01.12.2017

ОАО "Коммунэнерго" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024301316280
1.5. ИНН эмитента: 4346011123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10157-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 32
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 01.12.2017 года
Дата составления протокола: 01.12.2017 года
Время проведения: 11 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
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 размере 35 000 000 рублей.
2.Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО "Коммунэнерго" и банком по предоставлению кредитных ресурсов в размере 35 000 000 рублей (в случае необходимости

одобрения данного кредитного договора как крупной сделки в соответствии со ст. 78, 79 Закона РФ "Об акционерных обществах").
3.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 размере 35 000 000 рублей.
4.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 размере 35 000 000 рублей.

1. Первый вопрос повестки дня: "О рассмотрении условий кредитного договора, заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и банком по предоставлению кредитных ресурсов в размере 35 000 000 рублей".

По вопросу N 1 повестки дня выступила Председатель Совета директоров Дементьева А.В., которая сообщила, что "01" декабря 2017 года были подведены итоги закупки, проведенной ОАО "Коммунэнерго":
- по предоставлению кредитных ресурсов в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.
Победителем закупки был признан Банк ВТБ (ПАО).
Председатель Совета директоров Дементьева А.В. предложила рассмотреть условия кредитного договора N 101/17 от "01" декабря 2017 г. между Обществом (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк).

Решение по первому вопросу повестки дня: "Рассмотреть условия кредитного договора, заключаемого между ОАО "Коммунэнерго" и Банк ВТБ (ПАО) по предоставлению кредитных ресурсов в размере 35 000 000 рублей".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

2. Второй вопрос повестки дня: "Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО "Коммунэнерго" и банком по предоставлению кредитных ресурсов в размере 35 000 000 рублей (в случае необходимости одобрения данного кредитного договора как крупной сделки в соответствии со ст. 78, 79 Закона РФ "Об акционерных обществах")".

По вопросу N 2 повестки дня выступила Председатель Совета директоров Дементьева А.В., которая доложила, что учитывая, что при заключении кредитного договора N 101/17 от "01" декабря 2017 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" предложила одобрить заключение кредитного договора N 101/17 от "01" декабря 2017 г. (Приложение N 1 к протоколу Совета директоров) между Обществом (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Общества, как крупную сделку на следующих основных условиях:

1.Стороны сделки:

- Банк - Банк ВТБ (ПАО)
- Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).

2. Размер кредита - 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей

3. Размер процентной ставки - 11 % (Одиннадцать) процентов годовых.

4. Срок возврата кредита - "01" декабря 2018 года.

5. Срок предоставления кредита - до 28.12.2017 г. после надлежащего исполнения Заемщиком в течение указанного срока предоставления кредита следующих обязательств:

- погашения основного долга по кредитному договору N 96/16 от 21.12.2016 г. в сумме не менее 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей,
- выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п.2.2 Кредитного договора.

6. 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.

Банк предъявляет требование об уплате неустойки, указанной в данном пункте настоящего Договора, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончательного погашения суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредиту.

7. В случае, если Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязательство, предусмотренное п.4.3.7 настоящего Договора, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 1% (один) годовых от суммы задолженности по основному долгу (в том числе непогашенной в установленный кредитным договором срок) в рамках настоящего Договора на каждый день периода по поддержанию кредитовых оборотов, установленного п.4.3.7 настоящего Договора (в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено).

Применение Банком санкции в виде уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения данного обязательства в течение двух следующих подряд

календарных месяцев) применить санкцию в виде требования досрочного возврата кредита.
8. В случае, если Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет любое из обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.8, 4.3.21 настоящего Договора, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 1 % (Один) годовых от суммы задолженности по основному долгу (в том числе непогашенной в установленный кредитным договором срок) на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие.
Применение Банком санкции в виде уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем применить санкцию в виде требования досрочного возврата кредита.
9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.9, 4.3.10, 4.3.15 настоящего Договора, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки (в виде штрафа) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения Заемщиком соответствующего обязательства.
10. Неустойки, предусмотренные Кредитным Договором, не покрывают убытки Банка, которые Банк вправе взыскать в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.
11. Поручитель заранее дает согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на измененных условиях в случае увеличения размера процентной ставки на 1% годовых в случае невыполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных п. 4.3.20 Кредитного договора.
Применение Банком санкции в виде повышения процентной ставки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения соответствующего обязательства) применить санкцию в виде требования досрочного возврата кредита.
12. По уплате комиссии за досрочное погашение кредита, в случае осуществления Должником досрочно полного или частичного возврата кредита, ранее срока, установленного п.1.2 Кредитного договора, и указанного в п.1.1.1 настоящего Договора, взимаемой в размере 0,24 % (Ноль целых двадцать четыре сотых) от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита.

Решение по второму вопросу повестки дня: "Одобрить заключение кредитного договора N 101/17 от "01" декабря 2017 г. (Приложение N 1 к протоколу Совета директоров) между Обществом (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Общества, как крупную сделку на вышеперечисленных условиях.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

3. Третий 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 размере 35 000 000 рублей".

По вопросу N 3 повестки дня выступила Председатель Совета директоров Дементьева А.В., которая сообщила, что для исполнения ОАО "Коммунэнерго" обязательств перед Банк ВТБ (ПАО) по своевременному и полному возврату кредита в размере 35 000 000 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 третьему 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 35 000 000 рублей".

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Рябенко В.Н.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

4. Четвертый 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 размере 35 000 000 рублей".

По вопросу N 4 повестки дня выступила Председатель Совета директоров Дементьева А.В., которая доложила, что для исполнения ОАО "Коммунэнерго" обязательств перед Банк ВТБ (ПАО) по своевременному и полному возврату кредита в размере 35 000 000 руб., решено заключить договор поручительства Рябенко В.Н. N 101/1/17 от "01" декабря 2017 г. (Приложение N 2 к протоколу Совета директоров) перед Банк ВТБ (ПАО). 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" предложила одобрить заключение договора поручительства N 101/1/17 от "01" декабря 2017 г. (Приложение N 2 к протоколу Совета директоров) между Рябенко В.Н. (Поручитель) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк)

на следующих основных условиях:
1. Банк - Банк ВТБ (ПАО);
2. Поручитель - Рябенко В.Н.
3. Должник - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4).
4. Обеспечиваемое обязательство:
- кредитный договор - 101/17 от "01" декабря 2017 г.;
- кредитор - Банк ВТБ (ПАО);
- заемщик (должник) - ОАО "Коммунэнерго".
5. Размер кредита - 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей
6. Размер процентной ставки - 11 % (Одиннадцать) процентов годовых.
7. Срок возврата кредита - "01" декабря 2018 года.
8. Поручитель заранее дает согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на измененных условиях в случае увеличения размера процентной ставки на 1% годовых в случае невыполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных п. 4.3.20 Кредитного договора.
9. По уплате по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора, в случае несвоевременного возврата Должником задолженности по основному долгу по Кредитному договору сверх суммы процентов неустойки в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем, когда кредит должен был 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 Должником в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Должнику требования об уплате неустойки.
10. По уплате (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора), неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по банковским счетам Должника открытым в Банке, в объеме, определенном п. 4.3.7 Кредитного договора. Неустойка устанавливается в размере 1 (Один) процент годовых от суммы задолженности по основному долгу (в том числе непогашенной в установленный Кредитным договором срок) в рамках Кредитного договора на каждый день периода по поддержанию кредитовых оборотов, установленного Кредитным договором (в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено).
Неустойка уплачивается Должником в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Должнику требования об уплате неустойки.
Применение Банком санкции в виде уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем (в случае невыполнения данного обязательства в течение двух следующих подряд календарных месяцев) применить санкцию в виде требования досрочного возврата кредита.
11. По уплате (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора), неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения Должником обязательства, предусмотренного п.п. 4.3.8, 4.3.21 Кредитного договора. Неустойка устанавливается в размере 1 % (Один) годовых от суммы задолженности по основному долгу (в том числе непогашенной в установленный кредитным договором срок) на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее условие.
Неустойка уплачивается Должником в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Должнику требования об уплате неустойки.
Применение Банком санкции в виде уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем применить санкцию в виде требования досрочного возврата кредита.
12. По уплате (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора), неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. 4.3.9, 4.3.10, 4.3.15, Кредитного договора за каждый факт неисполнения обязательства.
Неустойка уплачивается Должником в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Должнику требования об уплате неустойки.
13. По уплате комиссии за досрочное погашение кредита, в случае осуществления Должником досрочно полного или частичного возврата кредита, ранее срока, установленного п.1.2 Кредитного договора, и указанного в п.1.1.1 настоящего Договора, взимаемой в размере 0,24 % (Ноль целых двадцать четыре сотых) от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита.
14. По возмещению убытков, уплате неустойки (штрафа, пени).
15. По возмещению судебных расходов по взысканию долга и всех других убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по указанному Кредитному договору.
Кроме того, поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату полученных Должником от Банка денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме, в случае если Кредитный договор будет признан недействительным, а также поручительством по настоящему Договору обеспечивается исполнение обязательств по возврату Должником неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме при признании Кредитного договора незаключенным.

Решение по четвертому вопросу повестки дня: "Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поручительства между банком и Рябенко В.Н. N 101/1/17 от "01" декабря 2017 г. (Приложение N 2 к протоколу Совета директоров) на вышеперечисленных условиях.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Рябенко В.Н.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

Приложения:
1. Проект Кредитного договора N 101/17 от "01" декабря 2017 г. на 17 страницах.
2. Проект Договора поручительства N 101/1/17 от "01" декабря 2017 г. на 7 страницах.

Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров И.С. Чиркова
ОАО "Коммунэнерго"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
_____ Рябенко В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.