

18.10.2018

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-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2018

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 28

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

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

Дата проведения: 18.10.2018 года

Дата составления протокола: 18.10.2018 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. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения N 9 к договору денежного займа с процентами от 15.03.2011 г. между ОАО "Коммунэнерго" и

ООО "Проф-Инвест".

1. По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с пунктом 17.1. Устава ОАО "Коммунэнерго" сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров либо Генерального директора Общества подлежит одобрению Советом директоров Общества до ее совершения. И предложила одобрить заключение дополнительного соглашения N 9 к договору денежного займа с процентами от 15.03.2011 г. между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" (Приложение N 1 к настоящему протоколу Совета директоров) на следующих условиях:

1. Заимодавец - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, пр-д Солнечный, 4)

2. Заемщик - ООО "Проф-Инвест" (г. Киров, пр-д Солнечный, 4)

3. Совместно именуемые стороны, заключают настоящее дополнительное соглашение о следующем:

3.1. Пункт 2.2. Договора с 18 октября 2018 года читать в следующей редакции: "На сумму займа начисляются проценты в размере 10 (десяти целых) процентов годовых".

3.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует совместно с договором денежного займа с процентами от 15.03.2011 г.

3.3. Обязательства Сторон по договору, не затронутые настоящим соглашением остаются в неизменном виде.

3.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:

"Одобрить заключение сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения N 9 от 18.10.2018 г. к договору денежного займа с процентами от 15.03.2011 г. между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" (Приложение N 1 к настоящему протоколу Совета директоров) на предложенных условиях".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:

"ЗА" - Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Дементьева А.В.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Рябенко В.Н., Хомяков А.Н.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

Приложение:

1. Дополнительное соглашение N 9 от 18.10.2018 г.

Председатель Совета директоров

ОАО "Коммунэнерго"

А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров  
ОАО "Коммунэнерго"

И.С. Чиркова

### 3. Подпись

#### 3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"

\_\_\_\_\_ Рябенко В.Н.  
подписьФамилия И.О.

#### 3.2. Дата 18.10.2018г. 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.