

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МТЭР»

Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства, заключаемого между ОАО «МТЭР» и ОАО «Сбербанк России».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества (ОАО «ТЭК Мосэнерго») - договор поручительства, заключаемый между ОАО «МТЭР» и ОАО «Сбербанк России», в соответствии с которым ОАО «МТЭР» обязуется нести перед ОАО «Сбербанк России» солидарную ответственность за исполнение ОАО «ТЭК Мосэнерго» обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий, заключаемому между ОАО «ТЭК Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России». Существенными условиями договора поручительства являются:

- стороны договора: Банк/Гарант - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Поручитель - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

- предмет договора: в соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (местонахождение: 101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А, ИНН 7721604869, ОГРН 1077763217894), именуемым Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий от 15.05.2014 № 089, именуемому далее «договор о предоставлении банковских гарантий», заключенному между Банком (он же Гарант) и Принципалом.

- срок действия договора поручительства – с даты подписания договора поручительства по 14.05.2021 года включительно.

Условия договора о предоставлении банковских гарантий:

- стороны договора: Банк/Гарант - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Принципал - Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»;

- Бенефициар – Закрытое акционерное общество «Якутская ГРЭС-2» (адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23, оф. 502);

- в течение срока действия договора о предоставлении банковских гарантий общая сумма одновременно действующих Гарантий («Лимит») не может превышать – 6 952 605 784 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят два миллиона шестьсот пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля;

- срок действия Лимита – с даты заключения договора о предоставлении банковских гарантий по 14.05.2018;

- срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита;

- вознаграждение за предоставление Гарантии в размере 1,3 (Одна целая три десятых) процентов годовых. Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии, или датой осуществления Гарантом платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее). Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально 20 числа каждого первого месяца каждого календарного квартала и в дату

истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации;

- плата за вынужденное отвлечение Банком денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром перечисляется из расчета 11,02 (Одиннадцать целых две сотых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по Гарантии;

- неустойка за несвоевременное исполнение Принципалом своих платежных обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий: в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых;

- гарантиями обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по договору генерального подряда на строительство Якутской ГРЭС-2 (1-ая очередь) от 24.02.2014 № 01/ZRUM/13-121293;

- Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение платы за вынужденное отвлечение денежных средств по договору о предоставлении банковских гарантий в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением к договору о предоставлении банковских гарантий;

- в соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом обязательств по возврату суммы задолженности по договору о предоставлении банковских гарантий и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности договора о предоставлении банковских гарантий или признании договора о предоставлении банковских гарантий незаключенным.

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки - кредитного договора, заключаемого между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению кредитного договора между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» (далее по тексту – «договор») на следующих существенных условиях:

1.1. стороны договора: Кредитор - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

1.2. предмет договора: По кредитному договору Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в кредитном договоре, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные кредитным договором;

1.3. сумма кредита: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, в том числе не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей – лимит задолженности на выдачу кредитов согласно пункту 1.5.2 настоящего решения;

1.4. график установления лимита задолженности:

1.4.1. в течение 30 календарных дней с даты подписания кредитного договора (включительно) - в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;

1.4.2. с 31 по 75 календарный день (включительно) с даты подписания кредитного договора - в размере 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей;

1.4.3. с 76 календарного дня с даты подписания кредитного договора - в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

1.5. целевое использование:

1.5.1. оплата затрат Заемщика:

– связанных с осуществлением им текущей хозяйственной деятельности, в том числе для оплаты сырья, материалов, оборудования, комплектующих, субподрядных работ, выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов, выплаты авансов, транспортных, командировочных, общих и административных расходов, накладных производственных и т.п. расходов;

– связанных с выплатой дивидендов.

1.5.2. перечисление задатков в обеспечение заявок/обеспечительных депозитов на участие в аукционах/конкурсах на право заключения контрактов/договоров подряда с уполномоченными органами Правительства Москвы/уполномоченными федеральными органами РФ/уполномоченными органами субъектов РФ/государственными, приравненными к государственным решениями уполномоченных органов Банка и иными заказчиками (в том числе унитарными предприятиями), проводимых в обычной или в электронной форме в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 и/или Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011.

Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в кредитном договоре, не допускается;

1.6. срок возврата кредита: по истечении 730 (Семьсот тридцать) календарных дней (включительно) с даты заключения кредитного договора с Банком;

1.7. срок использования траншей: 699 (Шестьсот девяносто девять) календарных дней с даты заключения кредитного договора;

1.8. сроки траншей: От 31 до 180 календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего транша, но не более срока кредитного договора;

1.9. порядок предоставления:

1.9.1. кредитный продукт используется частями (траншами) на основании заявлений Заемщика;

1.9.2. не допускается использование кредитных средств на следующие цели:

– погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;

– погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;

– погашение Заемщиком своих обязательств по другим кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором и/или другими кредитными организациями;

– погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц;

– предоставление Заемщиком займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц;

– приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных ОАО «Банк Москвы», Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть согласован Кредитором);

– приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных ОАО «Банк Москвы», Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть согласован Кредитором);

– на приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам;

– осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);

– пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;

– рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;

– размещение средств на депозитах у Кредитора или в других банках.

1.10. размер ставки по кредитам:

Срок транша, дней	От 31 до 60 (вкл.)	От 61 до 90 (вкл.)	От 91 до 180 (вкл.)
Ставка	10,6 % год.	10,8 % год.	11,0 % год.

1.11. кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять процентную ставку по кредиту. Новая процентная ставка применяется: при увеличении - через 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику (далее - «Уведомление»), при уменьшении - со дня уменьшения без уведомления Заемщика.

В течение указанного периода Заемщик должен письменно известить Кредитора о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту, а также (в случае согласия) обеспечить заключение соответствующих дополнений к кредитному договору и договорам, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика (в том числе государственную регистрацию дополнений в случаях, предусмотренных действующим законодательством). При этом, выдача кредита в рамках кредитной линии приостанавливается с даты направления Кредитором Уведомления (вне зависимости от истечения срока выдачи кредита, определенного кредитным договором).

В случае поступления от Заемщика сообщения о согласии с увеличением процентной ставки по кредиту и заключения надлежащим образом оформленных дополнений к кредитному договору и договорам, обеспечивающим обязательства Заемщика (в том числе, оформления всех необходимых корпоративных решений) в вышеуказанный срок, выдача кредита в рамках кредитной линии возобновляется с даты применения новой процентной ставки (указанной в Уведомлении), при условии, что срок выдачи кредита, определенный кредитным договором, не истек.

В случае несогласия Заемщика с увеличением процентной ставки (в том числе в случае непоступления от Заемщика сообщения о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту) и/или в случае, если к кредитному договору и/или договорам, обеспечивающим обязательства Заемщика, не заключены надлежащим образом оформленные дополнения в указанный в кредитном договоре срок, дальнейшая выдача кредита в рамках кредитной линии Кредитором не производится (вне зависимости от истечения срока выдачи кредита, определенного кредитным договором), и изменяется срок возврата кредита: кредит подлежит возврату не позднее 70 (Семидесяти) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику Уведомления. При этом в срок, указанный в кредитном договоре, Заемщик обязан: погасить кредит в полном объеме; уплатить начисленные по дату погашения проценты по ставке, действующей на день направления Кредитором Уведомления; полностью исполнить все свои обязательства по кредитному договору. В противном случае любой неполученный по истечении указанного срока платеж является просроченной задолженностью с применением к Заемщику санкций в соответствии с условиями кредитного договора.

1.12. ответственность по договору:

1.12.1. за нарушение платежных обязательств по основному долгу: в случае нарушения сроков возврата выданного кредита Банк вправе взыскать с Заёмщика (помимо процентов за пользование кредитом) неустойку в виде пени в размере 10% годовых от суммы просроченной задолженности за период с даты возникновения просроченной задолженности по дату погашения Заемщиком просроченной задолженности в полном объеме (включительно);

1.12.2. за нарушение платежных обязательств по процентам: в случае нарушения сроков уплаты процентов/комиссий Банк вправе взыскать с Заёмщика (помимо процентов за пользование кредитом) неустойку в виде штрафа в размере 10% от суммы просроченной задолженности по процентам (за каждое нарушение);

1.12.3. за нарушение Обязательств по поддержанию кредитовых оборотов Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по кредитам:

1.12.3.1. на 0,5% годовых, в случае проведения оборотов в размере менее 100%, но более 70% (включительно) от уровня, указанного в пункте 1.13.1 настоящего решения; увеличенная процентная ставка действует, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, по последний день календарного квартала, в котором данное обязательство было выполнено включительно;

1.12.3.2. на 1,0% годовых, в случае проведения оборотов в размере менее 70% от уровня, указанного в пункте 1.13.1 настоящего решения; увеличенная процентная ставка действует, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, по последний день календарного квартала, в котором данное обязательство было выполнено включительно.

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о таком увеличении.

1.12.4. за нарушение целевого использования:

В случае использования Заемщиком кредита/части кредита на цели, недопустимые в соответствии с пунктом 1.9.2 настоящего решения, Кредитор вправе увеличить размер действующей процентной ставки по кредиту/части кредита на 2 (Два) процентных пункта и/или досрочно потребовать возврата предоставленного кредита вместе с причитающимися процентами.

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом и дате вступления в силу увеличенной процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о таком увеличении.

1.12.5. при неисполнении Заемщиком обязательства, указанного в пункте 1.13.2.1 настоящего решения Кредитор вправе взыскать с Заемщика неустойку в виде штрафа в размере 0,5% от суммы платежей, не проведенных через расчетные счета Заемщика в Банке Москвы (за каждое нарушение);

1.12.6. при неисполнении Заемщиком любого из обязательств, указанных в пунктах 1.13.2.4-1.13.2.7, 1.13.2.10, 1.13.2.13, 1.13.2.16, 1.13.2.17, 1.13.2.19, 1.13.2.21 настоящего решения Кредитор вправе взыскать с Заемщика неустойку в виде пени в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства (за каждое нарушение);

1.12.7. при неисполнении Заемщиком любого из обязательств, указанных в пунктах 1.13.2.2, 1.13.2.3, 1.13.2.9, 1.13.2.11, 1.13.2.14 настоящего решения Кредитор вправе взыскать с Заемщика неустойку в виде штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей (за каждое нарушение);

1.12.8. при неисполнении Заемщиком обязательства, указанного в пункте 1.13.2.8 настоящего решения Кредитор вправе взыскать с Заемщика неустойку в виде штрафа в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу по кредитному договору с Банком на дату нарушения указанного обязательства (за каждое нарушение);

1.12.9. при неисполнении Заемщиком обязательства, указанного в пункте 1.13.2.20 настоящего решения Кредитор вправе увеличить размер действующей процентной ставки по кредиту/части кредита на 2 (Два) процентных пункта и/или досрочно потребовать возврата предоставленного кредита вместе с причитающимися процентами.

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом и дате вступления в силу увеличенной процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о таком увеличении.

Увеличенная процентная ставка действует, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, по последний день календарного квартала, в котором данное обязательство было выполнено включительно.

1.12.10. при неисполнении Заемщиком любого из обязательств, указанных в пунктах 1.13.2.22-1.13.2.32 настоящего решения Кредитор вправе взыскать с Заемщика неустойку в виде пени в размере 0,05% от суммы задолженности по основному долгу по

траншам в рамках кредитного договора перед Банком, на дату выявления нарушения, предоставленных на цели пункта 1.5.2 настоящего решения, за каждый день, начиная с даты, следующей за датой наступления срока исполнения каждого из указанных обязательств, по фактическую дату надлежащего исполнения соответствующего обязательства, включительно (за каждое нарушение);

1.13. перечень условий договора, за которые предусмотрены штрафные санкции;

1.13.1. Обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;

Заемщик обязуется в течение срока действия кредитного договора обеспечить ежеквартальные поступления денежных средств от операционной деятельности на счета Заемщика, открытые у Кредитора, в размере не менее 90 % от совокупных поступлений денежных средств от текущей деятельности по расчетным счетам Заемщика во всех обслуживаемых банках, начиная с первого месяца календарного квартала, следующего за кварталом, в котором Банком Москвы была получена справка, указанная в пункте 1.13.2.21 настоящего решения.

Совокупные поступления денежных средств от операционной деятельности исчисляются без учета:

а) кредитовых оборотов по счетам в части отражения на них конверсионных операций;

б) кредитовых оборотов по счетам в части кредитов, полученных в ОАО «Банк Москвы» и иных банках, а также кредитов (займов) третьих лиц;

с) кредитовых оборотов по счетам в части перевода средств между счетами Заемщика в ОАО «Банк Москвы», а также в иных банках;

д) денежных средств от продажи основных средств.

При расчете ежеквартальных кредитовых оборотов пересчет оборотов по счетам и задолженности в иностранной валюте производится по курсу Банка России, действующему на последний рабочий день квартала.

1.13.2. Обязательные условия:

1.13.2.1. в течение срока действия кредитного договора Заемщик обязуется обеспечить проведение всех расчетов по договорам подряда, указанных в приложении № 1 к кредитному договору (и договорам подряда, указанных в приложении № 2 к кредитному договору - после выполнения пункта 1.13.2.17 настоящего решения) и всем новым договорам с ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» (в том числе обеспечить поступления платежей от Заказчика), через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.

В случае проведения расчетов по договорам подряда через счета, открытые в иных банках, Заемщик обязуется в течение 3 рабочих дней перевести такие проведенные средства на расчетные счета Заемщика, открытые в Банке Москвы, с указанием перевода выручки по соответствующему договору подряда в качестве назначения платежа.

1.13.2.2. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору нотариально заверенные копии лицензий (разрешений, иных документов), свидетельств о допуске к работам выданных саморегулируемыми организациями, полученных в период действия кредитного договора, а также копии изменений и дополнений к учредительным документам, свидетельств об их регистрации (удостоверенных нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию), информацию об изменениях в составе акционеров и органов управления Заемщика с приложением подтверждающих документов - в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты осуществления изменений и/или получения соответствующих лицензий/свидетельств;

1.13.2.3. Заемщик обязуется предоставлять заверенные уполномоченным лицом Заемщика копии справок по форме КС-3 о стоимости работ, выполненных по договорам подряда, или актов сверки взаимных расчетов, или иных документов, подтверждающих ход выполнения обязательств по договорам подряда, в срок не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты их подписания последней из сторон;

1.13.2.4. Заемщик обязуется письменно уведомлять Кредитора о привлечении кредитов и/или займов, получении гарантий, выпуске собственных векселей, облигационных займов, предоставлении залогов, выдаче поручительств, выдаче займов,

приобретении/авалировании векселей третьих лиц на сумму более 100 млн. руб. (для каждой операции) в течение 10 рабочих дней с даты совершения любой из указанных операций;

1.13.2.5. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору:

1.13.2.5.1. ежеквартально, не позднее 15 рабочих дней с даты окончания месяца, следующего за отчетным (календарным) кварталом, бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (указанные документы могут быть предоставлены в Банк следующими способами: в бумажном виде - оригиналы/копии, заверенные уполномоченным лицом Заемщика/Поручителя с печатью организации; в электронном виде – сканированные копии, заверенные уполномоченным лицом Заемщика/Поручителя с печатью организации, направленные посредством системы «Интернет Банк-Клиент» с проставлением электронной подписи уполномоченного лица Заемщика/Поручителя)), информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам либо справки о состоянии счетов, заверенные уполномоченными лицами обслуживающих банков (по требованию Кредитора) и иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Заемщика (по требованию Кредитора);

1.13.2.5.2. ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней после истечения сроков, установленных для предоставления в Федеральную службу государственной статистики (далее - Росстат) сведений по форме федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» (далее - Форма № П-3), предоставлять Кредитору копию Формы № П-3 за последний отчетный период с отметкой Росстата о принятии (указанные документы могут быть предоставлены в Банк следующими способами: в бумажном виде - оригиналы/копии, заверенные уполномоченным лицом Заемщика с печатью организации; в электронном виде – сканированные копии, заверенные уполномоченным лицом Заемщика с печатью организации, направленные посредством системы «Интернет Банк-Клиент» с проставлением электронной подписи уполномоченного лица Заемщика. Заемщик предоставляет Кредитору подтверждение получения указанных документов Росстатом любым разрешенным законодательством РФ способом (лично, через представителя, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении));

1.13.2.5.3. ежегодно, не позднее 15 рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации для сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы, предоставлять Кредитору годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), подготовка которой осуществляется Заемщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, с установленными приложениями (указанные документы могут быть предоставлены в Банк следующими способами: в бумажном виде - копии с печатью налоговых органов или с приложением подтверждения налогового органа о приеме документов, заверенные уполномоченным лицом Заемщика с печатью организации; в электронном виде - сканированные копии с печатью налоговых органов или с приложением подтверждения налогового органа о приеме документов, направленные посредством системы «Интернет Банк-Клиент» с проставлением электронной подписи уполномоченного лица Заемщика. Заемщик предоставляет Кредитору подтверждение получения данных документов налоговыми органами любым разрешенным законодательством РФ способом (лично, через представителя, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении)), информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам либо справки о состоянии счетов, заверенные уполномоченными лицами обслуживающих банков (по требованию Кредитора) и иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Заемщика (по требованию Кредитора);

1.13.2.5.4. одновременно с ежеквартальной (промежуточной) и годовой бухгалтерской отчетностью:

– расшифровки основных средств, дебиторской/кредиторской задолженности с выделением авансов и просроченной составляющей, доходных вложений в материальные ценности, прочих внеоборотных активов, финансовых вложений, выручки, себестоимости, прочих доходов и расходов, данные об объеме начисленной за истекший квартал амортизации, оборотно-сальдовые ведомости по расчетным счетам;

– справку о финансовых обязательствах (по полученным кредитам, займам, выпущенным векселям, облигациям, а также о внебалансовых обязательствах (выданных поручительствах, полученных гарантиях, непокрытых аккредитивах), лизинговых обязательствах;

– справку из ИФНС (оригинал либо копию, заверенную Заемщиком) о состоянии расчетов по налогам и сборам, датированную не ранее чем за 30 дней до даты предоставления Кредитору;

– справку ИФНС об открытых счетах в кредитных организациях (оригинал либо копию, заверенную Поручителем);

– справку об отсутствии/наличии просроченной задолженности перед работниками по выплате заработной платы, очереди не исполненных в срок распоряжений по счетам/арестов/приостановлений по счетам в обслуживающих банках, об отсутствии неисполненной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на дату составления последней отчетности;

– письмо с указанием фактов наступления/ненаступления событий/ковенант, указанных в пунктах 1.14, 1.15 настоящего решения.

1.13.2.5.5. аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный (календарный) год, - не позднее 01 сентября года, следующего за отчетным;

1.13.2.6. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально в срок, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, сведения по состоянию на дату составления последней квартальной бухгалтерской отчетности о действующих договорах/контрактах, заключенных Заемщиком с заказчиками (портфель контрактов) по форме, согласованной с Банком Москвы, с указанием:

- наименования заказчиков в разбивке по договорам/ контрактам;

- общей стоимости работ в разбивке по договорам/ контрактам;

- сведений о сумме полученных денежных средств в разбивке по договорам/контрактам;

- сведений о стоимости выполненных работ в разбивке по договорам/контрактам;

- сведений об остатке размера финансирования (оплаты) по договорам/контрактам с даты, на которую предоставляются Банку сведения, до даты окончания срока действия договоров/контрактов в разбивке договоров/контрактов;

- сроков действия договоров/ контрактов в разбивке по договорам/ контрактам.

1.13.2.7. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней после завершения соответствующего календарного квартала, письменную информацию о ходе выполнения работ (этапов работ) и проведении расчетов по договорам подряда по форме, согласованной с Банком Москвы, с указанием в том числе следующих сведений по договорам подряда:

- наименования заказчиков;

- наименования субподрядчиков;

- цены договоров подряда;

- срока действия договоров подряда;

- суммы полученных денежных средств;

- стоимости выполненных работ (на основании подписанных КС-3/актов сверки расчетов/иных документов, подтверждающих выполненные работы);

- стоимости фактически выполненных, но не принятых работ.

1.13.2.8. Заемщик обязуется в течение всего срока действия кредитного договора не

переуступать/не передавать в залог без согласования с Кредитором третьим лицам права требования по договорам подряда;

1.13.2.9. Заемщик обязуется письменно уведомлять Кредитора в случае внесения изменений и/или дополнений в условия договоров подряда, а также в случае их расторжения - в срок не позднее 7-ми рабочих дней с даты заключения дополнительных соглашений/расторжения, с предоставлением заверенных уполномоченным лицом Заемщика копий заключенных дополнительных соглашений и/или соглашения/ решения о расторжении;

1.13.2.10. Заемщик обязуется предоставлять в Банк документ/(-ы), подтверждающий/(-е) пролонгацию сроков строительства по договору/(-ам) подряда (дополнительное соглашение к договору/(-ам) подряда и/или письмо Заказчика об отсутствии претензий к Заемщику по сроку и качеству работ, либо иные документы, предоставленные Заказчиком и подтверждающие пролонгацию сроков договора/(ов) подряда), в срок не позднее 60 календарных дней с даты окончания срока выполнения работ по договору/(ам) подряда;

1.13.2.11. Заемщик обязуется письменно уведомлять Кредитора о фактах, указанных в подпунктах 1.15.7, 1.15.13 пункта 1.15 настоящего решения, в течение 5 рабочих дней с даты наступления соответствующего события;

1.13.2.12. Заемщик обязуется поддерживать значение суммы текущей задолженности по основному долгу по кредитному договору, умноженной на «1,5», на любую дату действия кредитного договора, на уровне менее совокупного остатка финансирования (оплаты) по договорам подряда;

1.13.2.13. Заемщик обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора возместить Кредитору в полном объеме сумму штрафных санкций, возникших у Кредитора в связи с включением Заемщика/Поручителя(лей)/Залогодателя(лей) и/или дочерних обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц Заемщика/Поручителя(лей)/Залогодателя(лей) в Список Управления контроля зарубежных активов Казначейства США (далее «Список OFAC») или в Список лиц, к которым применяются санкции стран ЕС (далее «Консолидированный лист ЕС») и/или направлением Заемщиком полученных по кредитному договору средств на финансирование лиц, включенных в Список OFAC или в Консолидированный лист ЕС (включая их дочерних обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц);

1.13.2.14. Заемщик обязуется получить предварительное письменное согласие Кредитора на осуществление действий, при которых размер его краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений превысит 650 000 000 руб.;

1.13.2.15. предоставление Заемщиком в Банк Москвы надлежащим образом заверенных решений уполномоченных органов Заемщика об одобрении сделки по заключению кредитного договора с Банком как крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или требующей одобрения в соответствии с Уставом (при необходимости) – в срок по 15.09.2014 (включительно);

1.13.2.16. предоставление Кредитору заверенных уполномоченным лицом Заемщика копий заключенных договоров подряда, указанных в приложении № 2 к кредитному договору со всеми приложениями, дополнениями и изменениями, с указанием в качестве платежных реквизитов расчетного счета Заемщика в ОАО «Банк Москвы», а также заверенные уполномоченным лицом Заемщика подписанные обеими сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)/акты сверки расчетов по договорам подряда - в течение 30 календарных дней с даты выполнения обязательства, указанного в пункте 1.13.2.21 настоящего решения;

1.13.2.17. предоставление Банку заверенной Заемщиком копии дополнительных соглашений к договорам подряда, указанных в Приложении № 2 к кредитному договору /письма-уведомления Заемщика, направленного Заказчику по договорам подряда, указанных в Приложении № 2 к кредитному договору (если применимо) с отметкой Заказчика о получении, о смене платежных реквизитов Заемщика по договору подряда на

платежные реквизиты Заемщика его счетов, открытых в ОАО «Банк Москвы» - в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного договора;

1.13.2.18. по мере предоставления в Банк Москвы документов согласно пункта 1.13.2.17 настоящего решения, принять соответствующие договоры подряда, по которым платежные реквизиты Заемщика были изменены на его расчетный счет в Банке Москвы, в расчет показателей/ковенант, в составе которых указывается термин «Договоры подряда» (без включения в КОД);

1.13.2.19. предоставление Заемщиком права списания без дополнительного распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт) денежных средств с рублевых расчетных счетов Заемщика в ОАО «Газпромбанк» и ОАО «АБ «Россия» в сумме, не превышающей размер задолженности Заемщика по кредитному договору, включая как срочную (в установленную кредитным договором дату наступления срока платежа), так и просроченную задолженность по кредиту, уплате процентов, комиссий, неустоек - в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного договора;

1.13.2.20. Заемщик обязуется по письменному требованию Кредитора при нарушении условий, указанных в пунктах 1.14, 1.15 настоящего решения в сроки, установленные указанным требованием, предоставить дополнительное обеспечение и/или заменить предоставленное обеспечение обязательств по кредитному договору на иное обеспечение, согласованное с Кредитором;

1.13.2.21. Заемщик обязуется в течение 15 рабочих дней с даты погашения задолженности по кредитному договору с ОАО «Газпромбанк» предоставить Банку Москвы справку из ОАО «Газпромбанк», подтверждающую закрытие кредитного договора с ОАО «Газпромбанк» № 56/14-Р от 19.03.2014;

1.13.2.22. Заемщик обязуется уведомлять Банк о переносе сроков проведения закупки (тендер/аукцион/конкурс и иные способы закупки), а также обо всех изменениях в аукционной/конкурсной документации (для закупок, проводимых не в электронной форме) в срок не позднее 2 рабочих дней с даты наступления соответствующего события;

1.13.2.23. Заемщик обязуется письменно уведомлять Банк:

- об участии/неучастии/победе/проигрыше в закупке;
- о возврате заявки оператором;
- об отзыве заявки Заемщиком;
- о признании закупки, несостоявшейся по любому основанию;
- о заключении контракта по итогам закупки, на цели обеспечения участия в котором предоставлялись кредитные средства;

в срок в течение 5 рабочих дней с даты наступления соответствующего события (по каждой закупке), с последующим предоставлением заверенной Заемщиком копии протокола закупки (при необходимости) в течение 10 рабочих дней с даты его опубликования.

1.13.2.24. Заемщик обязуется предоставить в Банк заверенные Заемщиком копии контрактов, подписанных всеми сторонами по итогам закупки, в том числе в электронном виде посредством ЭП, с указанием в качестве платежных реквизитов Заемщика его расчетного счета в Банке, в срок в течение 10 рабочих дней с даты подписания каждого из них (в случае победы в соответствующей закупке);

1.13.2.25. в случае, если Заемщик признан победителем закупки, Заемщик обязуется перевести денежные средства, перечисленные Заемщиком в качестве обеспечения заявок на участие, на расчетный счет Заемщика в Банке в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта;

1.13.2.26. в случае, если Заемщик не стал победителем закупки (кроме случаев, когда Заемщик занял второе или третье место), Заемщик обязуется перевести денежные средства на расчетный счет Заемщика в Банке в течение 10 рабочих дней со дня опубликования протокола об итогах закупки;

1.13.2.27. в случае, если Заемщик не стал победителем закупки, но занял второе или третье место, Заемщик обязуется перевести денежные средства на расчетный счет Заемщика в Банке в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта(-ов) по итогам

закупки;

1.13.2.28. в случаях, если:

- Заемщик не подал заявку на участие в закупке в сроки, указанные в закупочной документации о проведении тендера;

- Заемщиком отозвана заявка на участие в закупке;

- Заемщик, признанный победителем закупки (в том числе в случае присвоения заявке Заемщика на участие в закупке 2 и 3 места), уклонился от подписания контракта и выполнения иных действий, определенных условиями закупки;

Заемщик обязуется перевести денежные средства на расчетный счет Заемщика в Банке в течение 10 рабочих дней с даты наступления какого-либо из вышеуказанных событий.

1.13.2.29. в случаях, если произошел перенос даты проведения закупки более чем на 14 календарных дней, Заемщик обязуется обеспечить возврат денежных средств, перечисленных Заемщиком в качестве обеспечения заявок на участие, на расчетный счет Заемщика в ОАО «Банк Москвы», в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения блокирования Организатором закупки/Оператором электронной торговой площадки средств по счету для проведения операций по обеспечению участия Заемщика в закупке, в том числе, проводимой в электронной форме;

1.13.2.30. в случае невыполнения Заемщиком условий закупки и перечисления торговой площадкой денежных средств, полученных Заемщиком в Банке на цели обеспечения заявок на участие, Заказчику, Заемщик обязуется погасить задолженность по кредиту перед Банком самостоятельно, за счет собственных средств с любого расчетного счета Заемщика (как в Банке, так и в иных кредитных организациях) в течение 5 рабочих дней с даты вышеуказанного перечисления торговой площадкой денежных средств;

1.13.2.31. при возврате на расчетные счета Заемщика в других обслуживающих банках, денежных кредитных средств, полученных им в Банке Москвы на цели обеспечения заявок на участие, Заемщик обязан перевести данные денежные средства на свой расчетный счет в Банке Москвы, в срок в течение 2 рабочих дней с даты их поступления на вышеуказанные расчетные счета;

1.13.2.32. при возврате на расчетный счет Заемщика в Банке Москвы денежных кредитных средств, полученных им в Банке Москвы на цели обеспечения заявок на участие в закупке, кредит/часть кредита независимо от наступления срока возврата подлежит погашению в размере поступившей денежной суммы, в срок в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления средств.

При этом в случаях, указанных в пунктах 1.13.2.25-1.13.2.29, 1.13.2.31, 1.13.2.32 настоящего решения, Заемщик предоставляет право Банку Москвы списывать такие денежные средства на погашение суммы основного долга, в размере, не превышающем размер задолженности по основному долгу по кредитному договору на дату погашения перед Банком без дополнительного распоряжения.

1.14. Финансовые ковенанты:

Банк вправе:

- потребовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения или замены предоставленного обеспечения, и/или

- потребовать досрочного возврата выданных кредитов вместе с причитающимися процентами, а также уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика, и/или

- приостановить выдачу кредита, и/или

-сократить лимит задолженности

в следующих случаях:

1.14.1. на дату составления последней квартальной бухгалтерской отчетности совокупная задолженность по кредитам и займам Заемщика станет больше 50% от остатка цены по всем заключенным с заказчиками контрактам/договорам подряда.

При этом:

Остаток цены - остаток платежей по всем заключенным Заемщиком с заказчиками договорам/контрактам, являющийся разницей между стартовой ценой договоров и объемом оплаченных работ/услуг (включая сумму полученных авансов) на основании справки, предоставляемой Заемщиком.

1.14.2. существенное (на 20 и более процентов) снижение среднеквартальной выручки для Заемщика за 4 последних квартала, включая отчетный (истекший календарный квартал), по сравнению со среднеквартальной выручкой за 4 квартала, предшествующих отчетному;

1.14.3. значение EBITDA/Проценты Заемщика станет менее 2.

При этом:

EBITDA – прибыль/убыток от продаж за последние 12 мес. (строка (2200) отчета о прибылях и убытках), увеличенная на размер амортизационных отчислений за последние 12 мес. (на основании справки Заемщика);

Проценты – сумма процентов к уплате за последние 12 мес. из отчета о прибылях и убытках.

1.14.4. отрицательная величина чистой прибыли Заемщика за 4 последних календарных квартала из отчета о прибылях и убытках.

1.14.5. существенное (на 15% и более процентов) снижение среднеквартальной величины чистых активов Заемщика за 4 последних квартала, включая отчетный (истекший календарный квартал), по сравнению со среднеквартальной величиной чистых активов за 4 квартала, предшествующих отчетному

При этом:

Чистые активы рассчитываются как разница между итоговым значением строки «Капитал и резервы» (строка 1300 бухгалтерского баланса) и задолженностью участников по взносам в уставный капитал (сумма из справок/расшифровок Заемщика; при отсутствии информации принимается равной нулю) плюс доходы будущих периодов (строка 1530 бухгалтерского баланса);

1.14.6. наличие у Заемщика просроченной дебиторской/кредиторской задолженности в объеме более 20% ее совокупного уровня на дату составления последней квартальной бухгалтерской отчетности, при этом величина указанных обязательств превышает 30% от среднемесячной выручки, рассчитанной за последний квартал;

1.14.7. снижения среднеквартальной величины основных средств и/или доходных вложений в материальные ценности (за вычетом амортизации) Заемщика более чем на 15% по сравнению с предыдущим кварталом (среднеквартальное значение рассчитывается как среднее арифметическое за 4 последних квартала) и/или передача основных средств и/или доходных вложений в материальные ценности Заемщика в залог;

1.14.8. размер собственного оборотного капитала (далее – СОК) Заемщика станет отрицательным (допускается отрицательное значение СОК в сумме не более величины чистой прибыли за последние 4 квартала)

При этом:

СОК (собственный оборотный капитал) = Итого по разделу «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса (1300) + «Долгосрочные кредиты и займы» из строки (1410) бухгалтерского баланса – Итого по разделу «Внеоборотные активы» (строка 1100);

Чистая прибыль – прибыль/убыток за последние 12 мес. (строка (2400) отчета о прибылях и убытках).

1.14.9. остаток финансирования (оплаты) по Договорам подряда Заемщика становится меньше 150% текущей ссудной задолженности перед Банком по Кредитному договору в части основного долга.

1.14.10. отсутствие актирования работ по Договорам подряда в течение более 2 кварталов подряд (отсутствие КС-3/актов сверки расчетов/иных документов, подтверждающих выполненные работы и произведенные расчеты по ним).

1.14.11. без письменного согласования с Кредитором сумма краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений Заемщика превысит 650 000 000 руб.

1.15. Нефинансовые ковенанты:

Банк вправе:

- потребовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения или замены предоставленного обеспечения, и/или
- потребовать досрочного возврата выданных кредитов вместе с причитающимися процентами, а также уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика, и/или
- приостановить выдачу кредита, и/или
- сократить лимит задолженности

в следующих случаях:

1.15.1. против Заемщика будет возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), а также будет объявлено о добровольной ликвидации Заемщика либо о подготовке к проведению добровольной ликвидации Заемщика;

1.15.2. Заемщику будет предъявлен иск на сумму, превышающую 10% среднемесячной выручки Заемщика за последние 4 квартала, удовлетворение которого ставит под угрозу выполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору;

1.15.3. Банк Москвы не получит любой из причитающихся ему по Кредитному договору платежей в сроки, установленные в Кредитном договоре;

1.15.4. наличие у Заемщика просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере более 10 000 000 руб.;

1.15.5. наличие очереди неоплаченных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика на общую сумму, превышающую 20 000 000 рублей в отношении Заемщика;

1.15.6. возникновение просроченной задолженности Заемщика по выплате заработной платы работникам. Возникновение просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором и/или перед другими кредитными организациями вне зависимости от суммы;

1.15.7. в случае включения Заемщика/Поручителя(лей)/Залогодателя(лей) и/или дочерних обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц Заемщика в Список OFAC или в Консолидированный лист ЕС и/или направления полученных по Договору средств на финансирование лиц, включенных в Список OFAC или в Консолидированный лист ЕС (включая их дочерних обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц);

1.15.8. Заемщик не выполнит условий Кредитного договора о целевом использовании кредита, а также не обеспечит возможность либо воспрепятствует осуществлению Кредитором контроля за целевым использованием кредита;

1.15.9. произойдет реорганизация Заемщика, которая, по мнению Банка Москвы, влияет на способность Заемщика надлежащим образом выполнять свои обязательства по Кредитному договору;

1.15.10. наличие у Банка Москвы информации о том, что произошло существенное, по мнению Банка Москвы, ухудшение финансового положения Заемщика и/или появление иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению Заемщиком своих обязательств;

1.15.11. предоставление Заемщиком/недостовой или заведомо неполной или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов (за исключением опечаток или явных и непреднамеренных математических ошибок);

1.15.12. в случае невыполнения/несвоевременного или ненадлежащего выполнения Заемщиком пункта 1.13.2.1, и/или пункта 1.13.2.8, и/или пункта 1.13.2.9 и/или пункта 1.13.2.12 и/или пункта 1.13.2.15 настоящего решения;

1.15.13. получение Кредитором документально подтвержденных сведений о фактах неисполнения Заемщиком своих обязательств перед третьими лицами на общую сумму, превышающую эквивалент 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета, и/или о фактах предъявления к Заемщику требований его кредиторов о досрочном исполнении Заемщиком обязательств на общую сумму, превышающую эквивалент 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета;

1.15.14. Кредитор своевременно не получит очередные отчеты и другие документы, характеризующее финансовое и имущественное состояние Заемщика;

1.15.15. в течение срока кредитования Кредитору станет известно об изменении состава акционеров более чем на 25%, или конечного (-ых) бенефициара (-ов)/собственника (-ов) Заемщика, которые прямо или косвенно осуществляют контроль деятельности Заемщика, что, по мнению Кредитора, может привести к неисполнению обязательств Заемщика по Кредитному договору;

1.15.16. Заемщик существенно изменит характер осуществляемой им хозяйственной деятельности;

1.15.17. произойдут изменения действующего законодательства или нормативных актов, влекущие невозможность исполнения одной из Сторон или обеими Сторонами своих обязательств по Договору, либо возникновение обстоятельств, ведущих к возникновению у Кредитора убытков в связи с исполнением Договора.

2. Одобрить заключение исполнительными органами Общества дополнительных соглашений к договору, направленных на изменение не существенных (неуказанных в настоящем решении) условий кредитного договора (в том числе перечень гражданско-правовых договоров Общества, все расчеты Общества по которым должны в обязательном порядке осуществляться через счета, открытые в ОАО «Банк Москвы»).

Вопрос 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительных соглашений к договору поручительства от 28.11.2013 № 1513-109-810К-П между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 26.03.2014 № 1 к договору поручительства от 28.11.2013 № 1513-109-810К-П, заключенное между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) на следующих существенных условиях:

- стороны дополнительного соглашения: Поручитель - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

- предмет дополнительного соглашения: изменение процентных ставок по Траншам кредита, обеспеченным договором поручительства:

- проценты по Кредитной линии начисляются по ставке 10 (Десять) процентов годовых на сумму фактической задолженности по основному долгу по Траншам Кредита, предоставленным (выданным) Заемщику в период с даты заключения кредитного соглашения по 18.03.2014 (включительно);

- по Траншам, предоставленным (выданным) Заемщику начиная с 19.03.2014 (включительно), процентная ставка составляет: 10 (Десять) процентов годовых - до 25.03.2014 (включительно); 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых - с 26.03.2014 (включительно);

- дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами;

Во всем остальном, что не оговорено дополнительным соглашением, действуют условия договора поручительства от 28.11.2013 № 1513-109-810К-П.

2. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства от 28.11.2013 № 1513-109-810К-П, заключаемое между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) на следующих существенных условиях:

- стороны дополнительного соглашения: Поручитель - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

- предмет дополнительного соглашения: изменение процентных ставок по Траншам кредита, обеспеченным договором поручительства:

- по Траншам, предоставленным (выданным) Заемщику начиная с 14.05.2014 (включительно), процентная ставка составляет: 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых - до 19.05.2014 (включительно); 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых - с 20.05.2014 (включительно);

- дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 14.05.2014 .

Во всем остальном, что не оговорено дополнительным соглашением, действуют условия договора поручительства от 28.11.2013 № 1513-109-810К-П.

Вопрос 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительных соглашений к договору поручительства от 28.11.2013 № 1513-110-810К-П между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 26.03.2014 № 1 к договору поручительства от 28.11.2013 № 1513-110-810К-П, заключенное между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) на следующих существенных условиях:

- стороны дополнительного соглашения: Поручитель - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

- предмет дополнительного соглашения: изменение процентных ставок по Траншам кредита, обеспеченным договором поручительства:

- проценты по Кредитной линии начисляются по ставке 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженности по основному долгу по Траншам Кредита, предоставленным (выданным) Заемщику в период с даты заключения кредитного соглашения по 18.03.2014 (включительно).

- по Траншам, предоставленным (выданным) Заемщику начиная с 19.03.2014 (включительно), процентная ставка составляет: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых - до 25.03.2014 (включительно); 10 (Десять) процентов годовых - с 26.03.2014 (включительно);

- дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами;

Во всем остальном, что не оговорено дополнительным соглашением, действуют условия договора поручительства от 28.11.2013 № 1513-110-810К-П.

2. В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства от 28.11.2013 № 1513-110-810К-П, заключаемое между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) на следующих существенных условиях:

- стороны дополнительного соглашения: Поручитель - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

- предмет дополнительного соглашения: изменение процентных ставок по Траншам кредита, обеспеченным договором поручительства:

- по Траншам, предоставленным (выданным) Заемщику начиная с 14.05.2014 (включительно), процентная ставка составляет: 10 (Десять) процентов годовых - до 19.05.2014 (включительно); 11 (Одиннадцать) процентов годовых - с 20.05.2014 (включительно);

- дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 14.05.2014.

Во всем остальном, что не оговорено дополнительным соглашением, действуют условия договора поручительства от 28.11.2013 № 1513-110-810К-П.