

Протокол №1
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

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

Дата проведения: 27.01.2014 года

Дата составления протокола: 29.01.2014 года

Время проведения: 14 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 «Коммунэнерго» 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 «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей (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 «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей. (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 «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» 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., заключаемому для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей.
6. О рассмотрении вопроса о необходимости заключения договора залога имущества (оборудования), принадлежащего ОАО «Коммунэнерго», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей.
7. Об одобрении договора залога имущества (оборудования), принадлежащего ОАО «Коммунэнерго», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей.
8. О рассмотрении условий кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 рублей.
9. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 рублей (в случае необходимости одобрения данного кредитного договора как крупной сделки в соответствии со ст. 78, 79 Закона РФ «Об акционерных обществах»).
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью: кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 рублей. (в случае необходимости одобрения данного кредитного договора как сделки с заинтересованностью в соответствии с п. 1 ст. 81 Закона РФ «Об акционерных обществах»).

11. 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 83 000 000 рублей.
12. 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 83 000 000 рублей.
13. О рассмотрении вопроса о необходимости заключения договора залога недвижимого имущества (ипотеки), принадлежащего ОАО «Коммуэнерго», 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 83 000 000 рублей.
14. Об одобрении договора залога недвижимого имущества (ипотеки), принадлежащего ОАО «Коммуэнерго», 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 83 000 000 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 27 января 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;
- по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 (восемидесяти трех 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 № 6/14 от 28.01.2014 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 не менее 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 «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей (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 27 января 2014 года на заседании Кредитного комитета ОАО Банк ВТБ принято положительное решение о предоставлении Обществу кредита в сумме 20 000 000 руб. сроком до 27 апреля 2014 г., с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью ОАО

«Коммунэнерго». Учитывая, что при заключении кредитного договора № 6/14 от 28.01.2014 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: 27 апреля 2014 года.
5. Срок предоставления - до «10» февраля 2014 года включительно.

6. Проценты за использование денежными средствами: 12,3 % (Двенадцать целых три десятых) годовых;

7. С момента заключения настоящего 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 настоящего 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 настоящего Договора, на 1 (Один) % годовых.

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 настоящего 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 размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.

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

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.

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.

3) В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п. 4.3.16.1 настоящего 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;

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 настоящего Договора)

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

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 данном пункте, взимается неустойка в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в беспорядном порядке.

10. 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 настоящего Договора или требованием о досрочном возврате кредита), по день фактического возврата кредита включительно.

Предъявление Банком требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте настоящего Договора, осуществляется путем направления Заемщику письменного уведомления (по электронной почте, адрес которой указан в п.8 настоящего 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 настоящего Договора уведомления.

11. За неисполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного п. 4.3.16 и 4.3.11 настоящего Договора, взимается неустойка в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

12. 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 настоящего Договора согласно следующей таблице размеров комиссии за досрочное погашение кредита:

-----	Срок от даты досрочного погашения кредита до даты окончательного погашения кредита,	0-89
-------	---	------

	В ДНЯХ	
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 «Коммуэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).
3. Сумма кредита – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
4. Срок возврата кредита: 27 апреля 2014 года.
5. Срок предоставления - до «10» февраля 2014 года включительно.
6. Проценты за использование денежными средствами: 12,3 % (Двенадцать целых три десятых) годовых;
7. С момента заключения настоящего 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 настоящего 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 настоящего Договора, на 1 (Один) % годовых. 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 настоящего 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 размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 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. Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.
9. Своевременно предоставлять, в т.ч. и по требованию Банка:
 - 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.

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.

3) В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п. 4.3.16.1 настоящего 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;

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 настоящего Договора)

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

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 данном пункте, взимается неустойка в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в беспорядном порядке.

10. 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 настоящего Договора или требованием о досрочном возврате кредита), по день фактического возврата кредита включительно.

Предъявление Банком требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте настоящего Договора, осуществляется путем направления Заемщику письменного уведомления (по электронной почте, адрес которой указан в п.8 настоящего 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 настоящего Договора уведомления.

11. За неисполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного п. 4.3.16 и 4.3.11 настоящего Договора, взимается неустойка в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

12. 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 настоящего 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. (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 № 6/14 от 28.01.2014 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 № 6/14 от 28.01.2014 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 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 «Коммунэнерго» 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 «Коммунэнерго» должно

предоставить Банку поручительство.

Решение по четвертому вопросу повестки дня: «Рекомендовать Рябенко В.Н. заключить договор поручительства с банком, для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» 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 «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» 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 «Коммунэнерго» обязательств перед ОАО Банк ВТБ по своевременному и полному возврату кредита в размере 20 000 000 руб., решено заключить договор поручительства Рябенко В.Н. № 6/1/14 от 28.01.2014 г. перед ОАО Банк ВТБ. Учитывая, что Рябенко В.Н. является членом Совета директоров и одновременно генеральным директором ОАО «Коммунэнерго» 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 «Коммунэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).

4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по кредитному договору № 6/14 от 28 января 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 «27» апреля 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 № 6/14 от 28 января 2014 года, из расчета – 12,3 % (Двенадцать целых три десятых) годовых.

4.3. 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

4.4. 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 указанного в данном пункте настоящего Договора уведомления.

4.5. 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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.

4.6. 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.

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

4.8. Кроме того, поручительством по настоящему 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 настоящему 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 «Коммунэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).

4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по кредитному договору № 6/14 от 28 января 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 «27» апреля 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 № 6/14 от 28 января 2014 года, из расчета – 12,3 % (Двенадцать целых три десятых) годовых.

4.3. 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

4.4. 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 указанного в данном пункте настоящего Договора уведомления.

4.5. 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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.

4.6. 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.

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

4.8. Кроме того, поручительством по настоящему 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 настоящему 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.

6. Шестой вопрос повестки дня: «О рассмотрении вопроса о необходимости заключения договора залога имущества (оборудования), принадлежащего ОАО «Коммунэнерго», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей».

Решение по шестому вопросу повестки дня: «Не заключать договор залога имущества (оборудования), принадлежащего ОАО «Коммунэнерго», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей».

Итоги голосования по шестому 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 шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

7. Седьмой вопрос повестки дня: «Об одобрении договора залога имущества (оборудования), принадлежащего ОАО «Коммунэнерго», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей».

Решение по седьмому вопросу повестки дня: «Не одобрять, в связи с отсутствием необходимости в заключении договора залога имущества (оборудования), принадлежащего ОАО «Коммунэнерго», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и

банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 20 000 000 рублей».

Итоги голосования по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

8. Восьмой 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 83 000 000 рублей».

Решение по восьмому вопросу повестки дня: «Рассмотреть условия кредитного договора, заключаемого между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 рублей».

Итоги голосования:

"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.

9. Девятый вопрос повестки дня: «Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Коммуэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 рублей (в случае необходимости одобрения данного кредитного договора как крупной сделки в соответствии со ст. 78, 79 Закона РФ «Об акционерных обществах»)».

По вопросу № 9 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 87 000 000 руб., сроком до 30 января 2015 года, с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью ОАО «Коммуэнерго». Учитывая, что при заключении кредитного договора № 7/14 от 30.01.2014 г. о предоставлении кредита в сумме 87 000 000 руб. 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) № 7/14 от 30.01.2014 г. 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. Сумма кредита – 87 000 000 (восемьдесят семь миллионов) рублей.
4. Срок предоставления кредита - до «10» марта 2014 года включительно. Банк предоставляет Заемщику кредит после надлежащего исполнения Заемщиком в течение срока предоставления кредита следующих обязательств:
 - предоставления в Банк документов, подтверждающих передачу договора залога недвижимого имущества на регистрацию.
 - предоставления в Банк договоров страхования предметов залога и документа, подтверждающего факт оплаты страховой премии.

5. Срок возврата кредита – до 30 января 2015 г.

6. Проценты за использование денежными средствами: 12,9 % (Двенадцать целых девять десятых) процентов годовых до предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров об ипотеке, 11,7 % (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых, с даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договора об ипотеке, начисляемых за пользование кредитом, предоставляемым на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика

С момента заключения настоящего 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 настоящего Договора, на 1 (Один) % годовых.

7. Заемщик обязуется:

7.1. 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 настоящего Договора, на 1 (Один) % годовых.

7.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента открытия новых счетов в валюте РФ в других банках (открытых после заключения настоящего Договора) письменно информировать Банк об открытии этих счетов.

7.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента открытия новых банковских счетов в валюте РФ (п.4.3.9) заключить с банками, обслуживающими эти счета, дополнительные соглашения к договорам банковского счета или заключить с банками, обслуживающими эти счета, и Банком соглашения (по форме, удовлетворяющей требованиям Банка), предоставляющие право Банку производить в бесспорном порядке списание денежных средств с этих счетов согласно п.3.6 настоящего Договора, и предоставить эти документы Банку.

7.4. 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 настоящего 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 размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.

8. Заемщик обязуется своевременно предоставлять, в т.ч. и по требованию Банка:

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п. 4.3.16.1 настоящего 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;

8.4 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 настоящего Договора)

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

8.6. 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 пункте 4.3.16, взимается неустойка в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в беспорядном порядке.

9. 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 настоящего Договора или требованием о досрочном возврате кредита), по день фактического возврата кредита включительно.

Предъявление Банком требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте настоящего Договора, осуществляется путем направления Заемщику письменного уведомления (по электронной почте, адрес которой указан в п.8 настоящего 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 настоящего Договора уведомления.

10. 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 настоящего Договора согласно следующей таблице размеров комиссии за досрочное погашение кредита:

-----	Срок от даты досрочного погашения кредита до даты окончательного погашения кредита, в днях	0-365
Размер комиссии за досрочное погашение кредита (в % от суммы досрочного погашения)	-----	0,25

Решение по девятому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение кредитного договора между Обществом (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор/Банк) № 7/14 от 30.01.2014 г. 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. Сумма кредита – 87 000 000 (восемьдесят семь миллионов) рублей.
4. Срок предоставления кредита - до «10» марта 2014 года включительно. Банк предоставляет Заемщику кредит после надлежащего исполнения Заемщиком в течение срока предоставления кредита следующих обязательств:
 - предоставления в Банк документов, подтверждающих передачу договора залога недвижимого имущества на регистрацию.
 - предоставления в Банк договоров страхования предметов залога и документа, подтверждающего факт оплаты страховой премии.
5. Срок возврата кредита – до 30 января 2015 г.
6. Проценты за использование денежными средствами: 12,9 % (Двенадцать целых девять десятых) процентов годовых до предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров об ипотеке, 11,7 % (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых, с даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договора об ипотеке, начисляемых за пользование кредитом, предоставляемым на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика

С момента заключения настоящего 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 настоящего Договора, на 1 (Один) % годовых.

7. Заемщик обязуется:

7.1. 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 настоящего Договора, на 1 (Один) % годовых.

7.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента открытия новых счетов в валюте РФ в других банках (открытых после заключения настоящего Договора) письменно информировать Банк об открытии этих счетов.

7.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента открытия новых банковских счетов в валюте РФ (п.4.3.9) заключить с банками, обслуживающими эти счета, дополнительные соглашения к договорам банковского счета или заключить с банками, обслуживающими эти счета, и Банком соглашения (по форме, удовлетворяющей требованиям Банка), предоставляющие право Банку производить в бесспорном порядке списание денежных средств с этих счетов согласно п.3.6 настоящего Договора, и предоставить эти документы Банку.

7.4. 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

настоящего 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 размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.

8. Заемщик обязуется своевременно предоставлять, в т.ч. и по требованию Банка:

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п. 4.3.16.1 настоящего 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;

8.4 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 настоящего Договора)

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

8.6. 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 пункте 4.3.16, взимается неустойка в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.

9. 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 настоящего Договора или требованием о досрочном возврате кредита), по день фактического возврата кредита включительно.

Предъявление Банком требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте настоящего Договора, осуществляется путем направления Заемщику письменного уведомления (по электронной почте, адрес которой указан в п.8 настоящего 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 настоящего Договора уведомления.

10. 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 настоящего Договора согласно следующей таблице размеров комиссии за досрочное погашение кредита:

-----	Срок от даты досрочного погашения кредита до даты окончательного погашения кредита, в днях	0-365
Размер комиссии за досрочное погашение кредита (в % от суммы досрочного погашения)	-----	0,25

Итоги голосования по девятому 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 девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

10. Десятый 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 83 000 000 рублей. (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 № 10 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 № 7/14 от 30.01.2014 г. между Обществом (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор/Банк) не относится к сделкам с заинтересованностью.

Решение по десятому вопросу повестки дня: «Не одобрять сделку с заинтересованностью, так как кредитный договор, заключаемый между Обществом (Заемщик) и филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (Кредитор) № 7/14 от 30.01.2014 г. по предоставлению кредита в размере 87 000 000 руб. не относится к сделкам с заинтересованностью».

Итоги голосования по десятому 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 десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

11. Одиннадцатый 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 кредита в размере не менее 83 000 000 рублей».

По вопросу № 11 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который сообщил, что для исполнения ОАО «Коммунэнерго» обязательств перед ОАО Банк ВТБ по своевременному и полному возврату кредита в размере 87 000 000 руб., уплате процентов, начисленных за его использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, неустойки, комиссии за досрочное погашение кредита, ОАО «Коммунэнерго» должно предоставить Банку поручительство.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Рекомендовать Рябенко В.Н. заключить договор поручительства с банком, для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору № 7/14 от 30.01.2014 г., заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере 87 000 000 рублей».

Итоги голосования по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством.

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: «Об одобрении сделки с заинтересованностью: договора поручительства между банком и Рябенко В.Н., заключаемому для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 рублей».

По вопросу № 12 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил, что для исполнения ОАО «Коммунэнерго» обязательств перед ОАО Банк ВТБ по своевременному и полному возврату кредита в размере 87 000 000 руб. решено заключить договор поручительства Рябенко В.Н. перед ОАО Банк ВТБ. Учитывая, что Рябенко В.Н. является членом Совета директоров и одновременно генеральным директором ОАО «Коммунэнерго» 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 «Коммунэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).

4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Коммунэнерго» (ИНН 4346011123, ОГРН 1024301316280) (далее – Должник), обязательств по кредитному договору № 7/14 от «30» января 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 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей, со сроком окончательного погашения «30» января 2015 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 – 12,9 % (Двенадцать целых девять десятых) процентов годовых до предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров об ипотеке, 11,7 % (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых, с даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договора об ипотеке;

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 счетом Заемщика банком или соглашению, заключенное с обслуживающим счетом 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 указанного в данном пункте настоящего Договора уведомления.

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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.

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 0,25 % (Ноль целых двадцать пять 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 настоящему 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 настоящему 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 двенадцатому 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 «Коммунэнерго» (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).
4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Коммунэнерго» (ИНН 4346011123, ОГРН 1024301316280) (далее – Должник), обязательств по кредитному договору № 7/14 от «30» января 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 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей, со сроком окончательного погашения «30» января 2015 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 – 12,9 % (Двенадцать целых девять десятых) процентов годовых до предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров об ипотеке, 11,7 % (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых, с даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договора об ипотеке;
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 соглашению, 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 указанного в данном пункте настоящего Договора уведомления.

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.

Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в беспорном порядке.

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 0,25 % (Ноль целых двадцать пять 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 настоящему 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 настоящему 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 двенадцатому 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 двенадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством.

13. Тринадцатый вопрос повестки дня: «О рассмотрении вопроса о необходимости заключения договора залога недвижимого имущества (ипотеки), принадлежащего ОАО «Коммунэнерго», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 рублей».

По вопросу № 13 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил, что для исполнения ОАО «Коммунэнерго» обязательств по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных за его использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, неустойки, комиссии за досрочное погашение

кредита, ОАО «Коммунэнерго» должно предоставить Банку обеспечение выполнения своих обязательств.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: «Заключить договор залога недвижимого имущества (ипотеки), принадлежащего ОАО «Коммунэнерго», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 рублей».

Итоги голосования по тринадцатому 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 тринадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня: «Об одобрении договора залога недвижимого имущества (ипотеки), принадлежащего ОАО «Коммунэнерго», для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Коммунэнерго» по кредитному договору, заключенному между ОАО «Коммунэнерго» и банком по предоставлению кредитных ресурсов в виде кредита в размере не менее 83 000 000 рублей».

По вопросу № 14 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который сообщил, что для исполнения ОАО «Коммунэнерго» обязательств по своевременному и полному возврату кредита в размере 87 000 000 руб. решено заключить договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и ОАО Банк ВТБ.

В соответствии со ст.79 Закона РФ «Об акционерных обществах» предложил Одобрить заключение договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

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

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

3. Предмет залога:

3.1. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 831,6 (восемьсот тридцать одна целая и шесть десятых) кв.м., лит.Д (далее – объект недвижимости), адрес (местоположение) объекта: Кировская область, г.Киров, проезд Солнечный, д.6б, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3425.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 2 645 762 (два миллиона шестьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) руб. (без учета НДС).

3.2. земельный участок (далее – земельный участок): категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация расположенных на земельном участке зданий и хозяйственных строений, общая площадь 1286 (одна тысяча двести восемьдесят шесть) кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Кировская обл., г.Киров, проезд Солнечный, д.6б, кадастровый (или условный) номер: 43:40:000156:182.

Залоговая стоимость земельного участка составляет 1 302 000 (один миллион триста две тысячи) руб. (без учета НДС).

3.3. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 373,4 (триста семьдесят три целых и четыре десятых) кв.м., инв. №, лит.В (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, Ленинский район, пр.Солнечный, д.4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:1720.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 993 839 (девятьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать девять) руб. (без учета НДС).

3.4. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 5-этажный, общая площадь 6224,5 (шесть тысяч двести двадцать четыре целых и пять десятых) кв.м. (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3407.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 51 071 935 (пятьдесят один

миллион семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять) руб. (без учета НДС).

3.5. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 2 и антресольный - этажный, общая площадь 2078,1 (две тысячи семьдесят восемь целых и одна десятая) кв.м., инв. №14127, лит. Н,О,П,Р,С (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3412.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 19 653 820 (девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб. (без учета НДС).

3.6. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 35,5 (тридцать пять целых и пять десятых) кв.м. (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3414.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 490 216 (четыреста девяносто тысяч двести шестнадцать) руб. (без учета НДС).

3.7. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 62,1 (шестьдесят две целых и одна десятая) кв.м. (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3415.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 298 531 (двести девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать один) руб. (без учета НДС).

3.8. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 422 (четыреста двадцать два) кв.м. (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3416.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 2 213 691 (два миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот девяносто один) руб. (без учета НДС).

3.9. земельный участок (далее – земельный участок): категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение существующих объектов (ХСМУ (Заглубленное здание), административное здание, здание 2-х этажное кирпичное тепловой стоянки автотранспорта, здание: проходная, здание ГП-1147 к жилым домам, ЦТП-к жилым домам, гараж под легковые автомашины, 3 бокса, склад отдела снабжения, здание: ангар со смотровой ямой), общая площадь 19692 (девятнадцать тысяч шестьсот девяносто два) кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Кировская обл., г.Киров, проезд Солнечный, д.4, проезд Солнечный, д.4, кадастровый (или условный) номер: 43:40:000156:208.

Залоговая стоимость земельного участка составляет 5 117 000 (пять миллионов сто семнадцать тысяч) руб. (без учета НДС).

4. Предмет залога в целом оценивается сторонами на сумму 83 786 794 (восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот девяносто четыре) руб. (без учета НДС).

5. Залогодатель обязан:

5.1. Совершить все необходимые с его стороны действия для государственной регистрации настоящего Договора и не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты заключения Кредитного договора предоставить Банку оригинал документа, подтверждающего его государственную регистрацию. В случае неисполнения указанного обязательства Банк вправе потребовать от Заемщика-Залогодателя до-срочного возврата суммы кредита, а также уплаты причитающихся процентов и платежей за операции, связанные с размещением денежных средств.

5.2. Создавать надлежащие условия для содержания заложенного имущества, исключаящие его порчу, уничтожение, своевременно производить текущий и капитальный ремонты.

5.3. По требованию Залогодержателя предоставлять документы, подтверждающие наличие, состояние и условия содержания переданного в залог имущества.

5.4. При изменении своих реквизитов, а также в случае проведения реорганизации, уведомить Залогодержателя о предстоящих изменениях и реорганизации, а после их осуществления в трехдневный срок предоставить Залогодержателю надлежащим образом оформленные учредительные документы, передаточный акт или разделительный баланс, а также другие документы, подтверждающие факт изменений.

В случае принятия решения о ликвидации Залогодателя, а также в случае возбуждения в отношении его процедуры банкротства, Залогодатель обязан в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о ликвидации или вынесения Арбитражным судом определения о

принятии заявления о банкротстве уведомить Залогодержателя об указанных фактах.

5.5. Осуществлять переоценку предмета залога у оценщика, удовлетворяющего требованиям Залогодержателя, и предоставлять отчет об оценке предмета залога (с указанием его рыночной и ликвидационной стоимости) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Залогодателю (копии Заемщику) требования Залогодержателя о предоставлении отчета об оценке, при этом дата составления отчета оценщиком не должна быть ранее даты направления Залогодержателем соответствующего требования Залогодателю.

5.6. До фактического дня предоставления кредита застраховать за свой счет объекты недвижимости, являющиеся Предметом залога, за исключением земельных участков, от рисков утраты и повреждения на срок не менее 13 месяцев (договоры страхования имущества должны быть заключены на срок, превышающий срок окончательного погашения кредита, не менее чем на 1 (один) месяц), заключив с согласованной с Залогодержателем страховой компанией (СК ОАО «АльфаСтрахование»), Договор страхования имущества, в котором с момента его заключения в качестве выгодоприобретателя будет указан Залогодержатель. Страховая сумма по условиям указанного Договора страхования должна быть определена в рублях (в рублевом эквиваленте иностранной валюты в соответствии с валютой кредита) и на каждую конкретную дату периода кредитования до момента полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору должна быть не менее залоговой стоимости имущества.

Условия указанного Договора страхования должны быть согласованы с Залогодержателем до его подписания со стороны Залогодателя.

5.7. В случае заключения Договора страхования, на срок меньший, чем срок исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору, своевременно перезаключать в согласованной с Залогодержателем страховой компании указанный Договор страхования (либо заключать дополнительные соглашения к Договору страхования) до момента полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору в течение всего срока действия Договора, в т.ч. относительно размера страховой суммы.

Условия указанного Договора страхования или дополнительного соглашения к договору страхования должны быть согласованы с Залогодержателем до его подписания со стороны Залогодателя.

5.8. Предоставить Залогодержателю до фактического дня предоставления кредита экземпляр Договора страхования имущества от рисков утраты и повреждения (страховой полис) и (или) дополнительное(ые) соглашение(я) к нему, копии документов, подтверждающих оплату страховой премии в соответствии с условиями указанного Договора страхования и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к указанному Договору страхования.

5.9. Не изменять условия Договора страхования и (или) дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору страхования, без предварительного письменного согласования с Залогодержателем, за исключением изменения срока Договора страхования в случае, предусмотренном п.3.7 Договора ипотеки.

5.10. Своевременно и в полном объеме оплачивать страховую премию, предусмотренную Договором страхования и (или) дополнительным(и) соглашением(ями) к Договору страхования и предоставлять Залогодержателю копии документов, подтверждающих ее оплату.

5.11. Залогодатель обязуется не допускать наложения ареста и иных обременений на предмет залога, а в случае их наложения незамедлительно (не позднее дня, следующего за днем наложения ареста или иного обременения) уведомить Залогодержателя об этом, с предоставлением копий подтверждающих документов.

5.12. 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 настоящего 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 размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Своевременно предоставлять Залогодержателю, в т.ч. по требованию Залогодержателя:

- 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.
- 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.
- В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в Договоре ипотеки, 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;

- 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 в Договоре ипотеки)

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

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

5.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, указанных пункте 8.10.7 Договора ипотеки, взимается неустойка в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 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. Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.

5.14. В случае полной утраты Предмета залога/утраты части Предмета залога/ухудшения или утраты потребительских свойств Предмета залога вследствие его повреждения согласовать с Залогодержателем и восстановить/заменить Предмет залога на имущество, аналогичное по виду и по качеству имуществу, указанному в п.1 настоящего Договора, которое первоначально обеспечивало обязательства Заемщика по Кредитному договору, и удовлетворяющее требованиям Залогодержателя, при этом общая залоговая стоимость (с учетом утраченной/ неповрежденной части Предмета залога) должна быть не менее залоговой стоимости, согласованной сторонами в п.2 настоящего Договора.

6. Залогодатель не вправе:

6.1. Распоряжаться Предметом залога (в том числе осуществлять его продажу, мену, дарение, сдачу в аренду, передачу в качестве вклада (доли) в имущество юридического лица, включая передачу прав, связанных с пользованием и распоряжением заложенным имуществом) без получения предварительного согласия Залогодержателя, данного в письменной форме.

Последующий залог Предмета залога допускается только в качестве обеспечения обязательств перед Залогодержателем.

6.2. Осуществлять замену Залогодержателя как выгодоприобретателя по Договору страхования (страховому полису) без предварительного письменного согласия Залогодержателя.

6.3. Осуществлять реконструкцию/перепланировку/переоборудование Предмета залога без получения письменного согласия Залогодержателя, а при получении соответствующего согласия начинать работы по реконструкции/перепланировке/переоборудованию Предмета залога без предоставления Залогодержателю документов, требуемых в соответствии с законодательством РФ для осуществления реконструкции/перепланировки/переоборудования Предмета залога.

7. Залог имущества обеспечивает требование Залогодержателя по Кредитному договору в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения требований Залогодержателя (учитывая все указанные в дополнительных соглашениях к Кредитному договору изменения

условий и сроков исполнения обязательства возратить кредит в срок и уплатить проценты), включая требования:

- по полному и своевременному погашению кредита в сумме 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей, со сроком окончательного погашения «30» января 2015 года, а также по полному погашению кредита в случае досрочного востребования кредита Банком;

- по уплате начисленных Банком процентов за пользование кредитом в течение сроков, установленных Кредитным договором, из расчета – 12,9 % (Двенадцать целых девять десятых) процентов годовых до предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров об ипотеке, 11,7 % (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых, с даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договора об ипотеке;

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.

- по уплате 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, по день фактического возврата кредита включительно.

- по уплате единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, – в размере 0 (ноль) % от суммы предоставленного кредита. Срок уплаты единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, - в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления кредита.

- по уплате комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, – в размере 0 (ноль) % за квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счете по учету кредита. Расчетный период для начисления комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств устанавливается с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. Сроки уплаты комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств устанавливаются с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по уплате Комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств производится в дату полного возврата кредита.

- по возмещению убытков, уплате неустойки (штраф, пени).

- по возмещению расходов по обращению взыскания на заложенное имущество.

8. Банк вправе:

В одностороннем порядке изменить (в том числе увеличивать) размер процентной ставки, указанной в п.1.1 Кредитного договора, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, и размер неустойки (в том числе при изменении ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России и публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет, и/или при изменении экономических условий деятельности Банка, и/или невыполнении Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных п.п.4.3.7, 4.3.8 Кредитного договора), письменно уведомив об этом Заемщика в порядке, установленном п. 4.1.2 Кредитного договора.

8.1. Заемщик обязуется:

8.1.1. 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 неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, указанный в п.1.1 Кредитного договора, на 1 (один) % годовых.

8.1.2. 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 неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, указанный в п.1.1 Кредитного договора, на 1 (один) % годовых.

8.2. Заемщик имеет право:

8.2.1. Досрочно осуществить полное или частичное погашение кредита, ранее срока,

установленного п.1.2 Кредитного договора (за исключением случаев досрочного полного или частичного погашения кредита, указанных в п.6.6 Кредитного договора) без получения письменного согласия Банка при условии письменного уведомления Банка об этом. Заемщик обязан письменно уведомить Банк о досрочном (полном или частичном) погашении кредита не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного полного или частичного погашения кредита (с указанием суммы и даты предполагаемого досрочного погашения кредита).

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	0-365
Размер комиссии за досрочное погашение кредита (в % от суммы досрочного погашения)	-----	0,25%

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком по Кредитному договору, включая однократное нарушение сроков возврата кредита, уплаты процентов и платежей за операции, связанные с размещением денежных средств (в т.ч. в случае, когда Кредитным договором предусмотрен возврат кредита по частям (в соответствии с графиком погашения кредита)), Залогодержатель имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя, обратив взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.

10. Настоящим Залогодатель уведомляет Залогодержателя о том, что, за исключением напрямую упомянутых в настоящем Договоре, иных ограничений, обременений его прав на предмет залога, а также известных Залогодателю притязаний третьих лиц на предмет залога не существует.

11. При нарушении Залогодателем любого из обязательств, предусмотренных п.п.3.1-3.20, п.12 Договора ипотеки, Залогодатель возмещает убытки в полном объеме и, кроме этого, выплачивает Залогодержателю неустойку в сумме 10000 (десять тысяч) рублей. Предъявление Залогодержателем требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте настоящего Договора, осуществляется путем направления Залогодателю уведомления (по факсу, с одновременным направлением оригинала уведомления по почте, или по почте заказным письмом или вручением оригинала уведомления Заемщику (его представителю) под расписку, по выбору Залогодержателя). Неустойка уплачивается Зал-

огодателем в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Залогодателю уведомления об уплате неустойки.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение договора залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

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

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

3. Предмет залога:

3.1. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 831,6 (восемьсот тридцать одна целая и шесть десятых) кв.м., лит.Д (далее – объект

недвижимости), адрес (местоположение) объекта: Кировская область, г.Киров, проезд Солнечный, д.6б, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3425.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 2 645 762 (два миллиона шестьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) руб. (без учета НДС).

3.2. земельный участок (далее – земельный участок): категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация расположенных на земельном участке зданий и хозяйственных строений, общая площадь 1286 (одна тысяча двести восемьдесят шесть) кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Кировская обл., г.Киров, проезд Солнечный, д.6б, кадастровый (или условный) номер: 43:40:000156:182.

Залоговая стоимость земельного участка составляет 1 302 000 (один миллион триста две тысячи) руб. (без учета НДС).

3.3. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 373,4 (триста семьдесят три целых и четыре десятых) кв.м., инв. №, лит.В (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, Ленинский район, пр.Солнечный, д.4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:1720.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 993 839 (девятьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать девять) руб. (без учета НДС).

3.4. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 5-этажный, общая площадь 6224,5 (шесть тысяч двести двадцать четыре целых и пять десятых) кв.м. (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3407.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 51 071 935 (пятьдесят один миллион семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять) руб. (без учета НДС).

3.5. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 2 и антресольный - этажный, общая площадь 2078,1 (две тысячи семьдесят восемь целых и одна десятая) кв.м., инв. №14127, лит. Н,О,П,Р,С (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3412.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 19 653 820 (девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб. (без учета НДС).

3.6. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 35,5 (тридцать пять целых и пять десятых) кв.м. (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3414.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 490 216 (четыреста девяносто тысяч двести шестнадцать) руб. (без учета НДС).

3.7. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 62,1 (шестьдесят две целых и одна десятая) кв.м. (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3415.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 298 531 (двести девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать один) руб. (без учета НДС).

3.8. объект недвижимости – здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 422 (четыреста двадцать два) кв.м. (далее – объект недвижимости), адрес (местонахождение) объекта: Кировская область, г.Киров, пр.Солнечный, 4, кадастровый (или условный) номер 43:40:000156:3416.

Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 2 213 691 (два миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот девяносто один) руб. (без учета НДС).

3.9. земельный участок (далее – земельный участок): категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение существующих объектов (ХСМУ (Заглубленное здание), административное здание, здание 2-х этажное кирпичное тепловой стоянки автотранспорта, здание: проходная, здание ГП-1147 к жилым домам, ЦТП-к жилым домам, гараж под легковые автомашины, 3 бокса, склад отдела снабжения, здание: ангар со смотровой ямой), общая площадь 19692 (девятнадцать тысяч шестьсот девяносто два) кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Кировская

обл., г.Киров, проезд Солнечный, д.4, проезд Солнечный, д.4, кадастровый (или условный) номер: 43:40:000156:208.

Залоговая стоимость земельного участка составляет 5 117 000 (пять миллионов сто семнадцать тысяч) руб. (без учета НДС).

4. Предмет залога в целом оценивается сторонами на сумму 83 786 794 (восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот девяносто четыре) руб. (без учета НДС).

5. Залогодатель обязан:

5.1. Совершить все необходимые с его стороны действия для государственной регистрации настоящего Договора и не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты заключения Кредитного договора предоставить Банку оригинал документа, подтверждающего его государственную регистрацию. В случае неисполнения указанного обязательства Банк вправе потребовать от Заемщика-Залогодателя досрочного возврата суммы кредита, а также уплаты причитающихся процентов и платежей за операции, связанные с размещением денежных средств.

5.2. Создавать надлежащие условия для содержания заложенного имущества, исключаящие его порчу, уничтожение, своевременно производить текущий и капитальный ремонты.

5.3. По требованию Залогодержателя предоставлять документы, подтверждающие наличие, состояние и условия содержания переданного в залог имущества.

5.4. При изменении своих реквизитов, а также в случае проведения реорганизации, уведомить Залогодержателя о предстоящих изменениях и реорганизации, а после их осуществления в трехдневный срок предоставить Залогодержателю надлежащим образом оформленные учредительные документы, передаточный акт или разделительный баланс, а также другие документы, подтверждающие факт изменений. В случае принятия решения о ликвидации Залогодателя, а также в случае возбуждения в отношении его процедуры банкротства, Залогодатель обязан в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о ликвидации или вынесения Арбитражным судом определения о принятии заявления о банкротстве уведомить Залогодержателя об указанных фактах.

5.5. Осуществлять переоценку предмета залога у оценщика, удовлетворяющего требованиям Залогодержателя, и предоставлять отчет об оценке предмета залога (с указанием его рыночной и ликвидационной стоимости) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Залогодателю (копии Заемщику) требования Залогодержателя о предоставлении отчета об оценке, при этом дата составления отчета оценщиком не должна быть ранее даты направления Залогодержателем соответствующего требования Залогодателю.

5.6. До фактического дня предоставления кредита застраховать за свой счет объекты недвижимости, являющиеся Предметом залога, за исключением земельных участков, от рисков утраты и повреждения на срок не менее 13 месяцев (договоры страхования имущества должны быть заключены на срок, превышающий срок окончательного погашения кредита, не менее чем на 1 (один) месяц), заключив с согласованной с Залогодержателем страховой компанией (СК ОАО «АльфаСтрахование»), Договор страхования имущества, в котором с момента его заключения в качестве выгодоприобретателя будет указан Залогодержатель. Страховая сумма по условиям указанного Договора страхования должна быть определена в рублях (в рублевом эквиваленте иностранной валюты в соответствии с валютой кредита) и на каждую конкретную дату периода кредитования до момента полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору должна быть не менее залоговой стоимости имущества.

Условия указанного Договора страхования должны быть согласованы с Залогодержателем до его подписания со стороны Залогодателя.

5.7. В случае заключения Договора страхования, на срок меньший, чем срок исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору, своевременно перезаключать в согласованной с Залогодержателем страховой компании указанный Договор страхования (либо заключать дополнительные соглашения к Договору страхования) до момента полного исполнения Залогодателем обязательств по Кредитному договору в течение всего срока действия Договора, в т.ч. относительно размера страховой

суммы.

Условия указанного Договора страхования или дополнительного соглашения к договору страхования должны быть согласованы с Залогодержателем до его подписания со стороны Залогодателя.

5.8. Предоставить Залогодержателю до фактического дня предоставления кредита экземпляр Договора страхования имущества от рисков утраты и повреждения (страховой полис) и (или) дополнительное(ые) соглашение(я) к нему, копии документов, подтверждающих оплату страховой премии в соответствии с условиями указанного Договора страхования и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к указанному Договору страхования.

5.9. Не изменять условия Договора страхования и (или) дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору страхования, без предварительного письменного согласования с Залогодержателем, за исключением изменения срока Договора страхования в случае, предусмотренном п.3.7 Договора ипотеки.

5.10. Своевременно и в полном объеме оплачивать страховую премию, предусмотренную Договором страхования и (или) дополнительным(и) соглашением(ями) к Договору страхования и предоставлять Залогодержателю копии документов, подтверждающих ее оплату.

5.11. Залогодатель обязуется не допускать наложения ареста и иных обременений на предмет залога, а в случае их наложения незамедлительно (не позднее дня, следующего за днем наложения ареста или иного обременения) уведомить Залогодержателя об этом, с предоставлением копий подтверждающих документов.

5.12. 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 настоящего 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 размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Своевременно предоставлять Залогодержателю, в т.ч. по требованию Залогодержателя:

- 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.
- 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.
- В сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в Договоре ипотеки, 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;
- 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 в Договоре ипотеки)

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

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

5.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, указанных пункте 8.10.7 Договора ипотеки, взимается неустойка в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 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. Заемщик может производить уплату неустойки с любого своего банковского счета, в т.ч. открытого в другом банке. Начиная со дня направления заемщику уведомления об уплате неустойки списание денежных средств с банковского счета в сумме, необходимой для уплаты неустойки, может проводиться в бесспорном порядке.

5.14. В случае полной утраты Предмета залога/утраты части Предмета залога/ухудшения или утраты потребительских свойств Предмета залога вследствие его повреждения согласовать с Залогодержателем и восстановить/заменить Предмет залога на имущество, аналогичное по виду и по качеству имуществу, указанному в п.1 настоящего Договора, которое первоначально обеспечивало обязательства Заемщика по Кредитному договору, и удовлетворяющее требованиям Залогодержателя, при этом общая залоговая стоимость (с учетом утраченной/ неповрежденной части Предмета залога) должна быть не менее залоговой стоимости, согласованной сторонами в п.2 настоящего Договора.

6. Залогодатель не вправе:

6.1. Распоряжаться Предметом залога (в том числе осуществлять его продажу, мену, дарение, сдачу в аренду, передачу в качестве вклада (доли) в имущество юридического лица, включая передачу прав, связанных с пользованием и распоряжением заложенным имуществом) без получения предварительного согласия Залогодержателя, данного в письменной форме.

Последующий залог Предмета залога допускается только в качестве обеспечения обязательств перед Залогодержателем.

6.2. Осуществлять замену Залогодержателя как выгодоприобретателя по Договору страхования (страховому полису) без предварительного письменного согласия Залогодержателя.

6.3. Осуществлять реконструкцию/перепланировку/переоборудование Предмета залога без получения письменного согласия Залогодержателя, а при получении соответствующего согласия начинать работы по реконструкции/перепланировке/переоборудованию Предмета залога без предоставления Залогодержателю документов, требуемых в соответствии с законодательством РФ для осуществления реконструкции/перепланировки/переоборудования Предмета залога.

7. Залог имущества обеспечивает требование Залогодержателя по Кредитному договору в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения требований Залогодержателя (учитывая все указанные в дополнительных соглашениях к Кредитному договору изменения условий и сроков исполнения обязательства возратить кредит в срок и уплатить проценты), включая требования:

- по полному и своевременному погашению кредита в сумме 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей, со сроком окончательного погашения «30» января 2015 года, а также по полному погашению кредита в случае досрочного востребования кредита Банком;

- по уплате начисленных Банком процентов за пользование кредитом в течение сроков, установленных Кредитным договором, из расчета – 12,9 % (Двенадцать целых девять десятых) процентов годовых до предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договоров об ипотеке, 11,7 % (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых, с даты предоставления в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию договора об ипотеке;

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.

- по уплате 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, по день фактического возврата кредита включительно.

- по уплате единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, – в размере 0 (ноль) % от суммы предоставленного кредита. Срок уплаты единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, - в течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления кредита.

- по уплате комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, – в размере 0 (ноль) % за квартал, начисляемых на фактические ежедневные остатки на счете по учету кредита. Расчетный период для начисления комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств устанавливается с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца. Сроки уплаты комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств устанавливаются с 21 числа по последний рабочий день (включительно) каждого месяца. Окончательный расчет по уплате Комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств производится в дату полного возврата кредита.

- по возмещению убытков, уплате неустойки (штраф, пени).

- по возмещению расходов по обращению взыскания на заложенное имущество.

8. Банк вправе:

В одностороннем порядке изменить (в том числе увеличивать) размер процентной ставки, указанной в п.1.1 Кредитного договора, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, и размер неустойки (в том числе при изменении ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России и публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет, и/или при изменении экономических условий деятельности Банка, и/или невыполнении Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных п.п.4.3.7, 4.3.8 Кредитного договора), письменно уведомив об этом Заемщика в порядке, установленном п. 4.1.2 Кредитного договора.

8.1. Заемщик обязуется:

8.1.1. 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 неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, указанный в п.1.1 Кредитного договора, на 1 (один) % годовых.

8.1.2. 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 неисполнения Заемщиком данного обязательства Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, указанный в п.1.1 Кредитного договора, на 1 (один) % годовых.

8.2. Заемщик имеет право:

8.2.1. Досрочно осуществить полное или частичное погашение кредита, ранее срока, установленного п.1.2 Кредитного договора (за исключением случаев досрочного полного или частичного погашения кредита, указанных в п.6.6 Кредитного договора) без получения письменного согласия Банка при условии письменного уведомления Банка об этом. Заемщик обязан письменно уведомить Банк о досрочном (полном или частичном) погашении кредита не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого досрочного полного или частичного погашения кредита (с указанием суммы и даты предполагаемого досрочного погашения кредита).

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	0-365
Размер комиссии за досрочное погашение кредита (в % от суммы досрочного погашения)	-----	0,25%

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заемщиком по Кредитному договору, включая однократное нарушение сроков возврата кредита, уплаты процентов и платежей за операции, связанные с размещением денежных средств (в т.ч. в случае, когда Кредитным договором предусмотрен возврат кредита по частям (в соответствии с графиком погашения кредита)), Залогодержатель имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя, обратив взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.

10. Настоящим Залогодатель уведомляет Залогодержателя о том, что, за исключением напрямую упомянутых в настоящем Договоре, иных ограничений, обременений его прав на предмет залога, а также известных Залогодателю притязаний третьих лиц на предмет залога не существует.

11. При нарушении Залогодателем любого из обязательств, предусмотренных п.п.3.1-3.20, п.12 настоящего Договора, Залогодатель возмещает убытки в полном объеме и, кроме этого, выплачивает Залогодержателю неустойку в сумме 10000 (десять тысяч) рублей. Предъявление Залогодержателем требований об уплате неустойки, указанной в данном пункте настоящего Договора, осуществляется путем направления Залогодателю уведомления (по факсу, с одновременным направлением оригинала уведомления по почте, или по почте заказным письмом или вручением оригинала уведомления Заемщику (его представителю) под расписку, по выбору Залогодержателя). Неустойка уплачивается Залогодателем в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Залогодателю уведомления об уплате неустойки».

Итоги голосования по четырнадцатому 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 четырнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.Н. Хомяков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»**

А.В. Дементьева