ПРОТОКОЛ № 5/21
заседания Совета директоров
ОАО «Читаоблгаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 02.12.2021 г.
Время подведения итогов голосования: 16 час. 00 мин. местного времени.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29
Дата и время окончания приема бюллетеней: 02.12.2021, 16 час. 00 мин. местного времени.
Адрес приема бюллетеней: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича. д.29.
e-mail: oblgas@mail.gin.su
Бюллетени в количестве 7 (семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.
Дата составления протокола: **02 декабря 2021 г.**

Состав Совета директоров – 7 (семь) человек:

1. Фокин Константин Николаевич
2. Фокин Данил Константинович
3. Медведев Сергей Викторович
4. Волынкин Станислав Викторович
5. Куйдина Анна Сергеевна
6. Сидоров Игорь Андреевич
7. Ивановский Артем Владимирович

Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (далее также Общество) проводится без совместного присутствия его членов путем заочного голосования (опросным путем).

В заседании совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:

1. Фокин Константин Николаевич
2. Фокин Данил Константинович
3. Медведев Сергей Викторович
4. Волынкин Станислав Викторович
5. Куйдина Анна Сергеевна
6. Сидоров Игорь Андреевич
7. Ивановский Артем Владимирович

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора залога имущества, планируемого к заключению между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз" (Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Газкомплектсервис», ОГРН: 1127536004518, по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) № ВЛ/402021-002953 от 30.04.2021 г. как сделки с заинтересованностью и сделки, связанной с недвижимостью (п. 9.5.18 Устава Общества).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Об одобрении договора залога имущества, планируемого к заключению между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз" (Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Газкомплектсервис» (ОГРН: 1127536004518), по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) № ВЛ/402021-002953 от 30.04.2021 г. как сделки с заинтересованностью и сделки, связанной с недвижимостью (п. 9.5.18 Устава Общества).

Постановили:

Одобрить договор залога имущества, планируемого к заключению между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз" (Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Газкомплектсервис» (ОГРН: 1127536004518), по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) № ВЛ/402021-002953 от 30.04.2021 г. как сделки с заинтересованностью и сделки, связанной с недвижимостью (п. 9.5.18 Устава Общества) на следующих условиях:

1) Предмет залога:

- Административное здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 574,8 кв.м. Этажность: 2. Условный номер: 75:32:03 00 136:00:29:00-1080/136/1/А/1. Адрес (местоположение): Россия, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29. Кадастровый номер: 75:32:030851:175;

- Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для обслуживания и использования административно-производственной базы. Площадь: 376 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29. Кадастровый номер: 75:32:030851:23;

2) Залоговая стоимость:

- Административное здание: 17064600,00 руб.

- Земельный участок: 213500,00 руб.

3) Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Читаоблгаз» предоставляется в залог Банку ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению № ВЛ/402021-002953 от 30.04.2021 г., заключенному между ООО «Газкомплектсервис» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Газкомплектсервис», ОГРН: 1127536004518;

- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН:102773909391;

- Поручители: ОАО «Читаоблгаз», а также ООО «ЧитаГаз», Фокин Константин Николаевич, Фокина Ольга Валерьевна, ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края».

- Вид кредитования – возобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)

- Сумма кредитования – 21 000 000, 00 руб.

- Срок кредитования – 36 мес.

- Процентная ставка по кредитной линии: 9 (Девять) % годовых.

- Порядок уплаты процентов и комиссии за обязательство по кредитной линии: ежемесячно 25-го числа каждого месяца и в дату окончания срока действия кредитной линии.

- Комиссия за открытие кредитной линии: 0 (Ноль) %

- Цель кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств.

- График лимита задолженности кредитной линии:

– 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей с 32-го месяца срока действия Кредитной линии;

– 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей с 33-го месяца срока действия Кредитной линии;

– 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей с 34-го месяца срока действия Кредитной линии;

– 7 000 000 (Семь миллионов) рублей с 35-го месяца срока действия Кредитной линии;

– 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей с 36-го месяца срока действия Кредитной линии.

Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В.);

«ПРОТИВ»-2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Решили:

Одобрить договор залога имущества, планируемого к заключению между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Залогодержатель) и ОАО "Читаоблгаз" (Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Газкомплектсервис» (ОГРН: 1127536004518), по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) № ВЛ/402021-002953 от 30.04.2021 г. как сделки с заинтересованностью и сделки, связанной с недвижимостью (п. 9.5.18 Устава Общества) на следующих условиях:

1) Предмет залога:

- Административное здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 574,8 кв.м. Этажность: 2. Условный номер: 75:32:03 00 136:00:29:00-1080/136/1/А/1. Адрес (местоположение): Россия, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29. Кадастровый номер: 75:32:030851:175;

- Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для обслуживания и использования административно-производственной базы. Площадь: 376 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29. Кадастровый номер: 75:32:030851:23;

2) Залоговая стоимость:

- Административное здание: 17064600,00 руб.

- Земельный участок: 213500,00 руб.

3) Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Читаоблгаз» предоставляется в залог Банку ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению № ВЛ/402021-002953 от 30.04.2021 г., заключенному между ООО «Газкомплектсервис» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Газкомплектсервис», ОГРН: 1127536004518;

- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН:102773909391;

- Поручители: ОАО «Читаоблгаз», а также ООО «ЧитаГаз», Фокин Константин Николаевич, Фокина Ольга Валерьевна, ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края».

- Вид кредитования – возобновляемая кредитная линия (с лимитом задолженности)

- Сумма кредитования – 21 000 000, 00 руб.

- Срок кредитования – 36 мес.

- Процентная ставка по кредитной линии: 9 (Девять) % годовых.

- Порядок уплаты процентов и комиссии за обязательство по кредитной линии: ежемесячно 25-го числа каждого месяца и в дату окончания срока действия кредитной линии.

- Комиссия за открытие кредитной линии: 0 (Ноль) %
- Цель кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств.
- График лимита задолженности кредитной линии:

– 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей с 32-го месяца срока действия Кредитной линии;

– 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей с 33-го месяца срока действия Кредитной линии;

– 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей с 34-го месяца срока действия Кредитной линии;

– 7 000 000 (Семь миллионов) рублей с 35-го месяца срока действия Кредитной линии;

– 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей с 36-го месяца срока действия Кредитной линии.

Председатель Совета директоров _____**/ С.В. Волынкин**

Секретарь Совета директоров _____**/ Д.К. Фокин**