

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

Полное фирменное наименование общества:	Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Сокращенное фирменное наименование общества:	ПАО «Иркутскэнерго»
Место нахождения общества:	664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	26.12.2016
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	19.01.2017
Место подведения итогов голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Повестка дня собрания:

О выдаче согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 0827 от 20.12.2016.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	440 026 037
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	440 026 037
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	229 916 713
Кворум (%)	52,2507

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Дать согласие на заключение ПАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Соглашения о внесении изменений в независимую гарантию, выданную 17 июня 2016 года ПАО «Иркутскэнерго» в пользу Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк (далее – Независимая Гарантия) на следующих условиях:

Стороны: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») (в качестве гаранта) и ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве бенефициаров) (Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк далее совместно – Кредиторы) (а также иные лица, которым любой Кредитор уступил свои права по Кредитному Договору (как определено ниже),

с учетом всех изменений к нему, согласно условиям Кредитного Договора, с учетом всех изменений к нему, в случае осуществления такой уступки любым Кредитором).

Выгодоприобретатель: ООО «Тельмамская ГЭС» (далее – Заемщик) (в качестве принципала).

Предмет: Внесение изменений в Независимую Гарантию в связи с заключением 8 ноября 2016 года соглашения о внесении изменений № 1 в договор о предоставлении синдицированного кредита на сумму 84 000 000 000 (восемьдесят четыре миллиарда) рублей, заключенного 3 июня 2016 года между ПАО Сбербанк в качестве кредитного агента и управляющего залогом, ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначальных кредиторов и Заемщиком в качестве заемщика (далее – Кредитный Договор) (далее – Соглашение о Внесении Изменений в Кредитный Договор), а именно, но не ограничиваясь, в часть, относящуюся к описанию обязательств, обеспеченных Независимой Гарантией, в том числе, но не ограничиваясь, следующим образом:

Обеспеченные обязательства: Обязательства Заемщика по Кредитному Договору (с учетом изменений, внесенных Соглашением о Внесении Изменений в Кредитный Договор), основными условиями которого являются следующие:

Стороны: ПАО Сбербанк или иное лицо, приемлемое для Кредиторов, в качестве кредитного агента и управляющего залогом; ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначальных кредиторов; и Заемщик в качестве заемщика.

Предмет договора: Кредиторы соглашаются предоставить Заемщику синдицированный кредит на срок и на условиях Кредитного Договора в общей сумме 94 950 400 000 (девяносто четыре миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей (далее – Кредит).

Размер обеспечиваемых обязательств: не более 180 000 000 000 (сто восемьдесят миллиардов) рублей (включительно).

Выборка Кредита: Кредит предоставляется Заемщику посредством шести траншей.

Размер транша А составляет: 45 000 000 000 (сорок пять миллиардов) рублей включительно.

Размер транша Б составляет: 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей включительно.

Размер транша В составляет: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей включительно и подлежит предоставлению Банком ВТБ (ПАО).

Размер транша Г составляет: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей включительно и подлежит предоставлению ПАО Сбербанк.

Размер транша Д составляет: 9 280 000 000 (девять миллиардов двести восемьдесят миллионов) рублей включительно и подлежит предоставлению в следующем порядке: часть Кредита в размере 4 640 000 000 (четыре миллиарда шестьсот сорок миллионов) рублей предоставляется ПАО Сбербанк (Транш Д 1), часть Кредита в размере 4 640 000 000 (четыре миллиарда шестьсот сорок миллионов) рублей предоставляется Банком ВТБ (ПАО) (Транш Д 2).

Размер транша Е составляет: 1 670 400 000 (один миллиард шестьсот семьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей включительно и подлежит предоставлению в следующем порядке: часть Кредита в размере 835 200 000 (восемьсот тридцать пять миллионов двести тысяч) рублей предоставляется ПАО Сбербанк (Транш Е 1), часть Кредита в размере 835 200 000 (восемьсот тридцать пять миллионов двести тысяч) рублей предоставляется Банком ВТБ (ПАО) (Транш Е 2).

Периоды доступности транша А, Б, В, Г, Д и Е определяются в соответствии с условиями Кредитного договора.

Сроки выплаты процентов: Период, в течение которого начисляются проценты в соответствии с Кредитным Договором (далее – Процентный Период), по Траншу А, Б, В, Г составляет три месяца, за исключением первого и последнего Процентного Периода по Кредиту, заканчивающегося в дату окончательного погашения - дату, наступающую не позднее чем через 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты Кредитного Договора, а также иных случаев, предусмотренных Кредитным Договором (далее – Дата окончательного погашения) (далее – Даты уплаты процентов). Дата Окончательного Погашения Транша Д наступает через 60 (шестьдесят) месяцев с даты Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор. Дата Окончательного Погашения Транша Е наступает через 12 (двенадцать) месяцев с даты Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор.

Процентная ставка:

1. Проценты по Кредиту, предоставленному Заемщику в соответствии с Кредитным Договором и не возвращенному Кредиторам (далее - непогашенный Кредит) (за исключением непогашенного Кредита по Траншу Д 1 и по Траншу Е 1), начисляются по ставке, равной сумме маржи и Ключевой Ставки (далее – Процентная Ставка). При этом:

(а) Маржа составляет 2 (два) процента годовых.

В случае понижения рейтинга, указанного в статье «Рейтинг» Кредитного Договора в отношении Заемщика и (или) в отношении Общества (после предоставления Обществом Независимой Гарантии), ниже уровня, указанного в статье «Рейтинг» Кредитного Договора,

прекращения поддержания такого рейтинга или отсутствия такого рейтинга в течение срока действия Кредитного Договора, размер Маржи автоматически увеличивается Кредиторами в полтора раза.

Кредиторы имеют право в одностороннем порядке по своему усмотрению до наступления очередного процентного периода по Кредитному Договору производить увеличение размера Маржи по Кредитному Договору, с уведомлением об этом Заемщика (в порядке, предусмотренном Кредитным Договором) без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному Договору в порядке, предусмотренном Кредитным Договором, в том числе, но не исключительно, в связи с наступлением любого из нижеуказанных событий:

(i) снижение категории качества ссуды, предоставленной Заемщику по Кредитному Договору (в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации № 254-П о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности от 26 марта 2004 года);

(ii) внесение изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации № 312-П о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами от 12 ноября 2007 года и (или) иные документы Центрального банка Российской Федерации, в результате чего происходит изменение поправочных коэффициентов, применяемых для корректировки стоимости активов, принимаемых в обеспечение кредитов Центрального банка Российской Федерации;

(iii) отмена действия Положения Центрального банка Российской Федерации № 312-П о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами от 12 ноября 2007 года;

(iv) прекращение предоставления Центральным банком Российской Федерации средств по операциям постоянного действия по фиксированным процентным ставкам; или

(v) исключение Центральным банком Российской Федерации Договора из списка активов, принимаемых в обеспечение кредитов Центрального банка Российской Федерации.

(b) Ключевая Ставка, которая составляет:

(i) применительно к каждому Процентному Периоду ключевую ставку процентов годовых, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации и действующую на каждый день Процентного Периода;

(ii) применительно к любому другому периоду – ключевую ставку процентов годовых, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации и действующую на каждый день такого периода;

определяемую на ежедневной основе по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: www.cbr.ru или на ином официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в случае его изменения. При этом если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Центральным банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, Ключевой Ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и (или) под залог нерыночных активов.

При изменении Ключевой Ставки процентная ставка по непогашенному Кредиту изменяется в дату изменения Ключевой Ставки.

II. Проценты по непогашенному Кредиту по Траншу Д 1 и по Траншу Е 1 начисляются по ставке равной Фиксированной Процентной Ставке, которая составляет 10,5 (десять целых, пять десятых) процента годовых.

В случае понижения рейтинга, указанного в статье «Рейтинг» Кредитного Договора в отношении Заемщика и (или) в отношении Общества (после предоставления Обществом Независимой Гарантии), ниже уровня, указанного в статье «Рейтинг» Кредитного Договора, прекращения поддержания такого рейтинга или отсутствия такого рейтинга в течение срока действия Кредитного Договора, размер Фиксированной Процентной Ставки автоматически увеличивается, по усмотрению Кредиторов, являющихся Кредиторами по Траншу Д 1 и Траншу Е 1:

(i) на величину (в процентах годовых), равную величине увеличения Маржи, т.е. увеличивается в полтора раза; или

(ii) (в том числе если на момент увеличения Фиксированной Процентной Ставки непогашенные Кредиты по Траншу А, Траншу Б, Траншу В, Траншу Г, Траншу Д 2 и Траншу Е 2 полностью возвращены Заемщиком) на 1 (один) процент годовых.

Кредиторы, являющиеся Кредиторами по Траншу Д 1 и Траншу Е 1, имеют право в одностороннем порядке по своему усмотрению до наступления очередного Процентного периода по Кредитному Договору производить увеличение размера Фиксированной Процентной Ставки по

Кредитному Договору, с уведомлением об этом Заемщика (в порядке, предусмотренном Кредитным Договором) без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному Договору в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.

Проценты по непогашенному Кредиту уплачиваются в пользу Кредиторов в каждую Дату уплаты процентов.

Неустойка:

(а) В случае неисполнения Заемщиком в установленный срок обязанности по уплате любой суммы, которую он должен уплатить по финансовому документу, относящемуся к Кредитному Договору, на такую просроченную сумму в период с даты, следующей за датой установленного срока платежа до даты фактического платежа (как до, так и после вынесения соответствующего судебного решения) начисляется неустойка по ставке, равной Процентной Ставке, увеличенной не более чем на 5 (пять) процентов годовых.

(б) В случае несоблюдения любого обязательства, предусмотренного статьей «Поставка угля» Кредитного Договора, в течение всего периода несоблюдения такого обязательства начисляется неустойка на сумму непогашенного Кредита по ставке, равной Процентной Ставке, увеличенной не более чем на 1 (один) процент годовых.

Порядок возврата Кредита: Льготный период по Кредитному Договору составляет не более 3 (трех) лет с Даты Кредитного Договора, далее непогашенный Кредит возвращается в соответствии с графиком погашения, предусмотренным Кредитным договором.

Досрочное погашение: Заемщик вправе осуществить досрочный возврат всего непогашенного Кредита или любой его части в случаях, не связанных с нарушением Заемщиком условий Кредитного Договора только в соответствии со статьей «Добровольный досрочный возврат непогашенного Кредита» Кредитного Договора.

Вознаграждение: Заемщик обязуется выплачивать вознаграждение за услуги, связанные с Кредитным Договором Сторонам финансирования по Кредитному Договору (как этот термин определен в Кредитном Договоре) в следующем размере и в порядке, предусмотренном Кредитным Договором:

Вознаграждение за предоставление Кредита: не более чем 0,75 (ноль целых, семьдесят пять сотых) процента от суммы по Кредиту по Траншу А, Б, В и Г.

За выдачу Кредита по Траншу Д и Траншу Е Заемщик уплачивает Кредитному Агенту (для выплаты Кредиторами) комиссию в размере 54 752 000 (пятьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) рублей в порядке и сроки, установленные Кредитным Договором.

Вознаграждение за пользование лимитом кредитной линии: не более чем 0,7 (ноль целых, семь десятых) процента годовых от суммы соответствующего неиспользованного лимита кредитования (как определено в Кредитном Договоре) в рамках транша Б по Кредитному Договору (без вычета суммы, подлежащей предоставлению в рамках транша Б по Кредитному Договору).

Вознаграждение Кредитного Агента: не более чем 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей (включительно) в год.

Вознаграждение Управляющего Залогом – лицо, определяемое в соответствии с условиями Кредитного договора: не более чем 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей (включительно) в год.

Комиссия за досрочный возврат Кредита: В случае добровольного досрочного возврата непогашенного Кредита в соответствии со статьей «Комиссия за досрочный возврат непогашенного Кредита» Кредитного Договора Заемщик обязан выплатить Кредитному Агенту для последующего распределения между Кредиторами в соответствии с Кредитным Договором комиссию за возврат непогашенного Кредита. Такая комиссия уплачивается Заемщиком в размере не более чем 1 (один) процент досрочно погашенной суммы непогашенного Кредита либо в любом ином размере, согласованном Кредитным Агентом по решению большинства Кредиторов (как этот термин определен в Кредитном Договоре), не превышающем указанный выше размер комиссии.

Применимое право: Кредитный Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата окончательного погашения: По Траншу А, Б, В и Г - дата, наступающая не позднее чем через 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты Кредитного Договора.

Дата Окончательного Погашения Транша Д наступает через 60 (шестьдесят) месяцев с даты Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор.

Дата Окончательного Погашения Транша Е наступает через 12 (двенадцать) месяцев с даты Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор.

Срок действия Кредитного Договора: До полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредиторами.

Обеспеченные обязательства, в том числе, включают все текущие и будущие обязательства Заемщика в отношении Регрессных Требований ПАО Сбербанк и Банка ВТБ (ПАО) по каждой из независимых гарантий, выданных ПАО Сбербанк и Банком ВТБ (ПАО) в пользу ПАО «Интер ПАО» (далее – Банковская Гарантия), в соответствии с соглашением о выдаче банковских гарантий.

При этом:

(i) максимальная сумма каждой Банковской Гарантии составляет не более 12 500 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, а именно: 50 (пятьдесят) процентов части цены приобретения по соответствующему договору купли-продажи, составляющей не более 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей, с условием об уменьшении такой суммы гарантий пропорционально исполнению Заемщиком обязательств по оплате по соответствующему договору купли-продажи;

(ii) предполагаемый срок каждой Банковской Гарантии – не более 36 (тридцать шесть) месяцев с даты выдачи каждой Банковской Гарантии. В случаях, предусмотренных в соглашении о выдаче каждой Банковской Гарантии, у Кредиторов будет возникать право на получение вознаграждения от Заемщика в размере не более 1 (одного) процента годовых от суммы каждой Банковской Гарантии. В случае неисполнения обязательств Заемщика, предусмотренных в соглашении о выдаче каждой Банковской Гарантии в установленный срок, Заемщик обязуется уплатить неустойку, начисленную на сумму неисполненных Регрессных Требований, по ставке наибольшую из двух: (i) Процентной Ставки, увеличенной на 5 (пять) процентов годовых, или (ii) 13 (тринадцать) процентов годовых.

Цена сделки: Соглашение о Внесении Изменений в Независимую Гарантию не изменяет размер обеспечиваемых по Независимой Гарантии обязательств и составляет не более 180 000 000 000 (сто восемьдесят миллиардов) рублей (включительно).

Срок действия: с даты подписания Соглашения о Внесении Изменений в Независимую Гарантию по 3 июня 2026 года включительно.

Применимое право: законодательство Российской Федерации.

Прочие условия: лицо, уполномоченное от имени ПАО «Иркутскэнерго» на подписание Соглашения о Внесении Изменений в Независимую Гарантию, вправе определять иные условия Соглашения о Внесении Изменений в Независимую Гарантию в части, не определенной в настоящем решении.

2. Соглашения о внесении изменений № 1 в соглашение о выдаче независимой гарантии, заключенное 17 июня 2016 года между ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Тельмамская ГЭС», Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк (далее – Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии) на следующих условиях:

Стороны: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») (в качестве гаранта), Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк (в качестве бенефициаров) (а также иные лица, которым любой Кредитор уступил свои права по Кредитному Договору, с учетом всех изменений к нему, согласно условиям Кредитного Договора, с учетом всех изменений к нему, в случае осуществления такой уступки любым Кредитором) и ООО «Тельмамская ГЭС» (в качестве принципала).

Выгодоприобретатель: ООО «Тельмамская ГЭС» (в качестве принципала).

Предмет: Внесение изменений в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии в связи с заключением Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор (на условиях, описанных выше), а именно, но не ограничиваясь, в часть, относящуюся к описанию обязательств, обеспеченных Независимой Гарантией (на условиях, описанных выше), а также в отношении иных обязательств ПАО «Иркутскэнерго», на условиях, описанных в Соглашении о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии.

Цена сделки: Соглашение о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии не изменяет размер обеспечиваемых по Соглашению о Выдаче Независимой Гарантии обязательств и составляет не более 180 000 000 000 (сто восемьдесят миллиардов) рублей (включительно).

Срок действия: с даты подписания Соглашения о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии по 3 июня 2026 года включительно.

Применимое право: законодательство Российской Федерации.

Прочие условия: лицо, уполномоченное от имени ПАО «Иркутскэнерго» на подписание Соглашения о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии, вправе определять иные условия Соглашения о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии в части, не определенной в настоящем решении.

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

Основание для признания АО «ЕвроСибЭнерго» лицом, заинтересованным в совершении сделок: ООО «Тельмамская ГЭС» – выгодоприобретатель по Независимой Гарантии и Соглашению о Выдаче Независимой Гарантии – является подконтрольным лицом АО «ЕвроСибЭнерго» (владеет более 50% долей в уставном капитале ООО «Тельмамская ГЭС»).

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования (голоса акционеров):

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	229 697 413	99,9243
ПРОТИВ	16 500	0,0072
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	157 400	0,0685
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		45 400

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня было принято решение со следующей формулировкой:

Дать согласие на заключение ПАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Соглашения о внесении изменений в независимую гарантию, выданную 17 июня 2016 года ПАО «Иркутскэнерго» в пользу Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк (далее – Независимая Гарантия) на следующих условиях:

Стороны: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») (в качестве гаранта) и ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) (в качестве бенефициаров) (Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк далее совместно – Кредиторы) (а также иные лица, которым любой Кредитор уступил свои права по Кредитному Договору (как определено ниже), с учетом всех изменений к нему, согласно условиям Кредитного Договора, с учетом всех изменений к нему, в случае осуществления такой уступки любым Кредитором).

Выгодоприобретатель: ООО «Тельмамская ГЭС» (далее – Заемщик) (в качестве принципала).

Предмет: Внесение изменений в Независимую Гарантию в связи с заключением 8 ноября 2016 года соглашения о внесении изменений № 1 в договор о предоставлении синдицированного кредита на сумму 84 000 000 000 (восемьдесят четыре миллиарда) рублей, заключенного 3 июня 2016 года между ПАО Сбербанк в качестве кредитного агента и управляющего залогом, ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначальных кредиторов и Заемщиком в качестве заемщика (далее – Кредитный Договор) (далее – Соглашение о Внесении Изменений в Кредитный Договор), а именно, но не ограничиваясь, в часть, относящуюся к описанию обязательств, обеспеченных Независимой Гарантией, в том числе, но не ограничиваясь, следующим образом:

Обеспеченные обязательства: Обязательства Заемщика по Кредитному Договору (с учетом изменений, внесенных Соглашением о Внесении Изменений в Кредитный Договор), основными условиями которого являются следующие:

Стороны: ПАО Сбербанк или иное лицо, приемлемое для Кредиторов, в качестве кредитного агента и управляющего залогом; ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначальных кредиторов; и Заемщик в качестве заемщика.

Предмет договора: Кредиторы соглашаются предоставить Заемщику синдицированный кредит на срок и на условиях Кредитного Договора в общей сумме 94 950 400 000 (девяносто четыре миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей (далее – Кредит).

Размер обеспечиваемых обязательств: не более 180 000 000 000 (сто восемьдесят миллиардов) рублей (включительно).

Выборка Кредита: Кредит предоставляется Заемщику посредством шести траншей.

Размер транша А составляет: 45 000 000 000 (сорок пять миллиардов) рублей включительно.

Размер транша Б составляет: 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей включительно.

Размер транша В составляет: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей включительно и подлежит предоставлению Банком ВТБ (ПАО).

Размер транша Г составляет: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей включительно и подлежит предоставлению ПАО Сбербанк.

Размер транша Д составляет: 9 280 000 000 (девять миллиардов двести восемьдесят миллионов) рублей включительно и подлежит предоставлению в следующем порядке: часть Кредита в размере 4 640 000 000 (четыре миллиарда шестьсот сорок миллионов) рублей предоставляется ПАО Сбербанк (Транш Д 1), часть Кредита в размере 4 640 000 000 (четыре миллиарда шестьсот сорок миллионов) рублей предоставляется Банком ВТБ (ПАО) (Транш Д 2).

Размер транша Е составляет: 1 670 400 000 (один миллиард шестьсот семьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей включительно и подлежит предоставлению в следующем порядке: часть Кредита в размере 835 200 000 (восемьсот тридцать пять миллионов двести тысяч) рублей предоставляется ПАО Сбербанк (Транш Е 1), часть Кредита в размере 835 200 000 (восемьсот тридцать пять миллионов двести тысяч) рублей предоставляется Банком ВТБ (ПАО) (Транш Е 2).

Периоды доступности транша А, Б, В, Г, Д и Е определяются в соответствии с условиями Кредитного договора.

Сроки выплаты процентов: Период, в течение которого начисляются проценты в соответствии с Кредитным Договором (далее – Процентный Период), по Траншу А, Б, В, Г составляет три месяца, за исключением первого и последнего Процентного Периода по Кредиту, заканчивающегося в дату окончательного погашения - дату, наступающую не позднее чем через 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты Кредитного Договора, а также иных случаев, предусмотренных Кредитным Договором (далее – Дата окончательного погашения) (далее – Даты уплаты процентов). Дата Окончательного Погашения Транша Д наступает через 60 (шестьдесят) месяцев с даты Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор. Дата Окончательного Погашения Транша Е наступает через 12 (двенадцать) месяцев с даты Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор.

Процентная ставка:

I. Проценты по Кредиту, предоставленному Заемщику в соответствии с Кредитным Договором и не возвращенному Кредитору (далее - Непогашенный Кредит) (за исключением Непогашенного Кредита по Траншу Д 1 и по Траншу Е 1), начисляются по ставке, равной сумме маржи и Ключевой Ставки (далее – Процентная Ставка). При этом:

(а) Маржа составляет 2 (два) процента годовых.

В случае понижения рейтинга, указанного в статье «Рейтинг» Кредитного Договора в отношении Заемщика и (или) в отношении Общества (после предоставления Обществом Независимой Гарантии), ниже уровня, указанного в статье «Рейтинг» Кредитного Договора, прекращения поддержания такого рейтинга или отсутствия такого рейтинга в течение срока действия Кредитного Договора, размер Маржи автоматически увеличивается Кредиторами в полтора раза.

Кредиторы имеют право в одностороннем порядке по своему усмотрению до наступления очередного процентного периода по Кредитному Договору производить увеличение размера Маржи по Кредитному Договору, с уведомлением об этом Заемщика (в порядке, предусмотренном Кредитным Договором) без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному Договору в порядке, предусмотренном Кредитным Договором, в том числе, но не исключительно, в связи с наступлением любого из нижеуказанных событий:

(i) снижение категории качества ссуды, предоставленной Заемщику по Кредитному Договору (в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации № 254-П о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности от 26 марта 2004 года);

(ii) внесение изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации № 312-П о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами от 12 ноября 2007 года и (или) иные документы Центрального банка Российской Федерации, в результате чего происходит изменение поправочных коэффициентов, применяемых для корректировки стоимости активов, принимаемых в обеспечение кредитов Центрального банка Российской Федерации;

(iii) отмена действия Положения Центрального банка Российской Федерации № 312-П о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами от 12 ноября 2007 года;

(iv) прекращение предоставления Центральным банком Российской Федерации средств по операциям постоянного действия по фиксированным процентным ставкам; или

(v) исключение Центральным банком Российской Федерации Договора из списка активов, принимаемых в обеспечение кредитов Центрального банка Российской Федерации.

(b) Ключевая Ставка, которая составляет:

(i) применительно к каждому Процентному Периоду ключевую ставку процентов годовых, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации и действующую на каждый день Процентного Периода;

(ii) применительно к любому другому периоду – ключевую ставку процентов годовых, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации и действующую на каждый день такого периода;

определяемую на ежедневной основе по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: www.cbr.ru или на ином официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в случае его изменения. При этом если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Центральным банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, Ключевой Ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и (или) под залог нерыночных активов.

При изменении Ключевой Ставки процентная ставка по непогашенному Кредиту изменяется в дату изменения Ключевой Ставки.

II. Проценты по непогашенному Кредиту по Траншу Д 1 и по Траншу Е 1 начисляются по ставке равной Фиксированной Процентной Ставке, которая составляет 10,5 (десять целых, пять десятых) процента годовых.

В случае понижения рейтинга, указанного в статье «Рейтинг» Кредитного Договора в отношении Заемщика и (или) в отношении Общества (после предоставления Обществом Независимой Гарантии), ниже уровня, указанного в статье «Рейтинг» Кредитного Договора, прекращения поддержания такого рейтинга или отсутствия такого рейтинга в течение срока действия Кредитного Договора, размер Фиксированной Процентной Ставки автоматически увеличивается, по усмотрению Кредиторов, являющихся Кредиторами по Траншу Д 1 и Траншу Е 1:

(i) на величину (в процентах годовых), равную величине увеличения Маржи, т.е. увеличивается в полтора раза; или

(ii) (в том числе если на момент увеличения Фиксированной Процентной Ставки непогашенные Кредиты по Траншу А, Траншу Б, Траншу В, Траншу Г, Траншу Д 2 и Траншу Е 2 полностью возвращены Заемщиком) на 1 (один) процент годовых.

Кредиторы, являющиеся Кредиторами по Траншу Д 1 и Траншу Е 1, имеют право в одностороннем порядке по своему усмотрению до наступления очередного Процентного периода по Кредитному Договору производить увеличение размера Фиксированной Процентной Ставки по Кредитному Договору, с уведомлением об этом Заемщика (в порядке, предусмотренном Кредитным Договором) без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному Договору в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.

Проценты по непогашенному Кредиту уплачиваются в пользу Кредиторов в каждую Дату уплаты процентов.

Неустойка:

(a) В случае неисполнения Заемщиком в установленный срок обязанности по уплате любой суммы, которую он должен уплатить по финансовому документу, относящемуся к Кредитному Договору, на такую просроченную сумму в период с даты, следующей за датой установленного срока платежа до даты фактического платежа (как до, так и после вынесения соответствующего судебного решения) начисляется неустойка по ставке, равной Процентной Ставке, увеличенной не более чем на 5 (пять) процентов годовых.

(b) В случае несоблюдения любого обязательства, предусмотренного статьей «Поставка угля» Кредитного Договора, в течение всего периода несоблюдения такого обязательства начисляется неустойка на сумму непогашенного Кредита по ставке, равной Процентной Ставке, увеличенной не более чем на 1 (один) процент годовых.

Порядок возврата Кредита: Льготный период по Кредитному Договору составляет не более 3 (трех) лет с Даты Кредитного Договора, далее непогашенный Кредит возвращается в соответствии с графиком погашения, предусмотренным Кредитным договором.

Досрочное погашение: Заемщик вправе осуществить досрочный возврат всего непогашенного Кредита или любой его части в случаях, не связанных с нарушением Заемщиком условий Кредитного Договора только в соответствии со статьей «Добровольный досрочный возврат непогашенного Кредита» Кредитного Договора.

Вознаграждение: Заемщик обязуется выплачивать вознаграждение за услуги, связанные с Кредитным Договором Сторонам финансирования по Кредитному Договору (как этот термин

определен в Кредитном Договоре) в следующем размере и в порядке, предусмотренном Кредитным Договором:

Вознаграждение за предоставление Кредита: не более чем 0,75 (ноль целых, семьдесят пять сотых) процента от суммы по Кредиту по Траншу А, Б, В и Г.

За выдачу Кредита по Траншу Д и Траншу Е Заемщик уплачивает Кредитному Агенту (для выплаты Кредитору) комиссию в размере 54 752 000 (пятьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) рублей в порядке и сроки, установленные Кредитным Договором.

Вознаграждение за пользование лимитом кредитной линии: не более чем 0,7 (ноль целых, семь десятых) процента годовых от суммы соответствующего неиспользованного лимита кредитования (как определено в Кредитном Договоре) в рамках транша Б по Кредитному Договору (без вычета суммы, подлежащей предоставлению в рамках транша Б по Кредитному Договору).

Вознаграждение Кредитного Агента: не более чем 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей (включительно) в год.

Вознаграждение Управляющего Залогом – лицо, определяемое в соответствии с условиями Кредитного договора: не более чем 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей (включительно) в год.

Комиссия за досрочный возврат Кредита: В случае добровольного досрочного возврата непогашенного Кредита в соответствии со статьей «Комиссия за досрочный возврат непогашенного Кредита» Кредитного Договора Заемщик обязан выплатить Кредитному Агенту для последующего распределения между Кредиторами в соответствии с Кредитным Договором комиссию за возврат непогашенного Кредита. Такая комиссия уплачивается Заемщиком в размере не более чем 1 (один) процент досрочно погашенной суммы непогашенного Кредита либо в любом ином размере, согласованном Кредитным Агентом по решению большинства Кредиторов (как этот термин определен в Кредитном Договоре), не превышающем указанный выше размер комиссии.

Применимое право: Кредитный Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата окончательного погашения: По Траншу А, Б, В и Г - дата, наступающая не позднее чем через 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты Кредитного Договора.

Дата Окончательного Погашения Транша Д наступает через 60 (шестьдесят) месяцев с даты Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор.

Дата Окончательного Погашения Транша Е наступает через 12 (двенадцать) месяцев с даты Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор.

Срок действия Кредитного Договора: До полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредиторами.

Обеспеченные обязательства, в том числе, включают все текущие и будущие обязательства Заемщика в отношении Регрессных Требованиях ПАО Сбербанк и Банка ВТБ (ПАО) по каждой из независимых гарантий, выданных ПАО Сбербанк и Банком ВТБ (ПАО) в пользу ПАО «Интер РАО» (далее – Банковская Гарантия), в соответствии с соглашением о выдаче банковских гарантий.

При этом:

(i) максимальная сумма каждой Банковской Гарантии составляет не более 12 500 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, а именно: 50 (пятьдесят) процентов части цены приобретения по соответствующему договору купли-продажи, составляющей не более 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей, с условием об уменьшении такой суммы гарантий пропорционально исполнению Заемщиком обязательств по оплате по соответствующему договору купли-продажи;

(ii) предполагаемый срок каждой Банковской Гарантии – не более 36 (тридцать шесть) месяцев с даты выдачи каждой Банковской Гарантии. В случаях, предусмотренных в соглашении о выдаче каждой Банковской Гарантии, у Кредиторов будет возникать право на получение вознаграждения от Заемщика в размере не более 1 (одного) процента годовых от суммы каждой Банковской Гарантии. В случае неисполнения обязательств Заемщика, предусмотренных в соглашении о выдаче каждой Банковской Гарантии в установленный срок, Заемщик обязуется уплатить неустойку, начисленную на сумму неисполненных Регрессных Требованиях, по ставке наибольшую из двух: (i) Процентной Ставки, увеличенной на 5 (пять) процентов годовых, или (ii) 13 (тринадцать) процентов годовых.

Цена сделки: Соглашение о Внесении Изменений в Независимую Гарантию не изменяет размер обеспечиваемых по Независимой Гарантии обязательств и составляет не более 180 000 000 000 (сто восемьдесят миллиардов) рублей (включительно).

Срок действия: с даты подписания Соглашения о Внесении Изменений в Независимую Гарантию по 3 июня 2026 года включительно.

Применимое право: законодательство Российской Федерации.

Прочие условия: лицо, уполномоченное от имени ПАО «Иркутскэнерго» на подписание Соглашения о Внесении Изменений в Независимую Гарантию, вправе определять иные условия Соглашения о Внесении Изменений в Независимую Гарантию в части, не определенной в настоящем решении.

2. Соглашение о внесении изменений № 1 в соглашение о выдаче независимой гарантии, заключенное 17 июня 2016 года между ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Тельмамская ГЭС», Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк (далее – Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии) на следующих условиях:

Стороны: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») (в качестве гаранта), Банк ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк (в качестве бенефициаров) (а также иные лица, которым любой Кредитор уступил свои права по Кредитному Договору, с учетом всех изменений к нему, согласно условиям Кредитного Договора, с учетом всех изменений к нему, в случае осуществления такой уступки любым Кредитором) и ООО «Тельмамская ГЭС» (в качестве принципала).

Выгодоприобретатель: ООО «Тельмамская ГЭС» (в качестве принципала).

Предмет: Внесение изменений в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии в связи с заключением Соглашения о Внесении Изменений в Кредитный Договор (на условиях, описанных выше), а именно, но не ограничиваясь, в часть, относящуюся к описанию обязательств, обеспеченных Независимой Гарантией (на условиях, описанных выше), а также в отношении иных обязательств ПАО «Иркутскэнерго», на условиях, описанных в Соглашении о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии.

Цена сделки: Соглашение о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии не изменяет размер обеспечиваемых по Соглашению о Выдаче Независимой Гарантии обязательств и составляет не более 180 000 000 000 (сто восемьдесят миллиардов) рублей (включительно).

Срок действия: с даты подписания Соглашения о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии по 3 июня 2026 года включительно.

Применимое право: законодательство Российской Федерации.

Прочие условия: лицо, уполномоченное от имени ПАО «Иркутскэнерго» на подписание Соглашения о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии, вправе определять иные условия Соглашения о внесении изменений № 1 в Соглашение о Выдаче Независимой Гарантии в части, не определенной в настоящем решении.

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

Основание для признания АО «ЕвроСибЭнерго» лицом, заинтересованным в совершении сделок: ООО «Тельмамская ГЭС» – выгодоприобретатель по Независимой Гарантии и Соглашению о Выдаче Независимой Гарантии – является подконтрольным лицом АО «ЕвроСибЭнерго» (владеет более 50% долей в уставном капитале ООО «Тельмамская ГЭС»).

Председатель собрания

А.Н. Лихачев

Секретарь собрания

И.И. Сидорович