

Протокол №9

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4

Дата проведения: 19.06.2014 года

Дата составления протокола: 19.06.2014 года

Время проведения: 16 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении условий кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки.
2. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях, определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки (в случае необходимости одобрения данного кредитного договора как крупной сделки в соответствии со ст. 78, 79 Закона РФ «Об акционерных обществах»).
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью: кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки (в случае необходимости одобрения данного кредитного договора как сделки с заинтересованностью в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона РФ «Об акционерных обществах»).
4. О рассмотрении вопроса о необходимости заключения договора поручительства между банком и Рябенко В.Н., для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммуэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки.
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью: договора поручительства между банком и Рябенко В.Н., заключаемого для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммуэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки.

1. Первый вопрос повестки дня: «О рассмотрении условий кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки».

По вопросу № 1 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил, что 19 июня 2014 года были подведены итоги закупки, проведенной ОАО «Коммуэнерго» путем запроса предложений по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии, с периодом непрерывной задолженности не менее 30 календарных дней, в размере не менее 20 000 000 (двадцати миллионов), но не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей, без открытия дополнительного расчетного счета для нужд ОАО «Коммуэнерго» в банке, предоставившем кредитные ресурсы.

Победителем закупки был признан ОАО Банк ВТБ – филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г. Киров, ул. Мопра, 113-а).

Председатель Совета директоров Хомяков А.Н. предложил рассмотреть условия проекта кредитного договора № 63/14 от 20.06.2014 г. между Обществом (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ

(Кредитор/Банк).

Решение по первому вопросу повестки дня: «Рассмотреть условия кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

2. Второй вопрос повестки дня: «Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях, определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки (в случае необходимости одобрения данного кредитного договора как крупной сделки в соответствии со ст. 78, 79 Закона РФ «Об акционерных обществах»)».

По вопросу № 2 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил, что на заседании Кредитного комитета ОАО Банк ВТБ принято положительное решение о заключении с Обществом Кредитного договора № 63/14 от 20.06.2014 г. об открытии Заемщику кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, с установленным лимитом задолженности в сумме 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. Учитывая, что при заключении кредитного договора № 63/14 от 20.06.2014 г. с учетом процентов за пользование кредитом, сумма взаимосвязанных сделок с учетом ранее заключенных кредитных договоров составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества, сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества.

В соответствии со ст.ст. 78,79 Закона РФ «Об акционерных обществах» предложил одобрить заключение кредитного договора между Обществом (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор/Банк) с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Общества, как крупную сделку на следующих условиях:

1. Кредитор/Банк – ОАО Банк ВТБ – филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г. Киров, ул. Мопра, 113-а)
2. Заемщик – ОАО «Коммунэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).
3. Срок окончательного погашения кредитной линии «20» июня 2015 года.
4. Лимит задолженности устанавливается в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
5. Период непрерывной задолженности устанавливается 90 календарных дней.
6. Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии в течение периода непрерывной задолженности, на дату заключения Кредитного договора устанавливается в размере 14,9% (Четырнадцать целых девять десятых) годовых. В течение срока действия Кредитного договора, с даты начала каждого нового периода непрерывной задолженности Банк вправе устанавливать новый размер процентной ставки за пользование кредитами, установленный настоящим пунктом до максимальной ставки, определенной конкурсной документацией в размере 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых) годовых.
7. Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии - до «21» мая 2015 г. включительно.

8. С момента заключения Кредитного договора и до полного выполнения Заемщиком обязательств по погашению кредитной линии, уплате процентов, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, неустоек (п.п. 5.3, 5.4, 5.5 Кредитного договора) поддерживать на своих банковских счетах в валюте РФ, указанных в п.7 Кредитного договора, ежемесячные кредитовые обороты, пропорционально доле задолженности в Банке относительно совокупной задолженности перед всеми банками за истекший каждый календарный месяц (далее – Период).

Первый Период начинается с календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был предоставлен Заемщику первый кредит в счет кредитной линии (если первый кредит был предоставлен Заемщику 1 числа месяца, в этом случае первый Период начинается с этого месяца). Второй и последующий Периоды начинаются со дня, следующего за днем окончания предшествующего Периода.

Контроль за поддержанием Заемщиком поступлений денежных средств проводится Банком в календарном месяце, следующем за истекшим Периодом.

В случае, неисполнения/ненадлежащего исполнения данного условия Банк имеет право взыскать неустойку, в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период.

9. Заключить и предоставить Банку соглашения, предоставляющие ОАО Банк ВТБ право производить списание на основании собственных распоряжений (инкассовых поручений или иным образом, в том числе платежными требованиями на основании заранее данного акцепта плательщика) денежных средств со всех банковских счетов Клиента в валюте РФ, открытых во всех банках (в т.ч. после заключения данного кредитного договора), в пользу ОАО Банк ВТБ в соответствии с условиями кредитного договора, предусматривающими платежные обязательства Клиента перед ОАО Банк ВТБ, в сумме задолженности перед ОАО Банк ВТБ, без ограничения по количеству и сумме предоставляемых ОАО Банк ВТБ распоряжений и с возможностью частичного исполнения распоряжений ОАО Банк ВТБ, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения кредитного договора (по банковским счетам в валюте РФ, открытым после заключения кредитного договора, - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня открытия нового банковского счета в валюте РФ).

В случае отказа какого-либо из банков от подписания таких соглашений, предоставить официальный отказ банка. В случае предоставления письменного отказа банка в подписании такого соглашения, не применять санкции, предусмотренные за невыполнение Заемщиком данного условия.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).

10. Обеспечить заключение и предоставление Банку соглашений, предоставляющих ОАО Банк ВТБ право производить списание на основании собственных распоряжений (инкассовых поручений или иным образом, в том числе платежными требованиями на основании заранее данного акцепта плательщика) денежных средств со всех банковских счетов в валюте РФ Поручителя ООО «Проф-Инвест», открытых во всех банках (в т.ч. после заключения договоров поручительства), в пользу ОАО Банк ВТБ в соответствии с условиями договора поручительства, предусматривающими платежные обязательства Поручителя ООО «Проф-Инвест» перед ОАО Банк ВТБ, в сумме задолженности перед ОАО Банк ВТБ, без ограничения по количеству и сумме предоставляемых ОАО Банк ВТБ распоряжений и с возможностью частичного исполнения распоряжений ОАО Банк ВТБ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора поручительства (по банковским счетам в валюте РФ, открытым

после заключения договора поручительства, - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня открытия нового банковского счета в валюте РФ).

В случае отказа какого-либо из банков от подписания таких соглашений, предоставить официальный отказ банка. В случае предоставления письменного отказа банка в подписании такого соглашения, не применять санкции, предусмотренные за невыполнение Заемщиком/Поручителем ООО «Проф-Инвест» данного условия.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право увеличить процентную ставку на один процентный пункт.

11. Предоставлять Банку на ежемесячной основе, не позднее 8 (Восьмого) рабочего дня каждого месяца, сведения об оборотах по банковским счетам Клиента (в валюте РФ, в иностранных валютах), открытым в других банках, в форме «Анализа счета 51/52» за месяц. Справки должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером Клиента.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).

12. Предоставлять в Банк на ежеквартальной основе не позднее 10 рабочего дня первого месяца, следующего за отчетным кварталом сведения об оборотах по банковским счетам Клиента, открытым в других банках, а также сведения о кредитных обязательствах на первое число первого месяца каждого квартала, в форме справок, заверенных обслуживающими банками. Указанные справки должны составляться по форме, удовлетворяющей Банк;

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).

13. Предоставлять Банку на ежемесячной основе не позднее 8 (Восьмого) рабочего дня каждого месяца сведения об обязательствах (займах, кредитах, собственных выпущенных векселях, выданных поручительствах и предоставленном в залог имуществе) на первое число каждого месяца в форме справок, заверенных руководителем и главным бухгалтером Клиента. Указанные справки должны составляться по форме, удовлетворяющей Банк.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).

14. Своевременно предоставлять, в т.ч. и по требованию Банка:

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Заемщика в следующем порядке:

- ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Клиента и расшифровки к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов и лизинговых платежей за последние 4 квартала и за истекший квартал), заверенные Клиентом, ежеквартально не позднее 15-го дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, с проставлением печати и подписи руководителя и главного бухгалтера Клиента;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Клиента и расшифровки к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов и лизинговых платежей за последние 4 квартала и за истекший квартал),

заверенные руководителем и главным бухгалтером Клиента, в течение 15 дней после истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих форм отчетности (с отметкой налоговой инспекции/с приложением копий документов, подтверждающих получение налоговым органом указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи);

- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) – до 01 июля года следующего за отчетным;
- письмо об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами – в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка;
- другие документы и финансовые отчеты, связанные с использованием и обеспечением кредита – в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка;
- письмо о состоянии финансово-хозяйственной деятельности по форме Банка за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).

15. В течение срока действия договора Заемщик обязуется осуществлять следующие действия только после получения предварительного письменного согласия Банка:

- по привлечению кредитов и займов при условии, что с учетом привлекаемых средств, сумма основного фактического долга по кредитам банков и займам составит сумму более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- выпуску собственных векселей, облигаций;
- дополнительной эмиссии акций;
- получению банковских гарантий;
- по выдаче займов;
- по приобретению векселей третьих лиц;
- по заключению договоров лизинга;
- по выдаче поручительств;
- по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по кредитам и займам (в т.ч. за третьих лиц);
- по осуществлению долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (за исключением депозитов Банка);
- по сдаче в аренду на срок равный, превышающий 12 месяцев или на неопределенный срок собственного имущества, переданного в залог Банку;

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право увеличить процентную ставку на один процентный пункт.

16. Начиная с отчетности за 2014 г. Заемщик обязуется обеспечить значение не более 5,0 соотношения показателя Долг/ЕБИТДА по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ.

При этом под «Долгом» понимается общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств по кредитам и займам (без учета невыбранных лимитов), задолженности по лизинговым платежам;

ЕБИТДА – экономический показатель, в годовом эквиваленте равный:

прибыли до налогообложения (код 2300 Формы №0710002 за отчетный период текущего года – (минус) код 2300 Формы №0710002 за аналогичный период предыдущего года + (плюс) код 2300 Формы №0710002 за 12 месяцев предыдущего года) (без учета начисленных, но не уплаченных процентов по договору займа, заключенному с ООО «Проф-Инвест»)

+ (плюс) размер амортизационных отчислений Клиента за последние четыре отчетных квартала

+ (плюс) размер выплаченных Клиентом процентов и комиссий за обслуживание кредитов, займов и банковских гарантий/ аккредитивов за последние четыре отчетных квартала

+ сумма лизинговых платежей, уплаченных за последние четыре отчетных квартала, деленная на сумму 1 (единица) + (плюс) ставка НДС.

В случае неисполнения данного обязательства, Банк имеет право увеличить процентную ставку на один процентный пункт.

17. В случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты сверх суммы процентов неустойки в размере 13% (Тринадцать) годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены (в соответствии с условиями настоящего Договора или требованием о досрочном возврате кредитов), по день фактического возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, включительно.

18. В случае, если Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязательство, предусмотренное п.4.3.7 Кредитного договора, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период.

19. В случае, если Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязательство, предусмотренное п.4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.17.1 Кредитного договора, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период.

Решение по второму вопросу повестки дня: «Одобрить заключение кредитного договора между Обществом (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор/Банк) с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Общества, как крупную сделку на следующих условиях:

1. Кредитор/Банк – ОАО Банк ВТБ – филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г. Киров, ул. Мопра, 113-а)

2. Заемщик – ОАО «Коммуэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).

3. Срок окончательного погашения кредитной линии «20» июня 2015 года.

4. Лимит задолженности устанавливается в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

5. Период непрерывной задолженности устанавливается 90 календарных дней.

6. Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии в течение периода непрерывной задолженности, на дату заключения Кредитного договора устанавливается в размере 14,9% (Четырнадцать целых девять десятых) годовых. В течение срока действия Кредитного договора, с даты начала каждого нового периода непрерывной задолженности Банк вправе устанавливать новый размер процентной ставки за пользование кредитами, установленный настоящим пунктом до максимальной ставки, определенной конкурсной документацией в размере 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых) годовых.

7. Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии - до «21» мая 2015 г. включительно.

8. С момента заключения Кредитного договора и до полного выполнения Заемщиком обязательств по погашению кредитной линии, уплате процентов, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, неустоек (п.п. 5.3, 5.4, 5.5 Кредитного договора) поддерживать на своих банковских счетах в валюте РФ, указанных в п.7 Кредитного договора, ежемесячные кредитовые обороты, пропорционально доле задолженности в Банке относительно совокупной задолженности перед всеми банками за истекший каждый календарный месяц (далее – Период).

Первый Период начинается с календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был предоставлен Заемщику первый кредит в счет кредитной линии (если первый кредит был предоставлен Заемщику 1 числа месяца, в этом случае первый Период начинается с этого месяца). Второй и последующий Периоды начинаются со дня, следующего за днем окончания предшествующего Периода.

Контроль за поддержанием Заемщиком поступлений денежных средств проводится Банком в календарном месяце, следующем за истекшим Периодом.

В случае, неисполнения/ненадлежащего исполнения данного условия Банк имеет право взыскать неустойку, в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период.

9. Заключение и предоставление Банку соглашения, предоставляющие ОАО Банк ВТБ право производить списание на основании собственных распоряжений (инкассовых поручений или иным образом, в том числе платежными требованиями на основании заранее данного акцепта плательщика) денежных средств со всех банковских счетов Клиента в валюте РФ, открытых во всех банках (в т.ч. после заключения данного кредитного договора), в пользу ОАО Банк ВТБ в соответствии с условиями кредитного договора, предусматривающими платежные обязательства Клиента перед ОАО Банк ВТБ, в сумме задолженности перед ОАО Банк ВТБ, без ограничения по количеству и сумме предоставляемых ОАО Банк ВТБ распоряжений и с возможностью частичного исполнения распоряжений ОАО Банк ВТБ, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения кредитного договора (по банковским счетам в валюте РФ, открытым после заключения кредитного договора, - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня открытия нового банковского счета в валюте РФ).

В случае отказа какого-либо из банков от подписания таких соглашений, предоставить официальный отказ банка. В случае предоставления письменного отказа банка в подписании такого соглашения, не применять санкции, предусмотренные за невыполнение Заемщиком данного условия.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем

периоде (в котором обязательство было нарушено).

10. Обеспечить заключение и предоставление Банку соглашений, предоставляющих ОАО Банк ВТБ право производить списание на основании собственных распоряжений (инкассовых поручений или иным образом, в том числе платежными требованиями на основании заранее данного акцепта плательщика) денежных средств со всех банковских счетов в валюте РФ Поручителя ООО «Проф-Инвест», открытых во всех банках (в т.ч. после заключения договоров поручительства), в пользу ОАО Банк ВТБ в соответствии с условиями договора поручительства, предусматривающими платежные обязательства Поручителя ООО «Проф-Инвест» перед ОАО Банк ВТБ, в сумме задолженности перед ОАО Банк ВТБ, без ограничения по количеству и сумме предоставляемых ОАО Банк ВТБ распоряжений и с возможностью частичного исполнения распоряжений ОАО Банк ВТБ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора поручительства (по банковским счетам в валюте РФ, открытым после заключения договора поручительства, - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня открытия нового банковского счета в валюте РФ).

В случае отказа какого-либо из банков от подписания таких соглашений, предоставить официальный отказ банка. В случае предоставления письменного отказа банка в подписании такого соглашения, не применять санкции, предусмотренные за невыполнение Заемщиком/Поручителем ООО «Проф-Инвест» данного условия.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право увеличить процентную ставку на один процентный пункт.

11. Предоставлять Банку на ежемесячной основе, не позднее 8 (Восьмого) рабочего дня каждого месяца, сведения об оборотах по банковским счетам Клиента (в валюте РФ, в иностранных валютах), открытым в других банках, в форме «Анализа счета 51/52» за месяц. Справки должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером Клиента.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).

12. Предоставлять в Банк на ежеквартальной основе не позднее 10 рабочего дня первого месяца, следующего за отчетным кварталом сведения об оборотах по банковским счетам Клиента, открытым в других банках, а также сведения о кредитных обязательствах на первое число первого месяца каждого квартала, в форме справок, заверенных обслуживающими банками. Указанные справки должны составляться по форме, удовлетворяющей Банк;

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).

13. Предоставлять Банку на ежемесячной основе не позднее 8 (Восьмого) рабочего дня каждого месяца сведения об обязательствах (займах, кредитах, собственных выпущенных векселях, выданных поручительствах и предоставленном в залог имуществе) на первое число каждого месяца в форме справок, заверенных руководителем и главным бухгалтером Клиента. Указанные справки должны составляться по форме, удовлетворяющей Банк.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от

средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).

14. Своевременно предоставлять, в т.ч. и по требованию Банка:

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Заемщика в следующем порядке:

- ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Клиента и расшифровки к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов и лизинговых платежей за последние 4 квартала и за истекший квартал), заверенные Клиентом, ежеквартально не позднее 15-го дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, с проставлением печати и подписи руководителя и главного бухгалтера Клиента;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Клиента и расшифровки к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов и лизинговых платежей за последние 4 квартала и за истекший квартал), заверенные руководителем и главным бухгалтером Клиента, в течение 15 дней после истечения сроков, установленных законодательством РФ для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих форм отчетности (с отметкой налоговой инспекции/с приложением копий документов, подтверждающих получение налоговым органом указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи);
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) – до 01 июля года следующего за отчетным;
- письмо об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами – в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка;
- другие документы и финансовые отчеты, связанные с использованием и обеспечением кредита – в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка;
- письмо о состоянии финансово-хозяйственной деятельности по форме Банка за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право требовать от Заемщика уплатить неустойку в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено).

15. В течение срока действия договора Заёмщик обязуется осуществлять следующие действия только после получения предварительного письменного согласия Банка:

- по привлечению кредитов и займов при условии, что с учетом привлекаемых средств, сумма основного фактического долга по кредитам банков и займам составит сумму более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- выпуску собственных векселей, облигаций;
- дополнительной эмиссии акций;
- получению банковских гарантий;
- по выдаче займов;
- по приобретению векселей третьих лиц;

- по заключению договоров лизинга;
- по выдаче поручительств;
- по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по кредитам и займам (в т.ч. за третьих лиц);
- по осуществлению долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (за исключением депозитов Банка);
- по сдаче в аренду на срок равный, превышающий 12 месяцев или на неопределенный срок собственного имущества, переданного в залог Банку;

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения данного обязательства, Банк имеет право увеличить процентную ставку на один процентный пункт.

16. Начиная с отчетности за 2014 г. Заемщик обязуется обеспечить значение не более 5,0 соотношения показателя Долг/ЕВITDA по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ.

При этом под «Долгом» понимается общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств по кредитам и займам (без учета невыбранных лимитов), задолженности по лизинговым платежам;

ЕВITDA – экономический показатель, в годовом эквиваленте равный:

прибыли до налогообложения (код 2300 Формы №0710002 за отчетный период текущего года – (минус) код 2300 Формы №0710002 за аналогичный период предыдущего года + (плюс) код 2300 Формы №0710002 за 12 месяцев предыдущего года) (без учета начисленных, но не уплаченных процентов по договору займа, заключенному с ООО «Проф-Инвест»)

+ (плюс) размер амортизационных отчислений Клиента за последние четыре отчетных квартала

+ (плюс) размер выплаченных Клиентом процентов и комиссий за обслуживание кредитов, займов и банковских гарантий/ аккредитивов за последние четыре отчетных квартала

+ сумма лизинговых платежей, уплаченных за последние четыре отчетных квартала, деленная на сумму 1 (единица) + (плюс) ставка НДС.

В случае неисполнения данного обязательства, Банк имеет право увеличить процентную ставку на один процентный пункт.

17. В случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты сверх суммы процентов неустойки в размере 13% (Тринадцать) годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, предоставленные в счет кредитной линии, должны были быть возвращены (в соответствии с условиями настоящего Договора или требованием о досрочном возврате кредитов), по день фактического возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, включительно.

18. В случае, если Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязательство, предусмотренное п.4.3.7 Кредитного договора, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период.

19. В случае, если Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязательство, предусмотренное п.4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.17.1 Кредитного договора, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в

соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

3. Третий вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью: кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки (в случае необходимости одобрения данного кредитного договора как сделки с заинтересованностью в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона РФ «Об акционерных обществах»)».

По вопросу № 3 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который сообщил, что ОАО Банк ВТБ не является аффилированным лицом для ОАО «Коммунэнерго» и соответственно, кредитный договор № 63/14 от 20.06.2014 г. между Обществом (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор/Банк) не относится к сделкам с заинтересованностью.

Решение по третьему вопросу повестки дня: «Не одобрять сделку с заинтересованностью, так как заключаемый кредитный договор № 63/14 от 20.06.2014 г. между Обществом (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор/Банк) не относится к сделкам с заинтересованностью».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

4. Четвертый вопрос повестки дня: «О рассмотрении вопроса о необходимости заключения договора поручительства между банком и Рябенко В.Н., для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки».

По вопросу № 4 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который сообщил, что для обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному договору № 63/14 от 20.06.2014 г., ОАО «Коммунэнерго» должно предоставить Банку поручительство. Хомяков А.Н. представил для рассмотрения проект договора поручительства Рябенко В.Н. № 63/1/14 от 20.06.2014 г. перед ОАО Банк ВТБ.

Решение по четвертому вопросу повестки дня: «Рекомендовать Рябенко В.Н. заключить договор поручительства с ОАО Банк ВТБ, для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору № 63/14 от 20.06.2014 г., заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и ОАО Банк ВТБ».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Рябенко В.Н.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством.

5. Пятый вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью: договора поручительства между банком и Рябенко В.Н., заключаемому для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммуэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредитной линии на условиях определенных закупочной документацией и протоколом по выбору победителя закупки».

По вопросу № 5 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил, что для обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств ОАО «Коммуэнерго» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному договору № 63/14 от 20.06.2014 г., решено заключить договор поручительства Рябенко В.Н. № 63/1/14 от 20.06.2014 г. перед ОАО Банк ВТБ. Учитывая, что Рябенко В.Н. является членом Совета директоров и одновременно генеральным директором ОАО «Коммуэнерго» сделка признается сделкой с заинтересованностью и подлежит одобрению Советом директоров Общества.

В соответствии с п. 1 ст.81 Закона РФ «Об акционерных обществах» предложил одобрить заключение договора поручительства между Рябенко В.Н. (Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (Банк) на следующих условиях:

1. Банк - ОАО Банк ВТБ - филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г. Киров, ул. Мопра, 113-а).

2. Поручитель – Рябенко В.Н.

3. Должник – ОАО «Коммуэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).

4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником, обязательств по кредитному договору № 63/14 от «20» июня 2014 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Банком и Должником, включая, но не ограничиваясь обязательствами:

4.1. По полному и своевременному погашению кредитов, полученных в счет открытой кредитной линии с лимитом задолженности, установленным Кредитным договором в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, а также по полному и своевременному погашению кредитной линии в случае требования Банком досрочного (полного или частичного) возврата Должником кредитов, предоставленных в счет кредитной линии.

Каждый кредит, предоставленный в счет кредитной линии, должен быть возвращен Должником не позднее дня окончания периода непрерывной задолженности (периода времени (в календарных днях), в течение которого Должник пользуется кредитами, полученными в счет кредитной линии, в пределах лимита задолженности по кредитной линии и может не осуществлять их полного погашения до наступления срока окончания этого периода), продолжительность которого установлена Кредитным договором (90 (Девяносто) календарных дней) и в любом случае не позднее срока окончательного погашения кредитной линии, установленного Кредитным договором - «20» июня 2015 года.

4.2. По уплате процентов за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии в размере процентной ставки 14,9% (Четырнадцать целых девять десятых) процентов годовых на момент заключения Кредитного договора.

4.3. Поручитель заранее дает согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на измененных условиях в случае увеличения размера процентной ставки до 15,5 % (Пятнадцать целых пять десятых) годовых (включительно) в соответствии с условиями Кредитного договора.

4.4. Банк имеет право увеличить процентную ставку на один процентный пункт в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения п. 4.3.22 и 4.3.9 Кредитного договора. Применение Банком санкции в виде повышения процентной ставки не лишает Банк права в дальнейшем применить санкцию в виде досрочного возврата кредита.

4.5. По уплате по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора, в случае несвоевременного возврата Должником задолженности по основному долгу по Кредитному договору сверх суммы процентов

неустойки в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, выданные в счет кредитной линии должны были быть возвращены Должником (в соответствии с условиями Кредитного договора или требованием Банка о досрочном возврате Должником кредитов, по день фактического возврата Должником кредитов, предоставленных в счет кредитной линии включительно).

4.6. По уплате (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора), неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по банковским счетам Должника открытым в Банке, в объеме, определенном Кредитным договором. Неустойка устанавливается в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период.

4.7. По уплате (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора), неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.17.1 Кредитного договора в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период.

4.8. По уплате платежей за операции, связанных с размещением денежных средств: платы за неиспользованный лимит - в размере 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) % годовых, начисляемую ежемесячно на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита задолженности на начало операционного дня, за расчетный период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца.

4.9. По возмещению убытков, уплате неустойки (штрафа, пени).

4.10. По возмещению судебных расходов по взысканию долга и всех других убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по указанному Кредитному договору.

Кроме того, поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату полученных Должником от Банка денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме, в случае если Кредитный договор будет признан недействительным, а также поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату Должником неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме при признании Кредитного договора незаключенным.

5. В случае полного погашения Должником задолженности по Кредитному договору и при условии, что после наступления указанного события Должник имеет право на последующее получение денежных средств по Кредитному договору, поручительство сохраняет силу и продолжает обеспечивать все имеющиеся обязательства Должника по Кредитному договору, в том числе, обязательство Должника по полному и своевременному возврату денежных средств, полученных Должником после осуществления им полного погашения задолженности по основному долгу по Кредитному договору.

6. Поручитель настоящим подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, в том числе, с обстоятельствами, являющимися основанием потребовать досрочного исполнения Должником обязательств по Кредитному договору и не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

7. Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.

8. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.

9. Поручитель несет ответственность перед Банком за надлежащее исполнение своих обязательств по Договору поручительства всем принадлежащим ему имуществом, средствами, находящимися на его любых банковских счетах, включая банковские счета в иностранной валюте.

10. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредита/кредитной линии/овердрафта, установленного Кредитным договором. Односторонний отзыв поручительства не допускается.

Решение по пятому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение договора поручительства № 63/1/14 от 20.06.2014 г. между Рябенко В.Н. (Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (Банк) на следующих условиях:

1. Банк - ОАО Банк ВТБ - филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г. Киров, ул. Мопра, 113-а).

2. Поручитель – Рябенко В.Н.

3. Должник – ОАО «Коммуэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).

4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником, обязательств по кредитному договору № 63/14 от «20» июня 2014 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Банком и Должником, включая, но не ограничиваясь обязательствами:

4.1. По полному и своевременному погашению кредитов, полученных в счет открытой кредитной линии с лимитом задолженности, установленным Кредитным договором в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, а также по полному и своевременному погашению кредитной линии в случае требования Банком досрочного (полного или частичного) возврата Должником кредитов, предоставленных в счет кредитной линии.

Каждый кредит, предоставленный в счет кредитной линии, должен быть возвращен Должником не позднее дня окончания периода непрерывной задолженности (периода времени (в календарных днях), в течение которого Должник пользуется кредитами, полученными в счет кредитной линии, в пределах лимита задолженности по кредитной линии и может не осуществлять их полного погашения до наступления срока окончания этого периода), продолжительность которого установлена Кредитным договором (90 (Девяносто) календарных дней) и в любом случае не позднее срока окончательного погашения кредитной линии, установленного Кредитным договором - «20» июня 2015 года.

4.2. По уплате процентов за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии в размере процентной ставки 14,9% (Четырнадцать целых девять десятых) процентов годовых на момент заключения Кредитного договора.

4.3. Поручитель заранее дает согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на измененных условиях в случае увеличения размера процентной ставки до 15,5 % (Пятнадцать целых пять десятых) годовых (включительно) в соответствии с условиями Кредитного договора.

4.4. Банк имеет право увеличить процентную ставку на один процентный пункт в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения п. 4.3.22 и 4.3.9 Кредитного договора. Применение Банком санкции в виде повышения процентной ставки не лишает Банк права в дальнейшем применить санкцию в виде досрочного возврата кредита.

4.5. По уплате по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора, в случае несвоевременного возврата Должником задолженности по основному долгу по Кредитному договору сверх суммы процентов неустойки в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредиты, выданные в счет кредитной линии должны были быть возвращены Должником (в соответствии с условиями Кредитного договора или требованием Банка

о досрочном возврате Должником кредитов, по день фактического возврата Должником кредитов, предоставленных в счет кредитной линии включительно.

4.6. По уплате (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора), неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по банковским счетам Должника открытым в Банке, в объеме, определенном Кредитным договором. Неустойка устанавливается в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период.

4.7. По уплате (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора), неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. п.4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.17.1 Кредитного договора в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе не погашенной в установленный кредитным договором срок), определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство было нарушено) за весь указанный период.

4.8. По уплате платежей за операции, связанных с размещением денежных средств: платы за неиспользованный лимит - в размере 0,45 (Ноль целых сорок пять сотых) % годовых, начисляемую ежемесячно на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита задолженности на начало операционного дня, за расчетный период с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца.

4.9. По возмещению убытков, уплате неустойки (штрафа, пени).

4.10. По возмещению судебных расходов по взысканию долга и всех других убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по указанному Кредитному договору.

Кроме того, поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату полученных Должником от Банка денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме, в случае если Кредитный договор будет признан недействительным, а также поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату Должником неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме при признании Кредитного договора незаключенным.

5. В случае полного погашения Должником задолженности по Кредитному договору и при условии, что после наступления указанного события Должник имеет право на последующее получение денежных средств по Кредитному договору, поручительство сохраняет силу и продолжает обеспечивать все имеющиеся обязательства Должника по Кредитному договору, в том числе, обязательство Должника по полному и своевременному возврату денежных средств, полученных Должником после осуществления им полного погашения задолженности по основному долгу по Кредитному договору.

6. Поручитель настоящим подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, в том числе, с обстоятельствами, являющимися основанием потребовать досрочного исполнения Должником обязательств по Кредитному договору и не вправе ссылаться на свою неосведомленность.

7. Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.

8. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.

9. Поручитель несет ответственность перед Банком за надлежащее исполнение своих

обязательств по Договору поручительства всем принадлежащим ему имуществом, средствами, находящимися на его любых банковских счетах, включая банковские счета в иностранной валюте.

10. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредита/кредитной линии/овердрафта, установленного Кредитным договором. Односторонний отзыв поручительства не допускается.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В. Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – Рябенко В.Н.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.Н. Хомяков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.В. Дементьева