

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»

25 апреля 2019 года протокол № 12 (469)

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ В.А. Кирюхин

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ И.Г. Попова

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

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2018 год.

**Вопрос № 3:** Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2018 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

**Проект решения по вопросу:**

1. Прибыль в размере 12 228 655 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2018 года, не распределять.

2. По результатам 2018 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать.

**Вопрос № 4:** Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго».

**Проект решения по вопросу:**

Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором ПАО «Иркутскэнерго» на 2019 год.

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

**Проект решения по вопросу:**

Избрать членами Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго»:

.....

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

**Проект решения по вопросу:**

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго»:

.....

**Вопрос № 7:** Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Проект решения по вопросу:**

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): Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»).

1. Дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства № П-5817-5 от 20 июня 2016 г. (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Изложить первый абзац п. 1.1. договора в следующей редакции: «1.1. В соответствии с Договором 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 Заемщик, всех обязательств по Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 22 июня 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.».

Изложить п.п. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.9 договора с учетом всех изменений и дополнений к Кредитному договору по состоянию на 22 июня 2018 г.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора.

2. Дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства № П-5818-5 от 20 июня 2016 г. (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Изложить первый абзац п. 1.1. договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором 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 Заемщик, всех обязательств по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 22 июня 2018 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.».

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора.

3. Дополнительное соглашение № 4 к договору залога имущественных прав № 3-5817-6 от 30 декабря 2016 г. (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Изложить п. 2.1. договора в следующей редакции:

«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Контрагентом, именуемым далее также «Заемщик», всех обязательств по договорам, заключенным между Залогодержателем (он же «Кредитор») и Заемщиком:

- по Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию 22 июня 2018 г., именуемому далее «Кредитный договор-1»,

- по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 22 июня 2018 г., именуемому далее «Кредитный договор-2».

Далее по тексту Договора Кредитный договор-1 и Кредитный договор-2 совместно именуются – «Кредитные договоры.»

Изложить п.п. 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.8.1, 7.2 договора с учетом всех изменений и дополнений к Кредитным договорам по состоянию на 22 июня 2018 г.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора.

4. Дополнительное соглашение № 5 к договору поручительства № П-5818-5 от 20 июня 2016 г. на следующих условиях:

### **Предмет сделки:**

Заемщик и Кредитор договорились о новации Общего валютного долга в Общий рублевый долг на следующих условиях:

Новация Общего валютного долга в Общий рублевый долг осуществляется путем заключения между Заемщиком и Кредитором отдельных Соглашений о новации посредством подписания Заемщиком и Кредитором Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Кредитного договора.

При заключении Соглашения о новации в рамках Кредитного договора Заемщик и Кредитор согласовывают следующие существенные условия Соглашения о новации:

(1) размер части Общего валютного долга, новимуемого при заключении соответствующего Соглашения о новации. При этом размер Общего валютного долга, доступный Заемщику и Кредитору для согласования при заключении каждого Соглашения о новации в каждый рабочий день Периода новации, не может превышать фактический остаток Валютного долга и суммы Отложенных процентов (с учетом начисленных на Отложенные проценты на соответствующие Даты новации процентов Совокупной процентной ставке) по Кредитному договору, уменьшенный на сумму частей новированного долга, согласованных Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации в Период новации. Вся сумма Отложенных процентов (с учетом начисленных на Отложенные проценты на соответствующие Даты новации процентов по Совокупной процентной ставке) полностью новимуется в первую Дату новации;

(2) Курс конверсии на Дату новации;

(3) размер части Общего рублевого долга, соответствующий размеру части Общего валютного долга, новимуемого при заключении соответствующего Соглашения о новации, пересчитанный по Курсу конверсии;

(4) средневзвешенный Курс конверсии, рассчитанный с учетом Курса конверсии, указанного в буллите (2) выше, а также Курсов конверсии, согласованных Сторонами в Соглашениях о новации, заключенных в Период новации. Средневзвешенный курс конверсии не может превышать 74 (Семьдесят четыре) рубля за 1 (Один) доллар США. В случае если средневзвешенный Курс конверсии, с учетом Курса конверсии, указанного в буллите (2) выше, составит более 74 (Семидесяти четырех) рублей за 1 (Один) доллар США, то Соглашение о новации не заключается.

(5) общий размер Общего рублевого долга, рассчитанный как сумма части Общего рублевого долга, указанного в буллите (3) выше и общего размера Общего рублевого долга, согласованного Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации в Период новации;

(6) размер остатка Общего валютного долга по Кредитному договору.

Изложить раздел 1 Договора в следующей редакции:

#### **«1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «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 «Заемщик», всех обязательств по Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «23» октября 2018 г., заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Заемщиком (именуемому далее «Кредитный договор»), а также по всем Соглашениям о новации, заключаемым в рамках Кредитного договора, являющимся неотъемлемой частью Кредитного договора.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на момент заключения Договора.

Предел (лимит) общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору ограничивается суммой 12 636 941 634,39 (Двенадцать миллиардов шестьсот тридцать шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать четыре 39/100) рубля (далее – «Лимит»).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору и заключаемым в рамках

Кредитного договора Соглашениям о новации.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

5. Дополнительное соглашение № 5 к договору залога имущественных прав № 3-5817-6 от 30 декабря 2016 г. на следующих условиях:

**Предмет сделки:**

Заемщик и Кредитор договорились о новации Общего валютного долга в Общий рублевый долг на следующих условиях:

Новация Общего валютного долга в Общий рублевый долг осуществляется путем заключения между Заемщиком и Кредитором отдельных Соглашений о новации посредством подписания Заемщиком и Кредитором Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Кредитного договора-2.

При заключении Соглашения о новации в рамках Кредитного договора-2 Заемщик и Кредитор согласовывают следующие существенные условия Соглашения о новации:

(1)размер части Общего валютного долга, новимуемого при заключении соответствующего Соглашения о новации. При этом размер Общего валютного долга, доступный Заемщику и Кредитору для согласования при заключении каждого Соглашения о новации в каждый рабочий день Периода новации, не может превышать фактический остаток Валютного долга и суммы Отложенных процентов (с учетом начисленных на Отложенные проценты на соответствующие Даты новации процентов по Совокупной процентной ставке) по Кредитному договору-2, уменьшенный на сумму частей новированного долга, согласованных Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации в Период новации. Вся сумма Отложенных процентов (с учетом начисленных на Отложенные проценты на соответствующие Даты новации процентов по Совокупной процентной ставке) полностью новимруется в первую Дату новации;

(2)Курс конверсии;

(3)размер части Общего рублевого долга, соответствующий размеру части Общего валютного долга, новимуемого при заключении соответствующего Соглашения о новации, пересчитанный по Курсу конверсии;

(4)средневзвешенный Курс конверсии, рассчитанный с учетом Курса конверсии, указанного в буллите (2) выше, а также Курсов конверсии, согласованных Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации, заключенных в Период новации. Средневзвешенный Курс конверсии не может превышать 74 (Семьдесят четыре) рубля за 1 (Один) доллар США. В случае, если средневзвешенный Курс конверсии, с учетом Курса конверсии, указанного в буллите (2) выше, составит более 74 (Семидесяти четырех) рублей за 1 (Один) доллар США, то Соглашение о новации не заключается.

(5)общий размер Общего рублевого долга, рассчитанный как сумма части Общего рублевого долга, указанного в буллите (3) выше и общего размера Общего рублевого долга, согласованного Заемщиком и Кредитором при заключении всех предшествующих Соглашений о новации в Период новации;

(6)размер остатка Общего валютного долга по Кредитному договору-2.

Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Контрагентом, именуемым далее также «Заемщик», всех обязательств по договорам, заключенным между Залогодержателем (он же «Кредитор») и Заемщиком:

- Договору № 5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «23» октября 2018 г. (именуемому далее «Кредитный договор-1»);

- Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «18» июня 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «23» октября 2018 г. (именуемому далее «Кредитный договор-2»), а также по всем Соглашениям о новации, заключаемым в рамках Кредитного договора-2, являющимся неотъемлемой частью Кредитного договора-2.

Далее по тексту Договора Кредитный договор-1 и Кредитный договор-2 совместно именуются Кредитные договоры.»

Изложить первый абзац п. 2.3. Договора в следующей редакции:

«2.3. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитных договоров и согласен

отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам и заключаемым в рамках Кредитного договора-2 Соглашениям о новации.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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.