – «23» октября 2014 года (включительно).

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

1.5. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-028-КЛ от 26.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений на срок по «24» октября 2014 г. с лимитом задолженности 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Процентные платежи:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 7,6% годовых.

Иные условия:

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по договору, влекущие за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Дата полного погашения выданного кредита: «24» октября 2014 г.

1.6. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-029-КЛ от 26.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений на срок по «24» октября 2014 г. с лимитом задолженности 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Процентные платежи:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 7,6% годовых.

Иные условия:

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по договору, влекущие за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Дата полного погашения выданного кредита: «24» октября 2014 г.

1.7. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3511-030-КЛ от 26.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется вернуть кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

Стоимостные условия кредитной линии:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день по ставке MosPrime3M+2,1% годовых.

При этом за период с даты предоставления транша кредита и до 25 числа (включительно) третьего месяца календарного квартала, в котором был предоставлен транш, применяется ставка MosPrime3M, действующая на дату, предшествующую дате предоставления транша кредита, при этом в случае если транш кредита был предоставлен с 25 числа (включительно) третьего месяца текущего календарного квартала по дату окончания текущего календарного квартала, указанная ставка MosPrime3M применяется за период с даты предоставления транша кредита и до 25 числа (включительно) третьего месяца календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором был предоставлен транш.

В дальнейшем ставка MosPrime3M подлежит пересмотру Кредитором каждые три месяца в течение срока действия транша кредита в следующем одностороннем порядке: актуальное значение ставки MosPrime3M определяется кредитором по состоянию на 26 число третьего месяца каждого текущего календарного квартала и устанавливается на период с 26 числа третьего месяца каждого текущего календарного квартала по 25 число третьего месяца последующего календарного квартала (включительно) или по дату окончательного погашения задолженности по траншу кредита (в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее) без заключения дополнительного соглашения к Соглашению путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке на соответствующий период.

Иные условия:

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий.

Использование Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии – «24» октября 2014 года (включительно).

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

1.8. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-031-КЛ от 26.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений на срок по «24» октября 2014 г. с лимитом задолженности 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Процентные платежи:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной исходя из ставки MosPrime 1M на дату предшествующую дате возникновения ссудной задолженности/очередному процентному периоду за 1 (один) рабочий день (включительно), плюс 2,5% годовых (маржа фиксированная).

В рамках договора под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов на московском денежном рынке; рассчитывается и публикуется Национальной валютной ассоциацией.

Процентная ставка устанавливается в размере ставки MosPrime 1M по состоянию на 12-30 часов московского времени на дату предшествующую дате возникновения ссудной задолженности/очередному процентному периоду.

Далее процентная ставка устанавливается ежемесячно на соответствующий процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке (дата котировки MosPrime 1M- дата, предшествующая очередному процентному периоду за 1 (один) рабочий день (включительно)), установленной на процентный период (с «26» числа текущего месяца по «25» число следующего месяца (включительно)).

Иные условия:

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по договору, влекущие за

собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Дата полного погашения выданного кредита: «24» октября 2014 г.».

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Акционером, заинтересованным в совершении сделки, является открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС», обладающее 1 907 055 080 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня собрания – 2 859 752 620.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня собрания – 2 516 620 597, что составляет 88,0013% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания **имеется**.

Результаты голосования (голоса акционеров) распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 487 495 747	86,9829
ПРОТИВ	4 553 900	0,1592
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	915 472	0,0320
Не голосовали	22 603 700	0,7904

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 051 778.

Принято решение по вопросу № 1:

Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделок:

Заемщик – Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»);

Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

1.1. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-024-КЛ от 24.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений на срок по «23» октября 2014 г. с лимитом задолженности 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Процентные платежи:

Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена сторонами при заключении кредитной сделки, устанавливается в размере:

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.

Иные условия:

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по любой кредитной сделке, заключенной в рамках договора, влекущее за собой увеличение/уменьшение значений

процентной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках договора кредитным сделкам устанавливаются не позднее «23» октября 2014 г.

1.2. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3511-025-КЛ от 24.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

Стоимостные условия кредитной линии:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день в размере:

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.

Иные условия:

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий.

Использование Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии – «23» октября 2014 года (включительно).

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

1.3. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3511-026-КЛ от 24.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

Стоимостные условия кредитной линии:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день в размере:

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.

Иные условия:

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий.

Использование Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии – «23» октября 2014 года (включительно).

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

1.4. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3511-027-КЛ от 24.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется вернуть кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

Стоимостные условия кредитной линии:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день в размере:

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.

Иные условия:

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий.

Использование Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии – «23» октября 2014 года (включительно).

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

1.5. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-028-КЛ от 26.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений на срок по «24» октября 2014 г. с лимитом задолженности 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Процентные платежи:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 7,6% годовых.

Иные условия:

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по договору, влекущие за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Дата полного погашения выданного кредита: «24» октября 2014 г.

1.6. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-029-КЛ от 26.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе

капитальных вложений на срок по «24» октября 2014 г. с лимитом задолженности 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Процентные платежи:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 7,6% годовых.

Иные условия:

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по договору, влекущие за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Дата полного погашения выданного кредита: «24» октября 2014 г.

1.7. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3511-030-КЛ от 26.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

Стоимостные условия кредитной линии:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день по ставке MosPrime3M+2,1% годовых.

При этом за период с даты предоставления транша кредита и до 25 числа (включительно) третьего месяца календарного квартала, в котором был предоставлен транш, применяется ставка MosPrime3M, действующая на дату, предшествующую дате предоставления транша кредита, при этом в случае если транш кредита был предоставлен с 25 числа (включительно) третьего месяца текущего календарного квартала по дату окончания текущего календарного квартала, указанная ставка MosPrime3M применяется за период с даты предоставления транша кредита и до 25 числа (включительно) третьего месяца календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором был предоставлен транш.

В дальнейшем ставка MosPrime3M подлежит пересмотру Кредитором каждые три месяца в течение срока действия транша кредита в следующем одностороннем порядке: актуальное значение ставки MosPrime3M определяется кредитором по состоянию на 26 число третьего месяца каждого текущего календарного квартала и устанавливается на период с 26 числа третьего месяца каждого текущего календарного квартала по 25 число третьего месяца последующего календарного квартала (включительно) или по дату окончательного погашения задолженности по траншу кредита (в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее) без заключения дополнительного соглашения к Соглашению путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке на соответствующий период.

Иные условия:

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий.

Использование Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии – «24» октября 2014 года (включительно).

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

1.8. договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 3511-031-КЛ от 26.10.2011 на следующих условиях:

Предмет сделки:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования деятельности, предусмотренной уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений на срок по «24» октября 2014 г. с лимитом задолженности 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Процентные платежи:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной исходя из ставки MosPrime 1M на дату предшествующую дате возникновения ссудной задолженности/очередному процентному периоду за 1 (один) рабочий день (включительно), плюс 2,5% годовых (маржа фиксированная).

В рамках договора под ставкой MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) понимается индикативная ставка предоставления рублевых кредитов на московском денежном рынке; рассчитывается и публикуется Национальной валютной ассоциацией.

Процентная ставка устанавливается в размере ставки MosPrime 1M по состоянию на 12-30 часов московского времени на дату предшествующую дате возникновения ссудной задолженности/очередному процентному периоду.

Далее процентная ставка устанавливается ежемесячно на соответствующий процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке (дата котировки MosPrime 1M- дата, предшествующая очередному процентному периоду за 1 (один) рабочий день (включительно)), установленной на процентный период (с «26» числа текущего месяца по «25» число следующего месяца (включительно)).

Иные условия:

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по договору, влекущие за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Дата полного погашения выданного кредита: «24» октября 2014 г.

По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск», в совершении которой имеется заинтересованность».

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

«Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск», 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 Саяногорский алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Саяногорск»).

Предмет сделки:

По Договору Продавец обязуется передать электрическую энергию в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию в группе точек поставки «GIRKEN04» (Усть-Илимская ГЭС).

Поставка электрической энергии по Договору осуществляется в период с 00-00 ч. 01.03.2012 г. (дата начала поставки электрической энергии) по 24-00 ч. 31.12.2012 г. (дата окончания поставки электрической энергии).

Количество (объем) электрической энергии, поставляемой Продавцом Покупателю в соответствии с условиями Договора, составляет 1 540 (одна тысяча пятьсот сорок) МВтч в каждый час периода поставки по Договору.

Ориентировочная стоимость по договору составляет 5 881 075 200 (пять миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек без НДС».

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается

общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Акционеры, заинтересованные в совершении сделки, отсутствуют.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня собрания – 4 766 807 700.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня собрания – 4 423 675 677, что составляет 92,8016% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания **имеется**.

Результаты голосования (голоса акционеров) распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 488 114 419	52,1967
ПРОТИВ	1 911 042 680	40,0906
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	878 100	0,0184
Не голосовали	22 588 700	0,4738

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 051 778.

Принято решение по вопросу № 2:

Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск», 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 Саяногорский алюминиевый завод» (ОАО «РУСАЛ Саяногорск»).

Предмет сделки:

По Договору Продавец обязуется передать электрическую энергию в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию в группе точек поставки «GIRKEN04» (Усть-Илимская ГЭС).

Поставка электрической энергии по Договору осуществляется в период с 00-00 ч. 01.03.2012 г. (дата начала поставки электрической энергии) по 24-00 ч. 31.12.2012 г. (дата окончания поставки электрической энергии).

Количество (объем) электрической энергии, поставляемой Продавцом Покупателю в соответствии с условиями Договора, составляет 1 540 (одна тысяча пятьсот сорок) МВтч в каждый час периода поставки по Договору.

Ориентировочная стоимость по договору составляет 5 881 075 200 (пять миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек без НДС.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах.

К настоящему протоколу приобщается протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации от 28.02.2012 г.

Председатель собрания



Секретарь собрания

В.А. Кирюхин

В.Ю. Стянов

Протои и пронумеровано
11 (одинадцать) листов
Председатель собрания

В.А. Кирюхин

В.Ю. Стоянов

