

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»)
Место нахождения и адрес общества:	664011, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование (на основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 035 от 17.01.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 июня 2020 года

В соответствии со статьей 36 Положения об общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» функции Председателя собрания выполняет генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Причко Олег Николаевич.

В соответствии со статьей 37 Положения об общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго», на основании решения Совета директоров Общества от 13.05.2020 (протокол № 14 (485)) секретарем собрания является Степанова Светлана Валерьевна.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

«Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	4 761 721 714
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 577 246 489
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	96,12587%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	4 577 245 489	99,99998
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 000	0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 577 246 489</b>	<b>100,00000</b>

На основании результатов голосования принято решение по вопросу № 1:  
Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	4 761 721 714
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 577 246 489
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	96,12587%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	4 577 245 489	99,99998
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 000	0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 577 246 489</b>	<b>100,00000</b>

На основании результатов голосования принято решение по вопросу № 2:  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

«Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	4 761 721 714
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 577 246 489
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	96,12587%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
----------------------	--	---

«ЗА»	4 576 788 362	99,98999
«ПРОТИВ»	13 000	0,00028
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	305 427	0,00667
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	139 700	0,00305
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 577 246 489	100,00000

На основании результатов голосования принято решение по вопросу № 3:

1. Прибыль в размере 12 528 268 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года, не распределять.

2. По результатам 2019 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

«Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	4 761 721 714
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 577 246 489
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	96,12587%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	4 577 134 689	99,99756
«ПРОТИВ»	0	0,00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	111 800	0,00244
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
ИТОГО:	4 577 246 489	100,00000

На основании результатов голосования принято решение по вопросу № 4:

Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором ПАО «Иркутскэнерго» на 2020 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	33 332 051 998
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	33 332 051 998
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	32 040 725 423
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	96,12587%

**Результаты голосования (голоса акционеров распределились следующим образом):**

№	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Антипин Егор Ильич – ведущий инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»	4 578 830 909
2.	Астапенко Глеб Константинович – машинист гидроагрегатов 6 разряда ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС	348 147
3.	Боярский Алексей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС	4 576 906 109
4.	Донец Роман Павлович – старший мастер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Иркутская ГЭС	48 147
5.	Крапицкий Сергей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС	4 576 506 109
6.	Лымарев Андрей Владимирович – технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»	4 576 558 709
7.	Попов Игорь Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент»	4 576 720 269
8.	Попов Николай Николаевич – ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной и специальной работе ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС	4 576 456 962
9.	Чеверда Вадим Анатольевич – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник цеха ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Иркутская ГЭС	4 576 512 562
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		859 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»		977 900
«По иным основаниям»		0
<b>ИТОГО</b>		<b>32 040 725 423</b>

На основании результатов голосования принято решение по вопросу № 5:

1. Антипин Егор Ильич – ведущий инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».
2. Боярский Алексей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС.
3. Крапицкий Сергей Викторович – заместитель главного инженера ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС.
4. Лымарев Андрей Владимирович – технический директор АО «ЕвроСибЭнерго».
5. Попов Игорь Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент».
6. Попов Николай Николаевич – ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной и специальной работе ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Усть-Илимская ГЭС.
7. Чеверда Вадим Анатольевич – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник цеха ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиал Иркутская ГЭС.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	4 761 721 714
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 577 246 489
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	96,12587%

**Результаты голосования (голоса акционеров распределились следующим образом):**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	4 577 003 809	99,99470	0	111 800	130 880	0
2	Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго»	4 577 003 809	99,99470	0	111 800	130 880	0
3	Легенза Станислав Владимирович – финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь»	4 577 003 809	99,99470	0	111 800	130 880	0
4	Рафеева Юлия Викторовна – заместитель финансового директора – финансовый контролер финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	4 577 134 689	99,99756	0	111 800	0	0
5	Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» филиал «Нижегородский»	4 577 003 809	99,99470	0	111 800	130 880	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

На основании результатов голосования принято решение по вопросу № 6:

1. Алейникова Вера Павловна – начальник отдела учета услуг ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго».
2. Зеленцова Юлия Георгиевна – руководитель департамента по учету ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго».
3. Легенза Станислав Владимирович – финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь».
4. Рафеева Юлия Викторовна – заместитель финансового директора – финансовый контролер финансового департамента АО «ЕвроСибЭнерго».
5. Уваров Владимир Сергеевич – директор по финансам и экономике ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» филиал «Нижегородский».

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	4 761 721 714
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	4 577 246 489
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	96,12587%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	4 576 836 509	99,99104
«ПРОТИВ»	152 700	0,00334

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	257 280	0,00562
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 577 246 489</b>	<b>100,00000</b>

На основании результатов голосования принято решение по вопросу № 7:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

«Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	404 475 402
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228 733 713
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	228 475 433	99,88708
«ПРОТИВ»	1 000	0,00044
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	257 280	0,11248
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>228 733 713</b>	<b>100,00000</b>

На основании результатов голосования принято решение по вопросу № 8:

Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:

#### Стороны сделок:

Поручитель (Залогодатель): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).

Банк (Кредитор, Залогодержатель): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»).

1. Договор поручительства № 7347-ПОР-5 от 26.12.2019 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:

#### Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом./ком. 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее – Должник, всех обязательств по договору № 7347 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2019, именуемому далее – Основной договор, заключенному между Банком (именуемым также Кредитор) и Должником (именуемым также Заемщик).

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 12 636 941 634,39 (Двенадцать миллиардов шестьсот тридцать шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать четыре 39/100) рубля.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору солидарно с Должником.

Иные условия:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 27 декабря 2029 года включительно.

2. Договор залога имущественных прав от 26.12.2019 № 7347-ЗАЛ-2 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:

Предмет сделки:

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю все свои имущественные права (требования) (далее – Предмет залога) по договору займа № б/н от 27.09.2016 (далее – Контракт), заключенному между Залогодателем и Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом./ком. 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817) (далее – Контрагент), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на «26» декабря 2019 г., а также все имущественные права, которые возникнут по Контракту в будущем.

Подлинник Контракта, удостоверяющего закладываемые имущественные права, находится у Залогодателя.

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Контрагентом (он же Должник) всех обязательств по договору № 7347 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2019, именуемому далее Основной договор, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу договора, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога.

Стороны пришли к соглашению, что залоговая стоимость имущественных прав определяется как сумма денежных средств, подлежащих выплате/перечислению Контрагентом в пользу Залогодателя в соответствии с условиями Контракта.

Иные условия:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по 27 декабря 2029 года включительно.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделок: АО «ЕвроСибЭнерго».

Основания, по которым лицо имеет заинтересованность в совершении сделок: контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго» – АО «ЕвроСибЭнерго» является выгодоприобретателем в сделке.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

«Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 761 721 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	404 475 402
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	228 733 713
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	228 475 433	99,88708
«ПРОТИВ»	1 000	0,00044
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	257 280	0,11248
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П		
«Недействительные»	0	0,00000
«По иным основаниям»	0	0,00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>228 733 713</b>	<b>100,00000</b>

На основании результатов голосования принято решение по вопросу № 9:

Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Стороны сделок:**

Поручитель (Залогодатель): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»).

Банк (Кредитор, Залогодержатель): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник): Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»).

1. Договор поручительства № 7387-ПОР-5 от 07.02.2020 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4 этаж 1 ком. 132 Б, ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 7387 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей. При этом общий предел ответственности Поручителя перед Банком по Договору и по Договору поручительства № 7388-ПОР-5 от 07.02.2020 в любом случае не может превышать 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;



- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору солидарно с Должником в пределах общего лимита ответственности Поручителя, установленных договором.

Иные условия:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 27 декабря 2025 года включительно.

2. Договор поручительства № 7388-ПОР-5 от 07.02.2020 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:

Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4 этаж 1 ком. 132 Б, ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 7388 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей. При этом общий предел ответственности Поручителя перед Банком по Договору и по Договору поручительства № 7387-ПОР-5 от 07.02.2020 в любом случае не может превышать 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);  
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек;  
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору солидарно с Должником в пределах общей ответственности Поручителя, установленных договором.

Иные условия:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 27 декабря 2029 года включительно.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделок: АО «ЕвроСибЭнерго» (контролирующее лицо ПАО «Иркутскэнерго»).

Основания, по которым лицо имеет заинтересованность в совершении сделок:

подконтрольное лицо ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», контролирующего лица ПАО «Иркутскэнерго», является выгодоприобретателем в сделках.

Председатель собрания

(подпись)

О.Н. Причко

Секретарь собрания

(подпись)

С.В. Степанова