

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»



2014 года протокол № 26(294)

Председатель Совета директоров

А.Н. Лихачев

Секретарь Совета директоров

В.Ю. Стоянов

**Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации
(ОАО «Иркутскэнерго»)**

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».

Проект решения по вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго».

Проект решения по вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».

Проект решения по вопросу:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»:

.....

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».

Проект решения по вопросу:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго»:

.....

Вопрос № 7: Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Проект решения по вопросу:

Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором на 2014 год для бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Проект решения по вопросу:

Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором на 2014 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос № 9: Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Проект решения по вопросу:

Утвердить Устав ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Вопрос № 10: Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Проект решения по вопросу:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Вопрос № 11: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Проект решения по вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Вопрос № 12: О предложении Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» общему собранию акционеров для принятия решения по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения по вопросу:

Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность:

Стороны сделок:

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

Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)).

1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ от 27.12.2013 на следующих условиях:

Предмет сделки: По Соглашению 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.

Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

До даты полного погашения задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-026-КЛ от 24.10.2011г. (далее – кредитный договор) лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) устанавливается как разница между 1 000 000 000 (одним миллиардом) рублей и фактической задолженностью по кредитному договору, но не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату лизинговых платежей.

Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «26» декабря 2016 года (включительно).

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:

На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,55% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,85% годовых; от 91 дня до 180 дней (включительно) – 7,95% годовых; от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,05% годовых; от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% годовых; от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4% годовых; от 549 дней до 730 дней (включительно) – 8,7% годовых; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 8,95% годовых.

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

В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по

Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

2. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3513-081-КЛЗ от 27.12.2013 на следующих условиях:

Предмет сделки: По Соглашению 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.

Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

До даты полного погашения задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-028-КЛ от 26.10.2011г. (далее – кредитный договор) лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) устанавливается как разница между 1 000 000 000 (одним миллиардом) рублей и фактической задолженностью по кредитному договору, но не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату лизинговых платежей.

Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «26» декабря 2016 года (включительно).

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:

На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,55% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,85% годовых; от 91 дня до 180 дней (включительно) – 7,95% годовых; от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,05% годовых; от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% годовых; от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4% годовых; от 549 дней до 730 дней (включительно) – 8,7% годовых; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 8,95% годовых.

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

В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в

размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

3. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 на следующих условиях:

Предмет сделки: По Соглашению 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.

Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

До даты полного погашения задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-024-КЛ от 24.10.2011г. (далее – кредитный договор) лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) устанавливается как разница между 1 500 000 000 (одним миллиардом пятьюстами миллионами) рублей и фактической задолженностью по кредитному договору, но не более 750 000 000 (семисот пятидесяти миллионов) рублей.

Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату лизинговых платежей.

Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «26» декабря 2016 года (включительно).

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:

На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,55% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,85% годовых; от 91 дня до 180 дней (включительно) – 7,95% годовых; от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,05% годовых; от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% годовых; от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4% годовых; от 549 дней до 730 дней (включительно) – 8,7% годовых; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 8,95% годовых.

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

В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Вопрос № 13: Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии

№ 3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения по вопросу:

Одобрить заключение сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии №3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заемщик: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)).

Предмет сделки:

По Соглашению 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.

Условия сделки:

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей.

Целевое назначение кредитов по кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату лизинговых платежей.

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

Период использования Кредитной линии – с «31» января 2014 г. по «29» ноября 2018 г. (включительно).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых не может превышать 36 месяцев и должен быть погашен не позднее даты возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии соответствует дате окончания периода использования 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 не более 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Процентная ставка согласовывается Сторонами отдельно по каждому Траншу Кредита.

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

В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.

Кредитная линия открывается без обеспечения.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по кредитной линии за каждый день просрочки.

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»

22 апреля 2014 года протокол № 29(297)

Председатель Совета директоров



А.Н. Лихачев

Председатель Совета директоров

В.Ю. Стоянов

**Проекты решений по вопросам №№ 3,4 повестки дня годового общего собрания акционеров
Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации
(ОАО «Иркутскэнерго»)**

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2013 года.

Проект решения по вопросу:

Распределить прибыль в размере 9 681 290 тыс. руб., полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2013 года на следующие цели:

- выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 1 954 391,157 тыс. руб.;
- на инвестиционную деятельность (основное производство) – 325 780 тыс. руб.;
- социальные и благотворительные мероприятия – 186 000 тыс. руб.

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Проект решения по вопросу:

По результатам 2013 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,41 рубля на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 25 июня 2014 года и осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 9 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 30 июля 2014 года.