

**ИРКУТСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ**

Протокол № 22

внеочередного общего собрания акционеров

Дата проведения собрания – 05 сентября 2008 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: внеочередное 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 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 14 часов 00 минут.

Время закрытия собрания - 14 часов 30 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 – 18 июня 2008 года.

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

Дата составления протокола - 10 сентября 2008 года.

Председатель общего собрания акционеров – Кирюхин Владимир Алексеевич.

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 20.06.2008 № 22 (175) 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 4 310 558 013 голосов, что составляет 90, 4286 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум для открытия Собрания **имеется**.

Повестка дня собрания:

1. О реорганизации Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в форме выделения открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети» (ОАО «Иркутские Электрические Сети»).
2. Об избрании Совета директоров открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети» (ОАО «Иркутские Электрические Сети»).
3. Об утверждении Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: «О реорганизации Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в форме выделения открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети» (ОАО «Иркутские Электрические Сети»)»:

С докладом выступил Генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго» Коновалов А.П., который проинформировал акционеров о порядке реорганизации ОАО «Иркутскэнерго».

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

1. Реорганизовать ОАО «Иркутскэнерго» в форме выделения ОАО «Иркутские Электрические Сети».

2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Размещение акций общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем их распределения среди акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «Иркутскэнерго» переходит к выделяемому обществу в соответствии с разделительным балансом.

2.3. Не позднее 10 сентября 2008 года ОАО «Иркутскэнерго» уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме выделения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации ОАО «Иркутскэнерго» в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

2.4. Кредиторы ОАО «Иркутскэнерго» в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ОАО «Иркутскэнерго» и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований ОАО «Иркутскэнерго» составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Иркутскэнерго», голосовавшие против по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «Иркутскэнерго» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства РФ Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго». Список лиц, голосовавших против по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу составляется регистратором ОАО «Иркутскэнерго» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго», на котором приняты решения о реорганизации ОАО «Иркутскэнерго».

2.6. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» не позднее 24 октября 2008 года.

3. Создать путем выделения из ОАО «Иркутскэнерго»- Открытое акционерное общество «Иркутские Электрические Сети» (ОАО «Иркутские Электрические Сети») с местом нахождения: 664056, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38.

4. Уставный капитал ОАО «Иркутские Электрические Сети» сформировать за счет имущества ОАО «Иркутскэнерго»:

1. 100 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» (ООО «ИЭСК»).

2. Движимого и недвижимого имущества (Приложение №1).

5. Установить, что акции ОАО «Иркутские Электрические Сети» распределяются среди акционеров ОАО «Иркутскэнерго», являющихся владельцами акций ОАО «Иркутскэнерго» по состоянию на дату регистрации ОАО «Иркутские Электрические Сети», на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра ОАО «Иркутскэнерго» или записей по счетам

депо в депозитариях на указанную дату, исходя из коэффициента распределения равного 1 (1 акция ОАО «Иркутские Электрические Сети» на 1 акцию ОАО «Иркутскэнерго»), а в случае, если часть акций ОАО «Иркутскэнерго» выкуплена по требованию акционеров и находится в собственности ОАО «Иркутскэнерго», коэффициент распределения равен результату следующей формулы:

$$K = \frac{4\,766\,807\,700 - A}{4\,766\,807\,700}, \text{ где}$$

K – коэффициент распределения, показывающий количество обыкновенных акций ОАО «Иркутскэнерго» на которые распределяется одна акция ОАО «Иркутские Электрические сети».

A – количество акций ОАО «Иркутскэнерго», не учитываемых при распределении (выкупленных по требованию акционеров и находящихся на момент распределения в собственности ОАО «Иркутскэнерго» согласно записям на лицевых счетах у держателя реестра ОАО «Иркутскэнерго» или записям по счетам депо в депозитариях на указанную дату).

Каждый акционер должен получить целое число акций. В случае если при применении коэффициента K расчетное число акций, подлежащее распределению в пользу акционера, становится дробным, то дробная часть такого числа подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются,

Акции создаваемого общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети» считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Иркутскэнерго») в день государственной регистрации общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети», созданного в результате реорганизации.

6. Утвердить разделительный баланс согласно Приложению № 2.

7. Установить, что количественный состав Совета директоров создаваемого общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети» составляет 7 (семь) человек.

8. Определить Каратаева Бориса Николаевича в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Иркутские Электрические Сети».

Совет директоров ОАО «Иркутские Электрические Сети» одновременно с принятием решения об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Иркутские Электрические Сети» имеет право прекратить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Иркутские Электрические Сети» и назначить иное лицо в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Иркутские Электрические Сети».

9. Установить, что количественный состав Ревизионной комиссии создаваемого общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети» составляет 3 (три) человека.

10. Определить Ревизионную комиссию ОАО «Иркутские Электрические Сети» в составе:

10.1. Злыдарева Татьяна Викторовна – ведущий специалист отдела Управления Росимущества;

10.2. Санникович Любовь Сергеевна – экономист 2 категории отдела внутреннего аудита ОАО «Иркутскэнерго»;

10.3. Юшкова Вера Олеговна – ведущий экономист отдела внутреннего аудита ОАО «Иркутскэнерго».

11. Поручить ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг создаваемого общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети» ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», с местонахождением: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13

12. Определить аудитором ОАО «Иркутские Электрические Сети» закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт», местонахождение: 115191, г. Москва, Духовный пер., д.14.

13. Утвердить Устав ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 3).

14. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 4).

15. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 5).

16. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 6).

17. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 7)».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня собрания 4 310 578 614, что составляет 90,4290 % 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	4 310 095 792
Кворум	Имеется
«ЗА»	4 308 033 345
«ПРОТИВ»	1 391 062
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	391 929
Признаны недействительными	279 456

Принято решение по вопросу № 1:

1. Реорганизовать ОАО «Иркутскэнерго» в форме выделения ОАО «Иркутские Электрические Сети».

2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Размещение акций общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем их распределения среди акционеров ОАО «Иркутскэнерго».

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «Иркутскэнерго» переходит к выделяемому обществу в соответствии с разделительным балансом.

2.3. Не позднее 10 сентября 2008 года ОАО «Иркутскэнерго» уведомляет своих кредиторов о принятии решения о реорганизации в форме выделения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации ОАО «Иркутскэнерго» в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

2.4. Кредиторы ОАО «Иркутскэнерго» в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ОАО «Иркутскэнерго» и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований ОАО «Иркутскэнерго» составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Иркутскэнерго», голосовавшие против по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «Иркутскэнерго» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства РФ Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго». Список лиц, голосовавших против по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу составляется регистратором ОАО «Иркутскэнерго» на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго», на котором приняты решения о реорганизации ОАО «Иркутскэнерго».

2.6. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «Иркутскэнерго» не позднее 24 октября 2008 года.

3. Создать путем выделения из ОАО «Иркутскэнерго»- Открытое акционерное общество «Иркутские Электрические Сети» (ОАО «Иркутские Электрические Сети») с местом нахождения: 664056, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38.

4. Уставный капитал ОАО «Иркутские Электрические Сети» сформировать за счет имущества ОАО «Иркутскэнерго»:

1. 100 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» (ООО «ИЭСК»).

2. Движимого и недвижимого имущества (Приложение №1).

5. Установить, что акции ОАО «Иркутские Электрические Сети» распределяются среди акционеров ОАО «Иркутскэнерго», являющихся владельцами акций ОАО «Иркутскэнерго» по состоянию на дату регистрации ОАО «Иркутские Электрические Сети», на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра ОАО «Иркутскэнерго» или записей по счетам депо в депозитариях на указанную дату, исходя из коэффициента распределения равного 1 (1 акция ОАО «Иркутские Электрические Сети» на 1 акцию ОАО «Иркутскэнерго»), а в случае, если часть акций ОАО «Иркутскэнерго» выкуплена по требованию акционеров и находится в собственности ОАО «Иркутскэнерго», коэффициент распределения равен результату следующей формулы:

$$K = \frac{4\,766\,807\,700 - A}{4\,766\,807\,700}, \text{ где}$$

K – коэффициент распределения, показывающий количество обыкновенных акций ОАО «Иркутскэнерго» на которые распределяется одна акция ОАО «Иркутские Электрические сети».

A – количество акций ОАО «Иркутскэнерго», не учитываемых при распределении (выкупленных по требованию акционеров и находящихся на момент распределения в собственности ОАО «Иркутскэнерго» согласно записям на лицевых счетах у держателя реестра ОАО «Иркутскэнерго» или записям по счетам депо в депозитариях на указанную дату).

Каждый акционер должен получить целое число акций. В случае если при применении коэффициента K расчетное число акций, подлежащее распределению в пользу акционера, становится дробным, то дробная часть такого числа подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются,

Акции создаваемого общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети» считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Иркутскэнерго») в день государственной регистрации общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети», созданного в результате реорганизации.

6. Утвердить разделительный баланс согласно Приложению № 2.

7. Установить, что количественный состав Совета директоров создаваемого общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети» составляет 7 (семь) человек.

8. Определить Каратаева Бориса Николаевича в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Иркутские Электрические Сети».

Совет директоров ОАО «Иркутские Электрические Сети» одновременно с принятием решения об утверждении решения о выпуске акций ОАО «Иркутские Электрические Сети» имеет право прекратить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Иркутские Электрические Сети» и назначить иное лицо в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Иркутские Электрические Сети».

9. Установить, что количественный состав Ревизионной комиссии создаваемого общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети» составляет 3 (три) человека.

10. Определить Ревизионную комиссию ОАО «Иркутские Электрические Сети» в составе:

10.1. Злыдарева Татьяна Викторовна – ведущий специалист отдела Управления Росимущества;

10.2. Санникович Любовь Сергеевна – экономист 2 категории отдела внутреннего аудита ОАО «Иркутскэнерго»;

10.3. Юшкова Вера Олеговна – ведущий экономист отдела внутреннего аудита ОАО «Иркутскэнерго».

11. Поручить ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг создаваемого общества - ОАО «Иркутские Электрические Сети» ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», с местонахождением: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13

12. Определить аудитором ОАО «Иркутские Электрические Сети» закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт», местонахождение: 115191, г. Москва, Духовный пер., д.14.

13. Утвердить Устав ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 3).

14. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 4).

15. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 5).

16. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 6).

17. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Иркутские Электрические Сети» (Приложение № 7)».

По второму вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети» (ОАО «Иркутские Электрические Сети»)»:

С докладом выступил Председатель собрания Кирюхин В.А., который проинформировал акционеров о том, что в соответствии со статьей 19 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения - ОАО «Иркутские Электрические Сети», осуществляется акционерами реорганизуемого общества - ОАО «Иркутскэнерго», среди которых в соответствии с решением о реорганизации ОАО «Иркутскэнерго» должны быть размещены обыкновенные акции ОАО «Иркутские Электрические Сети».

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

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 кандидата в члены Совета директоров Общества
1.	Агейчев Игорь Сергеевич
2.	Азбукин Владимир Михайлович
3.	Гребцов Павел Владимирович
4.	Ким Михаил Юрьевич
5.	Кравченко Вячеслав Михайлович
6.	Куимов Ефим Сергеевич
7.	Куликов Михаил Михайлович
8.	Курбатов Михаил Юрьевич

9.	Петрикина Наталия Павловна
10.	Сницкий Андрей Викторович
11.	Сухов Алексей Альбертович
12.	Фисенко Татьяна Владимировна
13.	Чайка Сергей Валерьевич
14.	Яковлев Руслан Анатольевич

Кирюхин В.А. напомнил акционерам о том, что избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутские Электрические Сети» осуществляется кумулятивным голосованием.

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

«Избрать членов Совета директоров открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети» (ОАО «Иркутские Электрические Сети»)).».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня собрания 30 174 050 298, что составляет 90,4290 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня ОАО «Иркутскэнерго».

Результаты голосования (голоса акционеров):

Общее количество голосов	4 766 807 700
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании	33 367 653 900
Приняли участие	30 170 810 754
Кворум	Имеется

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Агейчев Игорь Сергеевич	4 188 958 320
2.	Азбукин Владимир Михайлович	4 450 565 540
3.	Гребцов Павел Владимирович	1 163 682
4.	Ким Михаил Юрьевич	4 130 782
5.	Кравченко Вячеслав Михайлович	1 642 010
6.	Куимов Ефим Сергеевич	4 211 461 973
7.	Куликов Михаил Михайлович	4 188 874 963
8.	Курбатов Михаил Юрьевич	4 451 493 623
9.	Петрикина Наталия Павловна	2 439 854
10.	Сницкий Андрей Викторович	6 039 401
11.	Сухов Алексей Альбертович	1 316 925
12.	Фисенко Татьяна Владимировна	1 910 753
13.	Чайка Сергей Валерьевич	4 450 259 973
14.	Яковлев Руслан Анатольевич	4 188 510 513

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

Против всех кандидатов	109 200 голосов
Воздержался по всем кандидатам	121 100 голосов
Признаны недействительными	21 765 233 голосов

Принято решение по вопросу № 2:

Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Иркутские Электрические Сети» (ОАО «Иркутские Электрические Сети»):

- Агейчева Игоря Сергеевича;
- Азбукина Владимира Михайловича;

- Куимова Ефима Сергеевича;
- Куликова Михаила Михайловича;
- Курбатова Михаила Юрьевича;
- Чайку Сергея Валерьевича;
- Яковлева Руслана Анатольевича.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в новой редакции»:

С докладом выступила начальник отдела корпоративного управления ОАО «Иркутскэнерго» Ковалева Н.Г., которая проинформировала акционеров об изменениях, вносимых в Устав ОАО «Иркутскэнерго», и необходимости утверждения Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

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

«Утвердить Устав Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания – 4 310 578 614, что составляет 90,4290 % 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	4 310 115 822
Кворум	Имеется
«ЗА»	4 308 935 869
«ПРОТИВ»	632 832
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	80 030
Признаны недействительными	467 091

Принято решение по вопросу № 3:

Утвердить Устав Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:

С докладом выступила начальник отдела корпоративного управления ОАО «Иркутскэнерго» Ковалева Н.Г., которая проинформировала акционеров об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго», и необходимости утверждения Положения в новой редакции.

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

«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания - 4 310 578 614, что составляет 90,4290 % 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	4 310 115 822

Кворум	Имеется
«ЗА»	4 306 616 508
«ПРОТИВ»	1 699 932
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	116 030
Признаны недействительными	1 683 352

Принято решение по вопросу № 4:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:

С докладом выступила начальник отдела корпоративного управления ОАО «Иркутскэнерго» Ковалева Н.Г., которая проинформировала акционеров об изменениях, вносимых в Положение о Правлении ОАО «Иркутскэнерго», и необходимости утверждения Положения в новой редакции.

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

«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания - 4 310 578 614, что составляет 90,4290 % 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	4 310 060 156
Кворум	Имеется
«ЗА»	4 308 021 308
«ПРОТИВ»	1 807 832
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96 330
Признаны недействительными	134 686

Принято решение по вопросу № 5:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения о Генеральном директоре Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»)»:

С докладом выступила начальник отдела корпоративного управления ОАО «Иркутскэнерго» Ковалева Н.Г., которая проинформировала акционеров об изменениях, вносимых в Положение о Генеральном директоре ОАО «Иркутскэнерго», и необходимости утверждения Положения в новой редакции.

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

«Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре 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 - 4 310 578 614, что составляет 90,4290 % 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	4 310 060 156
Кворум	Имеется
«ЗА»	4 306 567 482
«ПРОТИВ»	1 720 632
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113 330
Признаны недействительными	1 658 712

Принято решение по вопросу № 6:

Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»).

Собрание заслушало Родионову Галину Михвйловну (председателя счетной комиссии), 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 внеочередного общего собрания ОАО «Иркутскэнерго».

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Иркутскэнерго»


В.А. Кирюхин

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Иркутскэнерго»


А.С. Шмагельский

