

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

17.01.2014**№ 12**

Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Маковский И. В., Башинджагян А. А.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 4 из 7 избранных.

Члены Совета директоров С. А. Архипов, Кизарьянц Г. А. и Прохоров Е. В. не принимали участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в 1 квартале 2014 года.

ВОПРОС № 1: Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в 1 квартале 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить привлечение кредита в 1 квартале 2014 г. по результатам проведенных аукционов в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих существенных условиях:

1. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде кредитной линии:

- Сумма кредита – 300 000 000 рублей;
- Форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 10 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение - без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;
- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

2. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде кредитной линии:

- Сумма кредита – 200 000 000 рублей;
- Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 10 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение - без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;
- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

3. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде кредитной линии:

- Сумма кредита – 200 000 000 рублей;
- Форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 10 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение - без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;
- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Архипов Сергей Александрович	Не принимал участия в голосовании		
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	«ЗА»		
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
6	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
7	Прохоров Егор Вячеславович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить привлечение кредита в 1 квартале 2014 г. по результатам проведенных аукционов в целях рефинансирования ссудной задолженности по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих существенных условиях:

1. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде кредитной линии:

- Сумма кредита – 300 000 000 рублей;
- Форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 10 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение - без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;
- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

2. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде кредитной линии:

- Сумма кредита – 200 000 000 рублей;
- Форма кредитования – невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 10 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение - без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;
- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

3. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения Договора оказания финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов в виде кредитной линии:

- Сумма кредита – 200 000 000 рублей;
- Форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия;
- Срок действия кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Процентная ставка - не более 10 % годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования;
- Срок действия транша в рамках кредитного соглашения – 36 месяцев;
- Обеспечение - без обеспечения;
- Возможность досрочного погашения кредита без взимания комиссии;
- Плата за открытие кредитной линии – 0 рублей.

Дата составления протокола 17 января 2014 года.

Председатель
Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков