

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго»**

**Уважаемый Акционер!**

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») (далее – Общество), расположенное по адресу: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, извещает Вас о проведении **6 июня 2014 года** годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» (далее – собрание акционеров Общества) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра. Начало собрания в 12-00 часов.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрация акционеров для участия в собрании акционеров Общества будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 09-00 часов. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **21 апреля 2014 года**.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
9. Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.

Для регистрации и участия в работе собрания акционеров Общества акционерам и их представителям необходимо иметь при себе полученные по почте бюллетени для голосования и документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенности на участие в собрании акционеров Общества, а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, – документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: номерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

Акционеры Общества (их представители) в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе принять участие в собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество по почте по следующему адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее 3 июня 2014 года**. Бюллетени для голосования **акционеров – физических лиц** должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования:

- **представителем акционера** – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными выше требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;
- **законным представителем акционера - физического лица** – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
- **руководителем юридического лица** – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по результатам 2013 года, Общество осуществляет выплату дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества.

Для освобождения дивидендов от удержания налога или удержания налога по пониженным ставкам в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и положениями международных договоров лицам, которые имеют права на получение дивидендов и права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, необходимо в срок до **01 июля 2014 года** представить подтверждающие документы в Общество по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3. В случае непредставления необходимых документов сумма, подлежащих выплате дивидендов, будет уменьшена на величину налога на прибыль, исчисленного согласно подпунктов 2 и 3 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ. Для возврата суммы налоговых удержаний необходимо самостоятельно обратиться в налоговые органы с требованием о зачете или возврате излишне уплаченных налогов, в порядке предусмотренном статьей 78 Налогового Кодекса РФ.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций (депозитария), получают дивиденды в денежной форме по акциям Общества через депозитарий, депонентами которого они являются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными с депозитариями.

*Акционерам рекомендуется уточнить сведения, содержащиеся в реквизитах лицевых счетов (способ получения дивидендов, паспортные данные, почтовые адреса, сведения о платежных реквизитах и др.) и своевременно внести изменения в случае необходимости.*

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с **16 мая 2014 года в рабочие дни с 09-30 до 16-00 местного времени** по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного управления, телефон: (3952) 790-915, 790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738, а также на корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» – [www.irkutskenergo.ru](http://www.irkutskenergo.ru).

Совет директоров  
ОАО «Иркутскэнерго»





ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
по вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».  
по вопросу повестки дня № 2: «Утверждение **годовой бухгалтерской отчетности**  
ОАО «Иркутскэнерго».

Место нахождения общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 6 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 12-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр).

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрационный номер:  Количество голосов:

Владелец голосующих акций

Вопрос № 1, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».

**Формулировка решения по вопросу № 1:** Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

*Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.*

*В противном случае бюллетень признается недействительным.*

| Вариант голосования | Отметка              |
|---------------------|----------------------|
| ЗА                  | <input type="text"/> |
| ПРОТИВ              | <input type="text"/> |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | <input type="text"/> |

| Количество голосов   | Отметка   |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера  
или его полномочного  
представителя \_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

*Александр Симонов*

**Вопрос № 2, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго».**

**Формулировка решения по вопросу № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2013 год.

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Вариант голосования | Отметка                  |
|---------------------|--------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <input type="checkbox"/> |

**Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг**

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Количество голосов       | Отметка   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера  
или его полномочного  
представителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Вы или Ваш представитель можете заполнить и подать бюллетень непосредственно на общем собрании акционеров либо направить заполненный бюллетень по почте. В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом по 3 июня 2014 г. включительно.

Если Ваш представитель действует на основании доверенности и голосует данным бюллетенем путем направления его по почте, в бюллетене необходимо указать фамилию, инициалы и реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо), а также приложить к бюллетеню соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо ее копию, заверенную в установленном порядке.

Если от имени акционера - юридического лица бюллетень подписывается его руководителем, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень и приложить заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его назначение (избрание) на соответствующую должность.

*Андрей Степанов*



**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ по вопросу повестки дня № 3: «Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2013 года».**  
**по вопросу повестки дня № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года».**

Место нахождения общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 6 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 12-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр).

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

|                        |  |                     |  |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Регистрационный номер: | <input style="width: 95%;" type="text"/> | Количество голосов: | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
|                        |  |                     |  |

*Владелец голосующих акций*

**Вопрос № 3, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2013 года».**

**Формулировка решения по вопросу № 3:** Распределить прибыль в размере 9 681 290 тыс. руб., полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2013 года на следующие цели:  
 – выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 1 954 391,157 тыс. руб.;  
 – на инвестиционную деятельность (основное производство) – 325 780 тыс. руб.;  
 – социальные и благотворительные мероприятия – 186 000 тыс. руб.

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

*Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.*

*В противном случае бюллетень признается недействительным.*

| Вариант голосования | Отметка                                      |
|---------------------|--|
| <b>ЗА</b>           | <input style="width: 95%;" type="checkbox"/> |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <input style="width: 95%;" type="checkbox"/> |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <input style="width: 95%;" type="checkbox"/> |

| Количество голосов                       | Отметка   |
|--|---|
| <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера или его полномочного представителя \_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

*А.И. Сидоров*



**Вопрос № 4, поставленный на голосование: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года».**

**Формулировка решения по вопросу № 4:**

По результатам 2013 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,41 рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 25 июня 2014 года и осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 9 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 30 июля 2014 года.

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Количество голосов   | Отметка   |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

| Вариант голосования | Отметка              |
|---------------------|----------------------|
| <b>ЗА</b>           | <input type="text"/> |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <input type="text"/> |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <input type="text"/> |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера  
или его полномочного  
представителя

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Вы или Ваш представитель можете заполнить и подать бюллетень непосредственно на общем собрании акционеров либо направить заполненный бюллетень по почте. В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом по 3 июня 2014 г. включительно.

Если Ваш представитель действует на основании доверенности и голосует данным бюллетенем путем направления его по почте, в бюллетене необходимо указать фамилию, инициалы и реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо), а также приложить к бюллетеню соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо ее копию, заверенную в установленном порядке.

Если от имени акционера - юридического лица бюллетень подписывается его руководителем, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень и приложить заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его назначение (избрание) на соответствующую должность.





ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

по вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».

Место нахождения общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 6 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 12:00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр).

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Количество кумулятивных голосов:



Владелец голосующих акций

Вопрос № 5, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».

Формулировка решения по вопросу № 5:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. При голосовании «ЗА» голосующий обязан указать количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата, при этом он вправе отдать все свои голоса за одного кандидата или разделить их среди всех или нескольких кандидатов.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| № п/п | Вариант голосования (кандидат)  | ЗА<br>(количество кумулятивных голосов) |
|-------|---|---|
| 1.    | Валиев Тимур Фидайевич – Заместитель генерального директора ООО «Эн+Менеджмент»                                     |   |
| 2.    | Калашникова Екатерина Александровна – Руководитель проекта ООО «Эн+Менеджмент»                                      |   |
| 3.    | Киселев Александр Александрович – Директор по корпоративным финансам ООО «Эн+Менеджмент»                            |   |
| 4.    | Кондауров Алексей Викторович – Первый заместитель генерального директора по развитию ОАО «АКМЭ-инжиниринг»          |   |
| 5.    | Константинов Михаил Владимирович – Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО»       |   |
| 6.    | Курдюмов Юрий Петрович – Руководитель Департамента комплаенс контроля Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»   |   |
| 7.    | Лихачев Андрей Николаевич – Генеральный директор ООО «Планета ЗИЛ»  |   |
| 8.    | Лобанов Александр Михайлович – Руководитель технического департамента ОАО «ЕвроСибЭнерго»                           |   |
| 9.    | Мирошниченко Евгений Николаевич – Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» |   |
| 10.   | Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»          |   |
| 11.   | Мищенко Оксана Петровна – Директор по персоналу ОАО «ЕвроСибЭнерго»   |   |
| 12.   | Оклеп Павел Иванович – Член Правления – руководитель Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО»            |   |
| 13.   | Палуни Дмитрий Николаевич – Член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»           |   |

| ЗА<br>(количество кумулятивных голосов) | Отметка   |
|---|---|
|   | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
|   | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
|   | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
|   | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |



|     |  |  |
|-----|--|--|
| 14. | Пахомов Александр Александрович – Член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»                                |  |
| 15. | Погосбеков Давид Дешенович – Коммерческий директор ОАО «ЕвроСибЭнерго»   |  |
| 16. | Полин Владимир Анатольевич – Исполнительный директор ООО «Эн+Менеджмент»   |  |
| 17. | Пономарев Дмитрий Валерьевич – Директор по работе с государственными органами и общественными организациями ООО «Эн+Менеджмент»      |  |
| 18. | Прилепский Александр Иванович – Заместитель Генерального директора ОАО «ЕвроСибЭнерго»   |  |
| 19. | Рафеева Юлия Викторовна – финансовый контролер ОАО «ЕвроСибЭнерго»   |  |
| 20. | Рыжкова Елена Геннадьевна – И.о. руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»            |  |
| 21. | Савельев Олег Юрьевич – Руководитель Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» |  |
| 22. | Тихонов Евгений Олегович – Директор по развитию ОАО «ЕвроСибЭнерго»  |  |
| 23. | Ященко Андрей Борисович – Заместитель генерального директора ООО «Эн+Менеджмент»   |  |

Отметка

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ</b>         |  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</b> |  |

|                                 |
|---------------------------------|
| Количество кумулятивных голосов |
|                                 |
|                                 |

Подпись акционера  
или его полномочного  
представителя

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором количество голосов определяется путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать количества имеющихся у голосующего кумулятивных голосов. В Совет директоров избираются 11 членов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Вы или Ваш представитель можете заполнить и подать бюллетень непосредственно на общем собрании акционеров либо направить заполненный бюллетень по почте. В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом по 3 июня 2014 г. включительно.

Если Ваш представитель действует на основании доверенности и голосует данным бюллетенем путем направления его по почте, в бюллетене необходимо указать фамилию, инициалы и реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо), а также приложить к бюллетеню соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо ее копию, заверенную в установленном порядке

Если от имени акционера - юридического лица бюллетень подписывается его руководителем, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень и приложить заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его назначение (избрание) на соответствующую должность.

*Алексей Степанов*



ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ по вопросу повестки дня № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».

Место нахождения общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 6 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 12-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр).

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрационный номер:

Количество голосов:



Владелец голосующих акций

Вопрос № 6, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».

Формулировка решения по вопросу № 6: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования по каждому кандидату, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вариант голосования «ЗА» не может быть оставлен у большего числа кандидатов, чем количество членов Ревизионной комиссии, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| № п/п | Кандидат  | Вариант голосования (отметка) |        |             |
|-------|---|-------------------------------|--------|-------------|
|       |   | ЗА                            | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 1.    | Александрова Эльвира Сергеевна – начальник отдела учета и отчетности производственных и торговых операций ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт»               |                               |        |             |
| 2.    | Легенза Станислав Владимирович – директор дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС».  |                               |        |             |
| 3.    | Талалыкина Елена Германовна – главный бухгалтер ОАО «ЕвроСибЭнерго»   |                               |        |             |
| 4.    | Уваров Владимир Сергеевич – начальник отдела корпоративной отчетности ОАО «ЕвроСибЭнерго»   |                               |        |             |
| 5.    | Шариков Евгений Андреевич – Руководитель направления корпоративного управления ДЗО РФ Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» |                               |        |             |
| 6.    | Щегловская Юлия Андреевна – начальник отдела МСФО ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт»   |                               |        |             |

| Количество голосов |        |             |
|--------------------|--------|-------------|
| ЗА                 | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|                    |        |             |
|                    |        |             |
|                    |        |             |
|                    |        |             |
|                    |        |             |
|                    |        |             |
|                    |        |             |

Отметка

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

Поскольку согласно Уставу Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек, Вы можете оставить вариант голосования «ЗА» не более чем по 5 кандидатам.

*Александр Сергеевич*

*Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.*

*Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.*

Подпись акционера  
или его полномочного  
представителя

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

*Вы или Ваш представитель можете заполнить и подать бюллетень непосредственно на Общем собрании акционеров либо направить заполненный бюллетень по почте. В последнем случае при определении кворума по 3 июня 2014 г. включительно.*

*Если Ваш представитель действует на основании доверенности и голосует данным бюллетенем путем направления его по почте, в бюллетене необходимо указать фамилию, инициалы и реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо), а также приложить к бюллетеню соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо ее копию, заверенную в установленном порядке.*

*Если от имени акционера - юридического лица бюллетень подписывается его руководителем, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень и приложить заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его назначение (избрание) на соответствующую должность.*

*Андрей Степанов Андреевич*



**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ по повестке дня № 7: «Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета».**  
**по повестке дня № 8: «Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)».**

Место нахождения общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 6 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 12-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр).

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Владелец голосующих акций

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

**Формулировка решения по вопросу № 7:**

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

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

*Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.*

*В противном случае бюллетень признается недействительным.*

| Вариант голосования | Отметка                  |
|---------------------|--------------------------|
| ЗА                  | <input type="checkbox"/> |
| ПРОТИВ              | <input type="checkbox"/> |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | <input type="checkbox"/> |

| Количество голосов   | Отметка   |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

*Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.*

*Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.*

Подпись акционера или его полномочного представителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

*Александр Александрович Степанов*



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

**Формулировка решения по вопросу № 8:** Утвердить ЗАО «КПИГ» аудитором на 2014 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Вариант голосования | Отметка                  |
|---------------------|--------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <input type="checkbox"/> |

**Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг**

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Количество голосов       | Отметка   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера  
или его полномочного  
представителя

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Вы или Ваш представитель можете заполнить и подать бюллетень непосредственно на общем собрании акционеров либо направить заполненный бюллетень по почте. В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом по 3 июня 2014 г. включительно.

Если Ваш представитель действует на основании доверенности и голосует данным бюллетенем путем направления его по почте, в бюллетене необходимо указать фамилию, инициалы и реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо), а также приложить к бюллетеню соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо ее копию, заверенную в установленном порядке.

Если от имени акционера - юридического лица бюллетень подписывается его руководителем, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень и приложить заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его назначение (избрание) на соответствующую должность.

*Андрей Степанов*



ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ по повестке дня № 9: «Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции». по повестке дня № 10: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

Место нахождения общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 6 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 12-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр).

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрационный номер:  Количество голосов:

Владелец голосующих акций

Вопрос № 9, поставленный на голосование: «Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

Формулировка решения по вопросу № 9: Утвердить Устав ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Вариант голосования | Отметка                  |
|---------------------|--------------------------|
| ЗА                  | <input type="checkbox"/> |
| ПРОТИВ              | <input type="checkbox"/> |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | <input type="checkbox"/> |

**Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг**

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Количество голосов   | Отметка   |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера или его полномочного представителя

\_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

*Андрей Степанов*

**Вопрос № 10, поставленный на голосование: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».**

**Формулировка решения по вопросу № 10:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Вариант голосования | Отметка                  |
|---------------------|--------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <input type="checkbox"/> |

**Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг**

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Количество голосов   | Отметка   |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера  
или его полномочного  
представителя

\_\_\_\_\_  
Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Вы или Ваш представитель можете заполнить и подать бюллетень непосредственно на общем собрании акционеров либо направить заполненный бюллетень по почте. В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом по 3 июня 2014 г. включительно.

Если Ваш представитель действует на основании доверенности и голосует данным бюллетенем путем направления его по почте, в бюллетене необходимо указать фамилию, инициалы и реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо), а также приложить к бюллетеню соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо ее копию, заверенную в установленном порядке.

Если от имени акционера - юридического лица бюллетень подписывается его руководителем, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень и приложить заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его назначение (избрание) на соответствующую должность.

*А.И. Смирнов*



ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ по вопросу повестки дня № 11: «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

Место нахождения общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 6 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 12-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр).

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Владелец голосующих акций

**Вопрос № 11, поставленный на голосование:** «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции».

**Формулировка решения по вопросу № 11:** Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.

Внимание:

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

*Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг*

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.*

*В противном случае бюллетень признается недействительным.*

| Вариант голосования | Отметка                  |
|---------------------|--------------------------|
| ЗА                  | <input type="checkbox"/> |
| ПРОТИВ              | <input type="checkbox"/> |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | <input type="checkbox"/> |

| Количество голосов   | Отметка   |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера или его полномочного представителя

\_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Вы или Ваш представитель можете заполнить и подать бюллетень непосредственно на общем собрании акционеров либо направить заполненный бюллетень по почте. В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом по 3 июня 2014 г. включительно.

Если Ваш представитель действует на основании доверенности и голосует данным бюллетенем путем направления его по почте, в бюллетене необходимо указать фамилию, инициалы и реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо), а также приложить к бюллетеню соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо ее копию, заверенную в установленном порядке.

Если от имени акционера - юридического лица бюллетень подписывается его руководителем, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень и приложить заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его назначение (избрание) на соответствующую должность.

*Св. Степанов*



**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ по вопросу повестки дня № 12: «Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность».**

Место нахождения общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 6 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 12-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр).

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрационный номер:

Количество голосов:



*Владелец голосующих акций*

**Вопрос № 12, поставленный на голосование: «Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность».**

|   |  |
|---|--|
| <b>Формулировка решения по вопросу № 12:</b>  | Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность; |
| <b>Стороны сделок:</b>  |  |
| Заемщик – Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»);  |  |
| Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)).   |  |
| 1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ от 27.12.2013 на следующих условиях:   |  |
| <b>Предмет сделки:</b> По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.   |  |
| <b>Условия сделки:</b> Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.  |  |
| До даты полного погашения задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-026-КЛ от 24.10.2011г. (далее – кредитный договор) лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) устанавливается как разница между 1 000 000 000 (одним миллиардом) рублей и фактической задолженностью по кредитному договору, но не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.   |  |
| Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату дивидендов платежей. |  |
| Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.  |  |
| Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «26» декабря 2016 года (включительно).  |  |
| Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:   |  |
| На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,55% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,85% годовых; от 91 дня до 180 дней (включительно) – 7,95% годовых; от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,05% годовых; от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% годовых; от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4% годовых; от 549 дней до 730 дней (включительно) – 8,7% годовых; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 8,95% годовых.  |  |
| Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.   |  |
| В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.  |  |
| В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.  |  |
| Кредитная линия открывается без обеспечения.  |  |
| Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.  |  |
| Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.   |  |
| 2. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3513-081-КЛЗ от 27.12.2013 на следующих условиях:   |  |
| <b>Предмет сделки:</b> По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.   |  |
| <b>Условия сделки:</b> Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.  |  |
| До даты полного погашения задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3511-028-КЛ от 26.10.2011г. (далее – кредитный договор) лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) устанавливается как разница между 1 000 000 000 (одним миллиардом) рублей и фактической задолженностью по кредитному договору, но не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.   |  |
| Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплату страховых премий, выдачу займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплату дивидендов платежей. |  |
| Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.  |  |
| Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «26» декабря 2016 года (включительно).  |  |
| Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:   |  |
| На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 7,55% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 7,85% годовых; от 91 дня до 180 дней (включительно) – 7,95% годовых; от 181 дня до 270 дней (включительно) – 8,05% годовых; от 271 дня до 365 дней (включительно) – 8,2% годовых; от 366 дней до 548 дней (включительно) – 8,4% годовых; от 549 дней  |  |

*О.А. Степанов*



до 730 дней (включительно) – 8,7% годовых; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 8,95% годовых.  
 Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.  
 В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.  
 В случае уменьшения процентной ставки изменение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении, которое Кредитор направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой.  
 Кредитная линия открывается без обеспечения.  
 Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.  
 Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

**3. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3513-082-КЛ/З от 27.12.2013 на следующих условиях:**  
**Предмет сделки:** По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

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

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

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

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

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии - «26» декабря 2016 года (включительно).  
 Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:

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

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.  
 В случае увеличения процентной ставки Кредитор не позднее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до наступления даты изменения процентной ставки направляет Заемщику курьерской почтой, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или телеграммой уведомление об изменении процентной ставки, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно.

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

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

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

**Внимание:**  
 Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 В противном случае бюллетень признается недействительным.

**Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг**  
 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.  
 В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Вариант голосования | Отметка                  |
|---------------------|--------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <input type="checkbox"/> |

| Количество голосов   | Отметка   |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.  
 Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера или его полномочного представителя \_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности, \_\_\_\_\_

Вы или Ваш представитель можете заполнить и подать бюллетень непосредственно на общем собрании акционеров либо направить заполненный бюллетень по почте. В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом по 3 июня 2014 г. включительно.

Если Ваш представитель действует на основании доверенности и голосует данным бюллетенем путем направления его по почте, в бюллетене необходимо указать фамилию, инициалы и реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо), а также приложить к бюллетеню соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо ее копию, заверенную в установленном порядке.

Если от имени акционера – юридического лица бюллетень подписывается его руководителем, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень и приложить заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его назначение (избрание) на соответствующую должность.

*С.В. Степанов* *А.С. Дев*



**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ИРКУТСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ по вопросу повестки дня № 13: «Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность».**

Место нахождения общества: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 6 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 12-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр).

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистрационный номер:

Количество голосов:



*Владелец голосующих акций*

**Вопрос № 13, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Формулировка решения по вопросу № 13:**

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

**Стороны сделки:**

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

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

**Предмет сделки:**

По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением.

**Условия сделки:**

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

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

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

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

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

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии соответствует дате окончания периода использования Кредитной линии.

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 8,95% (восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.

Процентная ставка согласовывается Сторонами отдельно по каждому Траншу Кредита.

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

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

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

Кредитная линия открывается без обеспечения.

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

*С.А. Степанов*



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

**Внимание:**

Голосующий вправе оставить неотмеченным только один вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркнуть, кроме случаев голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Вариант голосования | Отметка                  |
|---------------------|--------------------------|
| <b>ЗА</b>           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРОТИВ</b>       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | <input type="checkbox"/> |

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вами получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, голоса приобретателей акций суммируются с Вашими.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера  
или его полномочного  
представителя

\_\_\_\_\_

**Заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг**

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте соответствующую отметку.

В противном случае бюллетень признается недействительным.

| Количество голосов       | Отметка   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка   |

Фамилия и инициалы либо наименование акционера или его представителя, реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо). Фамилия, инициалы, должность лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Вы или Ваш представитель можете заполнить и подать бюллетень непосредственно на общем собрании акционеров либо направить заполненный бюллетень по почте. В последнем случае при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом по 3 июня 2014 г. включительно.

Если Ваш представитель действует на основании доверенности и голосует данным бюллетенем путем направления его по почте, в бюллетене необходимо указать фамилию, инициалы и реквизиты доверенности представителя (№, если есть, дату выдачи, выдавшее доверенность лицо), а также приложить к бюллетеню соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо ее копию, заверенную в установленном порядке.

Если от имени акционера - юридического лица бюллетень подписывается его руководителем, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень и приложить заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих его назначение (избрание) на соответствующую должность.

*А.И. Смирнов*