

Юридический адрес: Глухарев переулок, д.4/2, Москва, 129090
Фактический (почтовый) адрес: 2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: приемная +7(495) 747 92 90, +7(495) 747 92 96; контакт-центр +7(495) 747 92 92,
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
факс: +7(495) 747 92 95; e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«29» декабря 2011 года

г. Москва

№ 29/11

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров **11 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Перепелкин А.Ю., Балаева С.А., Бранис А.М., Гуджоян Д.О., Курбатов М.Ю., Попов А.А., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Калоева М.В.**

Кворум: **имеется.**

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС РФ Королева В.Г.

Дата составления протокола: **30.12.2011.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об одобрении договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита, заключаемого между открытым акционерным обществом «Энергосервисная компания» и акционерным коммерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (закрытое акционерное общество) («ТКБ» (ЗАО)), являющегося крупной сделкой».

Вопрос 1. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об одобрении договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита, заключаемого между открытым акционерным обществом «Энергосервисная компания» и акционерным коммерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (закрытое акционерное общество) («ТКБ» (ЗАО)), являющегося крупной сделкой».

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об одобрении договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита, заключаемого между открытым акционерным обществом «Энергосервисная компания» и акционерным коммерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (закрытое акционерное общество) («ТКБ» (ЗАО)), являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА»:

«1.1. Одобрить договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита (далее - Договор), заключаемый между Открытым акционерным обществом «Энергосервисная компания» и акционерным коммерческим банком «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (закрытое акционерное общество) («ТКБ» (ЗАО)), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Банк» - «ТКБ» (ЗАО);

«Заёмщик» - ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

Банк предоставляет Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Кредит в форме Кредитной линии с лимитом выдачи в размере 152 000 000,00 рублей (Сто пятьдесят два миллиона рублей 00 копеек).

Открытие лимита выдачи осуществляется по следующему графику:

- с 10 января 2012 года по 29 февраля 2012 года - в сумме 152 000 000,00 рублей (Сто пятьдесят два миллиона рублей 00 копеек).

Банк предоставляет Заемщику Кредит отдельными Траншами с условием использования Заемщиком полученных денежных средств на пополнение оборотных средств.

Цена Договора:

Сумма Кредита составляет 152 000 000,00 рублей (Сто пятьдесят два миллиона рублей 00 копеек).

За пользование кредитными денежными средствами (Траншами) Заемщик платит Банку 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Процентная ставка может изменяться в течение действия Договора в следующих случаях (в следующем порядке):

1. по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору;
2. в одностороннем внесудебном порядке Банком может быть увеличен размер процентной ставки за пользование кредитными средствами (в том числе размер процентной ставки по каждому отдельному Траншу) на 3 % (Три) процента годовых, в случае невыполнения Заемщиком требований пункта 5.1.6 Договора;
3. в случае уменьшения Центральным банком Российской Федерации размера учетной ставки (ставки рефинансирования) Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер процентной ставки за пользование кредитными средствами прямо пропорционально изменению учетной ставки;
4. в случае если в течение срока действия Договора произойдет увеличение учетной ставки (ставки рефинансирования) Центрального банка Российской Федерации и/или ставки ЛИБОР и/или ставки ЕВРИБОР и/или ставки MosPrime и/или увеличение уровня ставок на рынке кредитных ресурсов и/или изменение в законодательстве Российской Федерации, затрагивающем политику формирования процентных и налогообложения и/или резкое изменение курсов валют, влекущие увеличение стоимости кредитных ресурсов, Банк вправе предложить Заемщику увеличить размер процентной ставки за пользование кредитными средствами, предоставленными и/или предоставляемыми по Договору.

Начисление процентов за пользование кредитными средствами осуществляется на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на ссудном счете, на начало операционного дня. Расчет суммы процентов производится путем умножения фактической суммы задолженности по основному долгу на годовую процентную ставку и фактическое количество дней пользования кредитными средствами и деления на действительное число календарных дней в году (365/366 дней соответственно).

Отсчет срока по начислению процентов за пользование каждым Траншем начинается со дня, следующего за днем предоставления Транша, по дату поступления средств в полное погашение соответствующего Транша.

Начисление и уплата процентов осуществляется ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца пользования кредитными средствами и в момент полного планового погашения каждого Транша, выданного в рамках Кредитной линии, и Кредита в целом - в валюте Кредита. В случае досрочного полного погашения Кредита проценты за пользование Кредитом уплачиваются Заемщиком одновременно с полным погашением Кредита.

Срок: 36 месяцев.

Обеспечение: без обеспечения

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

В случае нарушения Заемщиком порядка и сроков погашения Кредита (Транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за обслуживание и сопровождение Кредита и денежных средств за открытие и поддержание лимита Кредитной линии, денежных средств за пролонгацию, установленных Договором, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату (погашению) долга по Кредиту, уплате процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за обслуживание и сопровождение Кредита и денежных средств за открытие и поддержание лимита Кредитной линии, денежных средств за пролонгацию.

1.2. Определить возможность использования ОАО «Энергосервисная компания» первого Транша Кредита, предоставляемого «ТКБ» (ЗАО) в сумме 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей, в январе 2012 года.

1.3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Энергосервисная компания» обеспечить своевременное представление необходимых документов для вынесения на заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вопроса «Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год» со сроком рассмотрения 27 января 2012 года.

1.4. Определить возможность использования ОАО «Энергосервисная компания» второго Транша Кредита, предоставляемого «ТКБ» (ЗАО) в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей, после рассмотрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра» Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» на 2012 год».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Перепелкин Алексей Юрьевич | - «за» |
| 2. Балаева Светлана Александровна | - «за» |
| 3. Бранис Александр Маркович | - «против» |
| 4. Гуджоян Дмитрий Олегович | - «за» |
| 5. Курбатов Михаил Юрьевич | - «за» |
| 6. Попов Александр Альбертович | - «за» |
| 7. Сергутин Алексей Владимирович | - «за» |
| 8. Старченко Александр Григорьевич | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «против» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»**

А.Ю. Перепелкин

**Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская