

Протокол №4

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

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

Дата проведения: 20.03.2014 года

Дата составления протокола: 20.03.2014 года

Время проведения: 11 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 кредита в размере не менее 20 000 000 рублей.
2. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей на условиях, определенных протоколом 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 кредита в размере не менее 20 000 000 рублей на условиях, определенных протоколом 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 кредита в размере не менее 20 000 000 рублей.
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 кредита в размере не менее 20 000 000 рублей.

1. Первый вопрос повестки дня: «О рассмотрении условий кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей».

По вопросу № 1 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил, что 19 марта 2014 года были подведены итоги закупки, проведенной ОАО «Коммуэнерго» путем запроса предложений по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 (двадцати 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 № 24/14 от 28.03.2014 г. между Обществом (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор/Банк).

Решение по первому вопросу повестки дня: «Рассмотреть условия кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере 20 000 000 рублей».

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 кредита в размере не менее 20 000 000 рублей на условиях, определенных протоколом 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 предоставлении Обществу кредита в сумме 20 000 000 руб. сроком до 25 июня 2014 г., с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью ОАО «Коммунэнерго». Учитывая, что при заключении кредитного договора № 24/14 от 28.03.2014 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. Сумма кредита – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
4. Срок возврата кредита: 25 июня 2014 года.
5. Срок предоставления - до «11» апреля 2014 года включительно.
6. Проценты за использование денежными средствами: 13,2 % (Тринадцать целых две десятых).
7. С момента заключения кредитного Договора и до полного выполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита, уплате процентов, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, комиссии за досрочное погашение кредита и неустойки направлять на свои банковские счета, открытые в банке, 100 % ежемесячной выручки. В случае, если Заемщик не исполняет данное обязательство, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, указанный в п.1.1 кредитного Договора, на 1 (Один) % годовых.
8. Предоставить Банку в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения кредитного договора соглашение, позволяющее ОАО Банк ВТБ производить списание денежных средств с банковского счета в валюте РФ Заемщика № 40702810127020100464, открытого в Кировском ОСБ 8612 г. Кирова. В случае, если Заемщик не исполняет данное обязательство, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, указанный в п.1.1 кредитного Договора, на 1 (Один) % годовых.

9. Предоставлять Банку на ежемесячной основе не позднее 10 числа каждого месяца сведения о фактических поступлениях денежных средств на все свои банковские счета (в валюте РФ, открытые в других банках (в т.ч. открытым после заключения кредитного Договора), в форме справки, заверенной руководителем и главным бухгалтером Заемщика, составленной по форме, удовлетворяющей Банк.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий взимается неустойка (в соответствии с п. 5.4 данного Договора) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

10.1. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Заемщика в следующем порядке:

а) ежеквартально промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, заверенную Заемщиком (руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика) и главным бухгалтером Заемщика) в следующие сроки: на 1 апреля - не позднее 15 мая; на 1 июля – не позднее 15 августа; на 1 октября – не позднее 15 ноября;

б) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, представленную Заемщиком в налоговый орган (копию бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе с отметкой Заемщика на первом листе об отправке её налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с указанием реквизитов электронного документа – оригинала (подтверждающего отправку бухгалтерской (финансовой) отчетности), с проставлением печати и подписи Заемщика) в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом;

в) копии документов, подтверждающих получение налоговым органом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи:

- электронной квитанции от налогового органа о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, которая содержит исходный документ; и/или

- протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности от налогового органа, который содержит результаты проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика на соответствие требованиям утвержденного Федеральной налоговой службой России формата.

Предоставляемые Заемщиком в Банк формы бухгалтерской (финансовой) отчетности должны быть составлены в соответствии с формами общероссийского классификатора управленческой документации (далее – ОКУД):

- для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерский баланс - код формы по ОКУД 0710001, отчет о прибылях и убытках - код формы по ОКУД 0710002.
- для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерский баланс - код формы по ОКУД 0710001, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) - код формы по ОКУД 0710002, отчет об изменении капитала – код формы по ОКУД 0710003, отчет о движении денежных средств – код формы по ОКУД 0710004.

10.2. Письменную информацию о наименовании источника публикации (газеты, журнала, брошюры, адреса страницы Интернет и др.) и дату опубликования в нём бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика, а так же дату размещения в сети Интернет отчета Заемщика по ценным бумагам, содержащего бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если обязанность Заемщика по опубликованию соответствующих документов установлена нормативными актами.

10.3. В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п. 4.3.16.1 кредитного Договора, предоставить Банку следующие документы, которые должны быть подписаны руководителем (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика)) и главным бухгалтером Заемщика:

- сведения и расшифровки к бухгалтерскому балансу, включающие:
 - дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
 - отчет об основных средствах;
 - данные о займах и кредитах;
 - данные о внебалансовых обязательствах, поручительствах/ гарантиях, предоставленных третьим лицам;
 - данные о наличии полученных гарантий/ открытых документарных аккредитивах;

- данные о финансовых вложениях (с указанием контрагента, вида вложений, целей вложений, первоначальной суммы, текущей задолженности и сроков возврата средств);
- данные об обеспечении, полученном и выданном, по видам (в том числе по обязательствам третьих лиц);
- справку/ письмо о наличии/ отсутствии просроченной задолженности Заемщика перед работниками по расчетам по заработной плате;
- справку о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий по кредитам и займам, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
- справку об остатке лизинговых платежей Заемщика с указанием суммы задолженности, подлежащей оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты;
- письмо о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы Заемщиком 360 дней и более, если это не связано с особенностями производственного цикла Заемщика);
- справку об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, оформленной по состоянию не ранее, чем на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года, а также по состоянию не ранее, чем на 01 января - в срок не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным (с указанием суммы недоимки и задолженности в случае их наличия);
- данные о наличии/ отсутствии неисполненных в срок распоряжений к банковским счетам (при наличии – указать сумму);
- данные о величине чистых активов Заемщика;
- данные о наличии/ отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заемщика с 01.10.2013 г. по дату предоставления сведений;

10.4 Не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года (в форме письма Заемщика, содержащего сведения, предусмотренные требованиями Банка и оформленного с учетом требований, установленных п.4.3.16.3 кредитного Договора)

10.5. Ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика за последний отчетный год.

10.6. Другие документы и финансовые отчеты, касающиеся обеспечения и финансового состояния Заемщика - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Банка.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, указанных в пункте 4.3.16, взимается неустойка (в соответствии с п. 5.4 данного Договора) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

11. В течение срока действия договора Заёмщик обязуется осуществлять действия: по привлечению кредитов и/или займов при условии, что с учетом привлекаемых средств, сумма основного фактического долга по кредитам банков составит сумму более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

и/или по полному/частичному погашению привлеченных займов;

и/или по купле-продаже векселей;

и/или по выдаче займов и/или поручительств;

и/или по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по кредитам банков при условии, что обеспечение предоставляется для исполнения обязательств по кредитам банков на общую сумму кредитов более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;

и/или по выплате дивидендов акционерам,

только после получения предварительного письменного согласия Банка. В случае невыполнения кредитного условия Банк имеет право требовать досрочный возврат кредита.

В случае, если Заемщик не исполняет данное обязательство, Банк вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита, а также уплаты причитающихся процентов и платежей за операции, связанные с размещением денежных средств.

12. В случае несвоевременного возврата Заемщиком суммы кредита 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 кредит должен был быть возвращен (в соответствии с условиями кредитного Договора или требованием о досрочном возврате кредита), по день фактического возврата кредита включительно.

Предъявление Банком требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте кредитного Договора, осуществляется путем направления Заемщику письменного уведомления (по электронной почте, адрес которой указан в п.8 кредитного Договора (с последующим направлением оригинала уведомления по почте, или по почте заказным письмом или вручением оригинала извещения Заемщику (его представителю) под расписку, по выбору Банка) в дату окончательного погашения суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту.

Неустойка уплачивается Заемщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного в данном пункте кредитного Договора уведомления.

13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.11, 4.3.16 кредитного Договора, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки (в виде штрафа) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Предъявление Банком требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте кредитного Договора, осуществляется путем направления Заемщику уведомления (по электронной почте, адрес которой указан в п.8 кредитного Договора (с последующим направлением оригинала уведомления по почте), или по почте заказным письмом или вручением оригинала извещения Заемщику (его представителю) под расписку, по выбору Банка).

Неустойка уплачивается Заемщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного в данном пункте кредитного Договора уведомления.

14. В случае, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком какого-либо обязательства, указанного в кредитном Договоре, предусмотрено право Банка на предъявление к Заемщику требования об уплате неустойки и/или о досрочном возврате кредита, то предъявление Банком к Заемщику требования об уплате неустойки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства) потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита.

15. В случае осуществления Заемщиком досрочно полного или частичного погашения кредита, Заемщик уплачивает Банку комиссию за досрочное погашение кредита. Сумма комиссии за досрочное погашение кредита, подлежащая уплате Заемщиком Банку, рассчитывается в зависимости от установленных Банком размеров комиссии за досрочное погашение кредита.

Размер комиссии за досрочное погашение кредита уплачивается Заемщиком в определенном проценте от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита. Размер комиссии за досрочное погашение кредита определяется в зависимости от срока (в календарных днях), оставшегося от даты (включительно) досрочного полного или частичного погашения кредита и до даты (включительно) окончательного погашения кредита, установленной п.1.2 кредитного Договора согласно следующей таблице размеров комиссии за досрочное погашение кредита:

-----	Срок от даты досрочного погашения кредита до даты окончательного погашения кредита, в днях	0-89
Размер комиссии за досрочное погашение кредита (в % от суммы досрочного погашения)	-----	0,03%

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 «Коммунэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).
3. Сумма кредита – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
4. Срок возврата кредита: 25 июня 2014 года.
5. Срок предоставления - до «11» апреля 2014 года включительно.
6. Проценты за использование денежными средствами: 13,2 % (Тринадцать целых две десятых).
7. С момента заключения кредитного Договора и до полного выполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита, уплате процентов, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, комиссии за досрочное погашение кредита и неустойки направлять на свои банковские счета, открытые в банке, 100 % ежемесячной выручки.
В случае, если Заемщик не исполняет данное обязательство, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, указанный в п.1.1 кредитного Договора, на 1 (Один) % годовых.
8. Предоставить Банку в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения данного договора соглашение, позволяющее ОАО Банк ВТБ производить списание денежных средств с банковского счета в валюте РФ Заемщика № 40702810127020100464, открытого в Кировском ОСБ 8612 г. Кирова.
В случае, если Заемщик не исполняет данное обязательство, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, указанный в п.1.1 кредитного Договора, на 1 (Один) % годовых.
9. Предоставлять Банку на ежемесячной основе не позднее 10 числа каждого месяца сведения о фактических поступлениях денежных средств на все свои банковские счета (в валюте РФ, открытые в других банках (в т.ч. открытым после заключения кредитного Договора), в форме справки, заверенной руководителем и главным бухгалтером Заемщика, составленной по форме, удовлетворяющей Банк.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий взимается неустойка (в соответствии с п. 5.4 данного Договора) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
10. Своевременно предоставлять, в т.ч. и по требованию Банка:
 - 10.1. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Заемщика в следующем порядке:
 - а) ежеквартально промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, заверенную Заемщиком (руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика) и главным бухгалтером Заемщика) в следующие сроки: на 1 апреля - не позднее 15 мая; на 1 июля – не позднее 15 августа; на 1 октября – не позднее 15 ноября;
 - б) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, представленную Заемщиком в налоговый орган (копию бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе с отметкой Заемщика на первом листе об отправке её налоговому органу в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с указанием реквизитов электронного документа – оригинала (подтверждающего отправку бухгалтерской (финансовой) отчетности), с проставлением печати и подписи Заемщика) в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом;
 - в) копии документов, подтверждающих получение налоговым органом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи:

- электронной квитанции от налогового органа о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, которая содержит исходный документ; и/или
- протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности от налогового органа, который содержит результаты проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика на соответствие требованиям утвержденному Федеральной налоговой службой России формата.

Предоставляемые Заемщиком в Банк формы бухгалтерской (финансовой) отчетности должны быть составлены в соответствии с формами общероссийского классификатора управленческой документации (далее – ОКУД):

- для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерский баланс - код формы по ОКУД 0710001, отчет о прибылях и убытках - код формы по ОКУД 0710002.
- для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерский баланс - код формы по ОКУД 0710001, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) - код формы по ОКУД 0710002, отчет об изменении капитала – код формы по ОКУД 0710003, отчет о движении денежных средств – код формы по ОКУД 0710004.

10.2. Письменную информацию о наименовании источника публикации (газеты, журнала, брошюры, адреса страницы Интернет и др.) и дату опубликования в нём бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика, а так же дату размещения в сети Интернет отчета Заемщика по ценным бумагам, содержащего бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если обязанность Заемщика по опубликованию соответствующих документов установлена нормативными актами.

10.3. В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п. 4.3.16.1 кредитного Договора, предоставить Банку следующие документы, которые должны быть подписаны руководителем (или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика)) и главным бухгалтером Заемщика:

- сведения и расшифровки к бухгалтерскому балансу, включающие:
 - дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
 - отчет об основных средствах;
 - данные о займах и кредитах;
 - данные о внебалансовых обязательствах, поручительствах/ гарантиях, предоставленных третьим лицам;
 - данные о наличии полученных гарантий/ открытых документарных аккредитивах;
 - данные о финансовых вложениях (с указанием контрагента, вида вложений, целей вложений, первоначальной суммы, текущей задолженности и сроков возврата средств);
 - данные об обеспечении, полученном и выданном, по видам (в том числе по обязательствам третьих лиц);
 - справку/ письмо о наличии/ отсутствии просроченной задолженности Заемщика перед работниками по расчетам по заработной плате;
 - справку о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий по кредитам и займам, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
 - справку об остатке лизинговых платежей Заемщика с указанием суммы задолженности, подлежащей оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты;
 - письмо о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы Заемщиком 360 дней и более, если это не связано с особенностями производственного цикла Заемщика;
- справку об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, оформленной по состоянию не ранее, чем на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года, а также по состоянию не ранее, чем на 01 января - в срок не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным (с указанием суммы недоимки и задолженности в случае их наличия);

- данные о наличии/ отсутствии неисполненных в срок распоряжений к банковским счетам (при наличии – указать сумму);
- данные о величине чистых активов Заемщика;
- данные о наличии/ отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заемщика с 01.10.2013 г. по дату предоставления сведений;

10.4 Не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 01 октября по 31 декабря отчетного года (в форме письма Заемщика, содержащего сведения, предусмотренные требованиями Банка и оформленного с учетом требований, установленных п.4.3.16.3 кредитного Договора)

10.5. Ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика за последний отчетный год.

10.6. Другие документы и финансовые отчеты, касающиеся обеспечения и финансового состояния Заемщика - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Банка.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, указанных в пункте 4.3.16, взимается неустойка (в соответствии с п. 5.4 данного Договора) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

11. В течение срока действия договора Заёмщик обязуется осуществлять действия: по привлечению кредитов и/или займов при условии, что с учетом привлекаемых средств, сумма основного фактического долга по кредитам банков составит сумму более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.

и/или по полному/частичному погашению привлеченных займов;

и/или по купле-продаже векселей;

и/или по выдаче займов и/или поручительств;

и/или по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по кредитам банков при условии, что обеспечение предоставляется для исполнения обязательств по кредитам банков на общую сумму кредитов более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;

и/или по выплате дивидендов акционерам,

только после получения предварительного письменного согласия Банка. В случае невыполнения кредитного условия Банк имеет право требовать досрочный возврат кредита.

В случае, если Заемщик не исполняет данное обязательство, Банк вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита, а также уплаты причитающихся процентов и платежей за операции, связанные с размещением денежных средств.

12. В случае несвоевременного возврата Заемщиком суммы кредита 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 кредит должен был быть возвращен (в соответствии с условиями кредитного Договора или требованием о досрочном возврате кредита), по день фактического возврата кредита включительно.

Предъявление Банком требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте кредитного Договора, осуществляется путем направления Заемщику письменного уведомления (по электронной почте, адрес которой указан в п.8 кредитного Договора (с последующим направлением оригинала уведомления по почте, или по почте заказным письмом или вручением оригинала извещения Заемщику (его представителю) под расписку, по выбору Банка) в дату окончательного погашения суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту.

Неустойка уплачивается Заемщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного в данном пункте кредитного Договора уведомления.

13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.11, 4.3.16 кредитного Договора, Банк вправе

потребовать от Заемщика уплаты неустойки (в виде штрафа) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Предъявление Банком требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте кредитного Договора, осуществляется путем направления Заемщику уведомления (по электронной почте, адрес которой указан в п.8 кредитного Договора (с последующим направлением оригинала уведомления по почте), или по почте заказным письмом или вручением оригинала извещения Заемщику (его представителю) под расписку, по выбору Банка).

Неустойка уплачивается Заемщиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного в данном пункте кредитного Договора уведомления.

14. В случае, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком какого-либо обязательства, указанного в кредитном Договоре, предусмотрено право Банка на предъявление к Заемщику требования об уплате неустойки и/или о досрочном возврате кредита, то предъявление Банком к Заемщику требования об уплате неустойки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения Заемщиком соответствующего обязательства) потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита.

15. В случае осуществления Заемщиком досрочно полного или частичного погашения кредита, Заемщик уплачивает Банку комиссию за досрочное погашение кредита. Сумма комиссии за досрочное погашение кредита, подлежащая уплате Заемщиком Банку, рассчитывается в зависимости от установленных Банком размеров комиссии за досрочное погашение кредита.

Размер комиссии за досрочное погашение кредита уплачивается Заемщиком в определенном проценте от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита. Размер комиссии за досрочное погашение кредита определяется в зависимости от срока (в календарных днях), оставшегося от даты (включительно) досрочного полного или частичного погашения кредита и до даты (включительно) окончательного погашения кредита, установленной п.1.2 кредитного Договора согласно следующей таблице размеров комиссии за досрочное погашение кредита:

-----	Срок от даты досрочного погашения кредита до даты окончательного погашения кредита, в днях	0-89
Размер комиссии за досрочное погашение кредита (в % от суммы досрочного погашения)	-----	0,03%

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 кредита в размере не менее 20 000 000 рублей на условиях, определенных протоколом 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 № 24/14 от 28.03.2014 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 № 24/14 от 28.03.2014 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 «Коммуэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей».

По **вопросу № 4** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который сообщил, что для исполнения ОАО «Коммуэнерго» обязательств перед ОАО Банк ВТБ по своевременному и полному возврату кредита в размере 20 000 000 руб., уплате процентов, начисленных за его использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, неустойки, комиссии за досрочное погашение кредита, ОАО «Коммуэнерго» должно предоставить Банку поручительство.

Решение по четвертому вопросу повестки дня: «Рекомендовать Рябенко В.Н. заключить договор поручительства с банком, для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммуэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей».

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 кредита в размере не менее 20 000 000 рублей».

По **вопросу № 5** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил, что для исполнения ОАО «Коммуэнерго» обязательств перед ОАО Банк ВТБ по своевременному и полному возврату кредита в размере 20 000 000 руб., решено заключить договор поручительства Рябенко В.Н. № 24/1/14 от 28.03.2014 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 № 24/14 от 28 марта 2014 года, заключенному между Банком и Должником (далее – Кредитный договор), включая, но не ограничиваясь обязательствами:

4.1. по полному и своевременному погашению кредита в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, со сроком окончательного погашения «25» июня 2014 года, а также по полному погашению кредита в случае досрочного востребования кредита Банком;

4.2. по уплате начисленных Банком процентов за пользование кредитом в течение сроков, установленных Кредитным договором, из расчета – 13,2 % (Тринадцать целых две десятых) годовых;

Проценты начисляются Банком ежемесячно. Срок уплаты начисленных Банком процентов устанавливается с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по уплате процентов производится в дату полного возврата кредита.

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 1% (Один) годовых в случае не выполнения условий:

- по направлению на свои банковские счета, открытые в Банке, 100 % ежемесячной выручки;

- в случае не предоставления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора, дополнительного соглашения к договору банковского счета, заключенного с обслуживающим счета Заемщика банком или соглашение, заключенное с обслуживающим счета Заемщика банком и Банком (по форме, удовлетворяющей Банк), предоставляющее право ОАО Банк ВТБ производить в бесспорном порядке списание денежных средств с банковского счета в валюте РФ Заемщика № 40702810127020100464, открытого в Кировском ОСБ 8612 г. Кирова

4.3. по уплате по письменному требованию Залогодержателя в случае несвоевременного возврата Должником суммы кредита сверх суммы процентов неустойки в размере 13% (Тринадцати) годовых от суммы задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредит должен быть возвращен Должником (в соответствии с условиями Кредитного договора или требованием Банка о досрочном возврате Должником кредита), по день фактического возврата Должником кредита включительно;

Неустойка уплачивается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления о применении санкции за неисполнение указанных в настоящем пункте обязательств.

4.4 по уплате по письменному требованию Залогодержателя неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий:

- о предоставлении в установленный кредитным договором срок информации об оборотах по счетам в других банках;

- о предоставлении в установленный кредитным договором срок бухгалтерскую (финансовую) отчетность, сведения и расшифровки к формам отчетности, документов, позволяющие определить долговую нагрузку.

Неустойка уплачивается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления о применении санкции за неисполнение указанных в настоящем пункте обязательств.

4.5. по уплате комиссии за досрочное погашение кредита (в случае осуществления Заемщиком досрочно полного/частичного возврата кредита, ранее срока, установленного Кредитным договором в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых) годовых от суммы досрочного погашения.

Комиссия уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления по почте или вручения оригинала уведомления с указанием суммы комиссии за досрочное погашение.

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

4.7. Кроме того, поручительством по кредитному Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату полученных Должником от Банка денежных средств, в случае если Кредитный договор будет признан недействительным.

5. Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.
6. Поручитель отвечает перед банком в том же объеме, что и Должник.
7. Поручитель несет ответственность перед Банком за надлежащее исполнение своих обязательств по кредитному Договору всем принадлежащим ему имуществом, средствами, находящимися на его любых счетах, включая валютные счета.
8. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредита, установленного Кредитным договором. Односторонний отзыв поручительства не допускается.

Решение по пятому вопросу повестки дня: «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 № 24/14 от 28 марта 2014 года, заключенному между Банком и Должником (далее – Кредитный договор), включая, но не ограничиваясь обязательствами:

4.1. по полному и своевременному погашению кредита в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, со сроком окончательного погашения «25» июня 2014 года, а также по полному погашению кредита в случае досрочного востребования кредита Банком;

4.2. по уплате начисленных Банком процентов за пользование кредитом в течение сроков, установленных Кредитным договором, из расчета – 13,2 % (Тринадцать целых две десятых) годовых;

Проценты начисляются Банком ежемесячно. Срок уплаты начисленных Банком процентов устанавливается с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по уплате процентов производится в дату полного возврата кредита.

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 1% (Один) годовых в случае не выполнения условий:

- по направлению на свои банковские счета, открытые в Банке, 100 % ежемесячной выручки;

- в случае не предоставления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора, дополнительного соглашения к договору банковского счета, заключенного с обслуживающим счета Заемщика банком или соглашение, заключенное с обслуживающим счета Заемщика банком и Банком (по форме, удовлетворяющей Банк), предоставляющее право ОАО Банк ВТБ производить в беспорядном порядке списание денежных средств с банковского счета в валюте РФ Заемщика № 40702810127020100464, открытого в Кировском ОСБ 8612 г. Кирова

4.3. по уплате по письменному требованию Залогодержателя в случае несвоевременного возврата Должником суммы кредита сверх суммы процентов неустойки в размере 13% (Тринадцати) годовых от суммы задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредит должен быть возвращен Должником (в соответствии с условиями Кредитного договора или требованием Банка о досрочном возврате Должником кредита), по день фактического возврата Должником кредита включительно;

Неустойка уплачивается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления о применении санкции за неисполнение указанных в настоящем пункте обязательств.

4.4 по уплате по письменному требованию Залогодержателя неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий:

- о предоставлении в установленный кредитным договором срок информации об оборотах по счетам в других банках;
- о предоставлении в установленный кредитным договором срок бухгалтерскую (финансовую) отчетность, сведения и расшифровки к формам отчетности, документов, позволяющие определить долговую нагрузку.

Неустойка уплачивается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления о применении санкции за неисполнение указанных в настоящем пункте обязательств.

4.5. по уплате комиссии за досрочное погашение кредита (в случае осуществления Заемщиком досрочно полного/частичного возврата кредита, ранее срока, установленного Кредитным договором в размере 0,03 % (Ноль целых три сотых) годовых от суммы досрочного погашения.

Комиссия уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления по почте или вручения оригинала уведомления с указанием суммы комиссии за досрочное погашение.

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

4.7. Кроме того, поручительством по кредитному Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату полученных Должником от Банка денежных средств, в случае если Кредитный договор будет признан недействительным.

5. Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.

6. Поручитель отвечает перед банком в том же объеме, что и Должник.

7. Поручитель несет ответственность перед Банком за надлежащее исполнение своих обязательств по кредитному Договору всем принадлежащим ему имуществом, средствами, находящимися на его любых счетах, включая валютные счета.

8. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения кредита, 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