

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»  
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 45  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** 3 декабря 2015 года.

**В голосовании приняли участие:** В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, О.Н. Загайнов, Д.Е. Андреев, О.Н. Васин, А.Н. Жуков, Ткаченко О.В (кроме вопроса № 1)

**В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.**

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:**

1. Об одобрении договора о предоставлении займа между ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

Одобрить договор о предоставлении займа между ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, требующей одобрения Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 19 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» - Займодавец.

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Заемщик.

**Предмет Договора:**

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства на общую сумму не более 142 000 000 (Ста сорока двух миллионов) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возратить Займодавцу сумму займа, а также начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.

**Цена Договора:**

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) по Договору, определяется, в размере:

- суммы средств, предоставляемых в заем, - не более 142 000 000 (Ста сорока двух миллионов) рублей 00 копеек;

- суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается, рассчитывается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной

период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 (Два) рабочих дня до даты пересмотра ставки;

- суммы обязательств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по уплате ООО «Индекс энергетика – ФСК ЕЭС» неустойки, начисляемой на неоплаченную в срок сумму займа, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

**Порядок выдачи займов:**

Займы предоставляются на основании заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, на условиях, указанных в Заявлении. Заявление должно быть оформлено письменно на бланке, подписанном уполномоченными представителями Заемщика, и заверено печатью Заемщика. Предоставление Заявления не обязывает Займодавца предоставлять суммы займов, в случае несогласования Сторонами условий займа в Заявлении и/или отсутствия свободных оборотных денежных средств у Займодавца на дату предоставления займа.

**Цель предоставления займа Заемщику:**

Пополнение оборотного капитала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Процентная ставка по займу:**

Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается, рассчитывается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 (Два) рабочих дня до даты пересмотра ставки.

**Срок займа:**

Заем предоставляется на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом заем должен быть возвращены не позднее 01.04.2016.

**Сроки выплаты процентов:**

Платежи в погашение процентов по выданному займу должны осуществляться ежеквартально. Процентный период равен 90 календарным дням с даты предоставления соответствующего займа.

**Обеспечение займа:**

Без обеспечения.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:**

2.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2015 года, за второй квартал и шесть месяцев 2015 года.

**Решение:**

2.1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2015 года, за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года (приложение 1).

2.2. Отметить снижение ликвидности Общества, величины чистых активов ниже суммы уставного и резервного капиталов, невыполнение плановых показателей выручки и чистой прибыли, снижение производительности труда в отчетных периодах, накопление кредиторской задолженности и отсутствие средств на ее погашение.

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» разработать программу повышения эффективности деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и представить её в составе бизнес-плана на 2016-2020 гг.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**Вопрос 3:**

3.1. О внесении изменений в Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

3.1. Утвердить Изменения в Порядок бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приложение 2).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**Вопрос 4:**

4.1. Об утверждении положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

4.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приложение 3).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



В.П. Дикой

И.И. Тарасова

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 4  
лист(ов)

