



**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества  
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт»  
(ОАО «МТЭР»)**

**31 октября 2014 года**

(дата составления протокола – 06 ноября 2014 года)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
Место нахождения общества:	РФ, 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр. 1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	31 октября 2014 года
Место проведения собрания:	РФ, 125412, г. Москва, Коровинское шоссе д. 37А, стр. 1
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия собрания:	11:20
Дата составления протокола:	06 ноября 2014 года

#### **Повестка дня Общего собрания акционеров:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТЭР».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТЭР».**
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР».**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР».**
- 5. Об утверждении Устава ОАО «МТЭР» в новой редакции.**
- 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МТЭР».**
- 7. О выплате членам Совета директоров ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций.**
- 8. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций.**
- 9. Утверждение аудитора ОАО «МТЭР».**
- 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 11. Об одобрении крупных сделок.**

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 13 августа 2014 года.

Рабочие органы собрания:

Председательствующий на Общем собрании акционеров – член Совета директоров, заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Общества Денисова Мария Александровна;

Секретарь Общего собрания акционеров – Секретарь Совета директоров Общества Панюшкин Роман Викторович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: 109012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, д. 13/14, стр. 4АБВ.

Члены счетной комиссии:

- Кабанова Марина Яковлевна;
- Тихонова Людмила Федоровна;
- Рыжиков Михаил Анатольевич.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе д. 37 А, стр. 1.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 202 374 085 голосов.

- На дату проведения собрания кворум:
- по вопросам повестки дня №№ 1-9, 11 имелся;
  - по вопросу повестки дня № 10 отсутствовал.
- Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества.

### **Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня.**

#### **Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТЭР».**

**Докладчик:** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Панюшкин Роман Викторович.

Доклад по первому вопросу:

Действующий состав Совета директоров Общества был избран решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» от 27 июня 2014 года.

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что к компетенции Общего собрания акционеров относится решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров включен в повестку дня по требованию акционера - ОАО «Центрэнергохолдинг». По данному вопросу вы можете проголосовать в бюллетене № 1.

### **Кворум и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-б/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 507 551 910
ПРОТИВ	229 030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 913 950

#### **Решение собрания акционеров по 1 вопросу:**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «МТЭР», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» 27.06.2014.

#### **Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТЭР».**

**Докладчик:** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Панюшкин Роман Викторович.

Доклад по второму вопросу:

Согласно действующему законодательству на внеочередном Общем собрании акционеров может быть избран новый состав Совета директоров Общества.

В установленном порядке в Общество поступили предложения от двух акционеров, содержащие кандидатуры в количестве 17 человек.

03 октября 2014 года Совет директоров рассмотрел предложения акционеров и включил все 17 кандидатур в список кандидатур для голосования на Собрании. Данные по этим кандидатам вы можете видеть в материалах собрания, а также в бюллетене № 2, которым вы будете голосовать по этому вопросу повестки дня.

Из кандидатур, указанных в бюллетене № 2, вам предстоит выбрать 9 человек, которые будут

входить в состав Совета директоров Общества.

Обращаю ваше внимание на особый порядок голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров – так называемое кумулятивное голосование.

Подробнее о кумулятивном голосовании вам сообщит позднее председатель счетной комиссии.

### Кворум и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	253 821 366 765
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	253 821 366 765
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	238 592 027 880
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется

### Результаты голосования

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Бикмурзин Альберт Фяритович	26 501 894 430
2.	Ганзер Яна Николаевна	660 728
3.	Коробкина Ирина Юрьевна	26 506 541 852
4.	Моисеенко Игорь Эдуардович	26 501 831 230
5.	Осин Никита Юрьевич	3 052 188
6.	Рогов Александр Владимирович	26 507 952 822
7.	Тринога Артур Михайлович	26 501 627 700
8.	Федоров Михаил Владимирович	5 325 060
9.	Хараим Аркадий Алексеевич	823 218
10.	Булатов Игорь Борисович	26 503 497 972
11.	Громов Максим Васильевич	26 504 558 270
12.	Погосов Сергей Гивиевич	26 502 604 162
13.	Смирнов Михаил Владимирович	4 177 178
14.	Скориков Константин Константинович	2 397 790
15.	Титова Лариса Владимировна	1 464 688
16.	Фаградян Армен Суренович	26 501 091 502
17.	Хмарук Николай Петрович	17 800 760
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		10 310 760

**Решение собрания акционеров по 2 вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Рогов Александр Владимирович
2. Коробкина Ирина Юрьевна
3. Громов Максим Васильевич
4. Булатов Игорь Борисович
5. Погосов Сергей Гивиевич
6. Бикмурзин Альберт Фяритович
7. Моисеенко Игорь Эдуардович
8. Тринога Артур Михайлович
9. Фаградян Армен Суренович

**Вопрос 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР».**

**Докладчик:** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Панюшкин Роман Викторович.

Доклад по третьему вопросу:

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества был избран решением годового общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» от 27 июня 2014 года.

Подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что к компетенции Общего собрания акционеров относится решение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии включен в повестку дня по требованию акционера - ОАО «Центрэнергохолдинг».

По данному вопросу вы можете проголосовать в бюллетене № 1.

**Кворум и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 507 433 410
ПРОТИВ	229 030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 913 950

**Решение собрания акционеров по 3 вопросу:**

Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» 27.06.2014.

**Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР».**

**Докладчик:** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Панюшкин Роман Викторович.

Доклад по четвертому вопросу:

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия создается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Вопрос об избрании Ревизионной комиссии входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества (пункт 21.1.) и составляет 5 человек.

Совет директоров Общества 03 октября 2014 года включил в список кандидатур для голосования на собрании 5 человек.

Данные по кандидатам вы можете видеть в материалах собрания и бюллетене № 1.

#### **Кворум и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-б/пз-н)	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется

#### **Результаты голосования:**

№ п/п	Фамилия, им, отчество кандидата	Распределение голосов		
		<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
1.	Гусев Алексей Михайлович	26 508 092 800	0	702 090
2.	Кривошеин Сергей Александрович	26 507 520 780	0	807 790
3.	Линовицкий Юрий Андреевич	26 507 478 170	0	1 116 720
4.	Ростошинский Семен Андреевич	26 507 211 850	0	1 116 720
5.	Юзифович Александр Михайлович	26 507 478 170	0	1 116 720

#### **Решение собрания акционеров по 4 вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Гусев Алексей Михайлович
2. Кривошеин Сергей Александрович
3. Линовицкий Юрий Андреевич
4. Ростошинский Семен Андреевич
5. Юзифович Александр Михайлович

#### **Вопрос 5. Об утверждении Устава ОАО «МТЭР» в новой редакции.**

**Докладчик:** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Панюшкин Роман Викторович.

Доклад по пятому вопросу:

Действующий Устав ОАО «МТЭР» (далее - Общество) был утвержден годовым Общим собранием акционеров от 27 июня 2014 года.

С 01 сентября 2014 года были внесены существенные изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации в части регулирования порядка создания и деятельности юридических лиц.

В целях приведения Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, был разработан проект Устава Общества в новой редакции и, в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах», вынесен на утверждение Общего собрания акционеров.

Предложенный на утверждение Устав, в том числе, изменяет и фирменное наименование Общества, с Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» на Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

Проект Устава в новой редакции Вы можете видеть в материалах собрания.

По данному вопросу вы можете проголосовать в бюллетене № 1.

### Кворум и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 507 173 200
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 621 690

#### **Решение собрания акционеров по 5 вопросу:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).

#### **Вопрос 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МТЭР».**

**Докладчик:** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Панюшкин Роман Викторович.

Доклад по шестому вопросу:

В связи с планируемым изменением Устава Общества, также, необходимо привести внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, в соответствие с принимаемым Уставом.

Собранию предлагается утвердить следующие внутренние документы:

- Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;
- Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;
- Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

Проекты указанных документов вы можете видеть в материалах собрания.

По данному вопросу вы можете проголосовать в бюллетене № 1.

#### **Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.1 вопроса 6 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	

Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 507 555 830
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 239 060

**Решение собрания акционеров подвопросу 6.1 вопроса 6:**

6.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 2 к настоящему решению).

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.2 вопроса 6 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 507 278 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 515 990

**Решение собрания акционеров подвопросу 6.2 вопроса 6:**

6.2. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 3 к настоящему решению).

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.3 вопроса 6 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 507 278 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 515 990

**Решение собрания акционеров подвопросу 6.3 вопроса 6:**

6.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 4 к настоящему решению).

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.4 вопроса 6 повестки дня.**



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 507 278 900
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 515 990

**Решение собрания акционеров подвопросу 6.4 вопроса 6:**

6.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 5 к настоящему решению).

**Вопрос 7. О выплате членам Совета директоров ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций.**

**Докладчик:** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Панюшкин Роман Викторович.

Доклад по седьмому вопросу:

Пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В рамках рассмотрения указанного выше вопроса повестки дня собранию предлагается утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

Проект указанного документа вы можете видеть в материалах собрания.

По данному вопросу вы можете проголосовать в бюллетене № 1.

**Кворум и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 506 823 570
ПРОТИВ	398 320
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 573 000

**Решение собрания акционеров по 7 вопросу:**

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (приложение № 6 к настоящему решению).

**Вопрос 8. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций.**

**Докладчик:** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Панюшкин Роман Викторович.

Доклад по восьмому вопросу:

Пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В рамках рассмотрения указанного выше вопроса повестки дня собранию предлагается утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций. Проект указанного документа вы можете видеть в материалах собрания.

По данному вопросу вы можете проголосовать в бюллетене № 1.

**Кворум и итоги голосования по 8 вопросу повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 501 194 642
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	308 930

**Решение собрания акционеров по 8 вопросу:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций (приложение № 7 к настоящему решению).

**Вопрос 9. Утверждение аудитора ОАО «МТЭР».**

**Докладчик:** Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Панюшкин Роман Викторович.

Доклад по девятому вопросу:

Согласно Закону «Об акционерных обществах» (статьи 47 и 86) Общество обязано ежегодно утверждать Аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ. Вопрос об утверждении аудитора отнесен к компетенции Общего собрания акционеров.

Для избрания аудитором Общества Советом директоров предложена кандидатура Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Информация о предлагаемом аудиторе находится в материалах собрания.

По данному вопросу вы можете проголосовать в бюллетене № 1.

### Кворум и итоги голосования по 9 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 506 898 650
ПРОТИВ	575 250
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 320 990

#### **Решение собрания акционеров по 9 вопросу:**

Утвердить аудитором ОАО «МТЭР» Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870 выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

#### **Вопрос 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Докладчик:** Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТЭР» – Денисова Мария Александровна.

Доклад по десятому вопросу:

В 2014-2015 годах Общество планирует участвовать в конкурсах на право заключения договоров по выполнению проектно-изыскательских и строительного-монтажных работ, а также поставки труб и фасонных изделий, в том числе в ППУ-изоляции с ОАО «ТГК-1».

Планируемые к заключению сделки для ОАО «МТЭР» в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества.

Пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Более подробно об условиях сделок вы можете узнать из проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров, которые имеются в материалах собрания.

По данному вопросу вы можете проголосовать в бюллетене № 1.

### Кворум и итоги голосования по 10 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	1 701 577 603
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	1 701 577 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	9 428 838

Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Отсутствует
--	-------------

Голосование по 10 вопросу повестки дня не осуществлялось в связи с отсутствием кворума, решение собранием не принималось

### **Вопрос 11. Об одобрении крупных сделок.**

**Докладчик:** Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТЭР» – Денисова Мария Александровна.

Доклад по десятому вопросу:

Общему собранию акционеров предложено одобрить кредитный договор от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, заключенный между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» и дополнительное соглашение к данному кредитному договору.

В соответствии с условиями указанного договора ОАО «Банк Москвы» предоставил Обществу кредитную линию с лимитом задолженности два миллиарда пятьсот миллионов рублей, процентной ставкой не более 11,9 % годовых (в зависимости от сроков траншей) и сроком возврата денежных средств до 13 августа 2016 года.

Кроме того, для пополнения оборотных средств Общество планирует заключить с банком дополнительное соглашение об увеличении лимита задолженности до трех миллиардов пятисот миллионов рублей.

В соответствии с положениями статей 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» данные сделки являются для Общества крупными и подлежат одобрению Общим собранием акционеров.

Более подробно об условиях сделок вы можете узнать из проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров, которые имеются в материалах собрания.

По данному вопросу вы можете проголосовать в бюллетене № 1.

#### **Кворум и итоги голосования по подвопросу 1 вопроса 11 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 506 600 410
ПРОТИВ	266 320
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 022 530

#### **Решение собрания акционеров по подвопросу 1 вопроса 11:**

1. В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению кредитного договора от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» (далее по тексту – договор/кредитный договор) на следующих условиях:

1.1. стороны договора: Кредитор - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

1.2. предмет договора: Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных кредитным договором, Кредитную линию, а Заемщик обязуется возратить Кредит,

полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные кредитным договором;

1.3. сумма кредита: Лимит задолженности по Кредитной линии (Максимальный Лимит задолженности) составляет: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, в том числе не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей – лимит задолженности на выдачу кредитов согласно пункту 1.4.2. настоящего решения;

1.4. целевое использование:

1.4.1. оплата затрат Заемщика:

– связанных с осуществлением им текущей хозяйственной деятельности, в том числе для оплаты сырья, материалов, оборудования, комплектующих, субподрядных работ, выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов, выплаты авансов, транспортных, командировочных, общих и административных расходов, накладных производственных и тому подобных расходов (далее – «Цель 1»);

– на рефинансирование ссудной задолженности (в части основного долга) Заемщика по кредитным договорам с ОАО «Газпромбанк» (далее – «Цель 2»);

1.4.2. перечисление задатков в обеспечение заявок/обеспечительных депозитов на участие в аукционах/конкурсах на право заключения контрактов/договоров подряда с уполномоченными органами Правительства Москвы/уполномоченными федеральными органами РФ/уполномоченными органами субъектов РФ/государственными, приравненными к государственным и иными заказчиками (в том числе унитарными предприятиями), проводимых в обычной или в электронной форме в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 и/или Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 (далее – «Цель 3»).

Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в кредитном договоре, не допускается.

1.4.3. в случае предоставления кредита/Траншей в рамках кредитного договора на цели, согласно Цели 3 сумма кредита/Транша, указанная в Заявлении Заемщика на выдачу кредита/Транша, не должна превышать сумму денежного обеспечения заявки на участие в закупке, при этом совокупная задолженность (по основному долгу) по кредитам в рамках Договора предоставленным на Цели 3 не должна превышать 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей

1.4.4. в случае получения кредитов с целевым назначением согласно Цели 2 совокупная сумма всех кредитов/траншей не должна превышать 630 000 000 (Шестьсот тридцать миллионов) рублей в течение срока действия кредитного договора. При этом Заемщик обязуется предоставить в Банк выписку по счетам, справку или иной документ, подтверждающий остаток ссудной задолженности (в части основного долга) Заемщика в ОАО «Газпромбанк», по состоянию на дату ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты получения кредита/Траншей по кредитному договору, указанной в Заявлении Заемщика на получение кредита.

1.5. срок возврата кредита: по 13.08.2016 (включительно);

1.6. срок выдачи кредита: по 13.07.2016 (включительно);

1.7. сроки траншей: от 31 (Тридцати одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) с даты выдачи соответствующей части кредита (Транша), но не более срока кредитного договора;

1.8. порядок предоставления:

1.8.1. кредитный продукт используется частями (траншами) на основании заявлений Заемщика;

1.8.2. не допускается использование кредитных средств на следующие цели:

– погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;

– погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;

– погашение Заемщиком своих обязательств по другим кредитным соглашениям, заключенным с Кредитором и/или другими кредитными организациями;

– погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц;

– предоставление Заемщиком займов третьим лицам или погашение займов третьих лиц;

– приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных ОАО «Банк Москвы», Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть согласован Кредитором);

– приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных ОАО «Банк Москвы», Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть согласован Кредитором);

- на приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;
- размещение средств на депозитах у Кредитора или в других банках.

1.9. размер ставки по кредитам:

Срок транша, дней	От 31 до 60 (вкл.)	От 61 до 90 (вкл.)	От 91 до 180 (вкл.)	От 181 до 270 (вкл.)	От 271 до 365 (вкл.)
Ставка	11,1 % год.	11,3 % год.	11,5 % год.	11,7 % год.	11,9 % год.

1.10. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению изменять процентную ставку по кредиту. Новая процентная ставка применяется: при увеличении - через 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику (далее - «Уведомление»), при уменьшении - со дня уменьшения без уведомления Заемщика.

В течение указанного периода Заемщик должен письменно известить Кредитора о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту, а также (в случае согласия) обеспечить заключение соответствующих дополнений к кредитному договору и договорам, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика (в том числе государственную регистрацию дополнений в случаях, предусмотренных действующим законодательством). При этом, выдача кредита в рамках кредитной линии приостанавливается с даты направления Кредитором Уведомления (вне зависимости от истечения срока выдачи кредита, определенного кредитным договором).

В случае поступления от Заемщика сообщения о согласии с увеличением процентной ставки по кредиту и заключения надлежащим образом оформленных дополнений к кредитному договору и договорам, обеспечивающим обязательства Заемщика (в том числе, оформления всех необходимых корпоративных решений) в вышеуказанный срок, выдача кредита в рамках кредитной линии возобновляется с даты применения новой процентной ставки (указанной в Уведомлении), при условии, что срок выдачи кредита, определенный кредитным договором, не истек.

В случае несогласия Заемщика с увеличением процентной ставки (в том числе в случае непоступления от Заемщика сообщения о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту) и/или в случае, если к кредитному договору и/или договорам, обеспечивающим обязательства Заемщика, не заключены надлежащим образом оформленные дополнения в указанный в кредитном договоре срок, дальнейшая выдача кредита в рамках кредитной линии Кредитором не производится (вне зависимости от истечения срока выдачи кредита, определенного кредитным договором), и изменяется срок возврата кредита: кредит подлежит возврату не позднее 70 (Семидесяти) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику Уведомления. При этом в срок, указанный в настоящем абзаце, Заемщик обязан: погасить кредит в полном объеме; уплатить начисленные по дату погашения проценты по ставке, действующей на день направления Кредитором Уведомления; полностью исполнить все свои обязательства по кредитному договору. В противном случае любой непогашенный по истечении указанного срока платеж является просроченной задолженностью с применением к Заемщику санкций в соответствии с условиями кредитного договора.

1.11. ответственность по кредитному договору:

1.11.1. за нарушение сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за пользование кредитом) Заемщик обязан уплатить Кредитору за каждый день просрочки неустойку в виде пени в размере 10% (Десять процентов) годовых, начисленных на сумму просроченной задолженности по основному долгу, за период с даты возникновения просроченной задолженности по дату погашения Заемщиком просроченной задолженности в полном объеме (включительно);

1.11.2. за нарушение сроков уплаты процентов/комиссий по кредиту, выданному в рамках кредитной линии в соответствии с условиями кредитного договора, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде штрафа в размере 10% (Десять процентов) от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям (за каждое нарушение);

1.11.3. за неисполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 1.12.1 настоящего решения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по кредиту:

1.11.3.1. на 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых, в случае проведения оборотов в размере менее 100% (Ста процентов), но более 70% (Семидесяти процентов)

(включительно) от установленного пунктом 1.12.1. настоящего решения размера оборотов; увеличенная процентная ставка действует, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, по последний день календарного квартала, в котором данное обязательство было выполнено (включительно);

1.11.3.2. на 1,0% (Один процент) годовых, в случае проведения оборотов в размере менее 70% (Семидесяти процентов) от установленного пунктом 1.12.1. настоящего решения размера оборотов; увеличенная процентная ставка действует, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, по последний день календарного квартала, в котором данное обязательство было выполнено (включительно).

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о таком увеличении.

1.11.4. за нарушение целевого использования:

В случае использования Заемщиком кредита/части кредита на цели, недопустимые в соответствии с пунктом 1.4. настоящего решения, Кредитор вправе увеличить размер действующей процентной ставки по кредиту на 2 (Два) процентных пункта.

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом и дате вступления в силу увеличенной процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о таком увеличении.

1.11.5. за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком пункта 1.12.2.1. настоящего решения, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы платежей, не проведенных в соответствии с пунктом 1.12.2.1. настоящего решения через расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора (за каждое нарушение);

1.11.6. за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных пунктами 1.12.2.4 и/или 1.12.2.5 и/или 1.12.2.6 и/или 1.12.2.7 и/или 1.12.2.10 и/или 1.12.2.13 и/или 1.12.2.16 и/или 1.12.2.17 и/или 1.12.2.18 и/или 1.12.2.20 и/или 1.12.2.32 настоящего решения Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день невыполнения/несвоевременного выполнения соответствующего обязательства (за каждое нарушение);

1.11.7. за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных пунктами 1.12.2.2. и/или 1.12.2.3. и/или 1.12.2.9. и/или 1.12.2.11. и/или 1.12.2.14. настоящего решения Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей (за каждое нарушение);

1.11.8. за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком пункта 1.12.2.8. настоящего решения Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде штрафа в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу по кредитному договору на дату нарушения указанного обязательства (за каждое нарушение);

1.11.9. при неисполнении Заемщиком обязательства, указанного в пункте 1.12.2.19. настоящего решения Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по кредиту на 2 (Два) процентных пункта.

В случае применения Кредитором права на увеличение процентной ставки по кредиту, увеличенная процентная ставка действует с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором было нарушено обязательство, указанное в пункте 1.12.2.19. настоящего решения, по последний день календарного квартала, в котором указанное обязательство было выполнено (включительно).

Об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом Кредитор уведомляет Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о таком увеличении.

1.11.10. за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных пунктами 1.12.2.21. и/или 1.12.2.22. и/или 1.12.2.23. и/или 1.12.2.24. и/или 1.12.2.25. и/или 1.12.2.26. и/или 1.12.2.27. и/или 1.12.2.28. и/или 1.12.2.30. и/или 1.12.2.31. настоящего решения Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы задолженности по основному долгу по кредитам/Траншам предоставленным в рамках кредитного договора (в соответствии с Целью 3 пункта 1.4.2. настоящего решения), на дату выявления нарушения, за каждый день, начиная с даты, следующей за датой наступления срока исполнения каждого из указанных обязательств, по фактическую дату надлежащего исполнения соответствующего обязательства, включительно (за каждое нарушение);

1.12. перечень условий кредитного договора, за которые предусмотрены штрафные санкции:

1.12.1. Обязательства по поддержанию кредитовых оборотов:

Заемщик обязуется в течение срока действия кредитного договора обеспечить ежеквартальные поступления денежных средств от операционной деятельности (поступления от покупателей и заказчиков) на 62 счет Заемщика, открытый у Кредитора, в размере не менее 90% (Девяносто процентов) от совокупных поступлений денежных средств от текущей (операционной) деятельности по расчетным счетам Заемщика во всех обслуживающих банках, начиная с первого месяца календарного квартала, следующего за кварталом, в котором Кредитором была получена справка, в соответствии с пунктом 1.12.2.20 настоящего решения.

Совокупные поступления денежных средств от операционной деятельности исчисляются без учета:

- a) кредитовых оборотов по счетам в части отражения на них конверсионных операций;
- b) кредитовых оборотов по счетам в части кредитов, полученных в ОАО «Банк Москвы» и иных банках, а также кредитов (займов) третьих лиц;
- c) кредитовых оборотов по счетам в части перевода средств между счетами Заемщика в ОАО «Банк Москвы», а также в иных банках;
- d) денежных средств от продажи основных средств.

При расчете ежеквартальных кредитовых оборотов пересчет оборотов по счетам и задолженности в иностранной валюте производится по курсу Банка России, действующему на последний рабочий день квартала.

#### 1.12.2. Обязательные условия:

1.12.2.1. в течение срока действия кредитного договора обеспечивать проведение всех расчетов по договорам подряда, указанным в Приложении № 2 и Приложении № 3 к кредитному договору (далее – «договоры подряда») (после выполнения обязательств предусмотренных пунктом 1.12.2.17. настоящего решения), и всем новым договорам с ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» (в том числе обеспечить поступления платежей от Заказчиков по указанным в настоящем пункте договорам), через расчетные счета Заемщика, открытые в ОАО «Банк Москвы».

В случае проведения расчетов по договорам подряда через счета, открытые в иных банках, Заемщик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней перевести такие проведенные средства на расчетные счета Заемщика, открытые в ОАО «Банк Москвы», с указанием перевода выручки по соответствующему договору подряда в качестве назначения платежа;

1.12.2.2. Заемщик обязуется в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты осуществления изменений и/или получения соответствующих лицензий/свидетельств. предоставить Кредитору нотариально заверенные копии лицензий (разрешений, иных документов), свидетельств о допуске к работам, выданных саморегулируемыми организациями, полученных в период действия кредитного договора, а также копии изменений и дополнений к учредительным документам, свидетельств об их регистрации (удостоверенных нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию), информацию об изменениях в составе акционеров и органов управления Заемщиком с приложением подтверждающих документов;

1.12.2.3. Заемщик обязуется предоставить заверенные уполномоченным лицом Заемщика копии справок по форме КС-3 о стоимости работ, выполненных по договорам подряда, или актов сверки взаимных расчетов, или иных документов, подтверждающих ход выполнения обязательств по договорам подряда, в срок не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты подписания указанных документов последней из сторон по договорам подряда;

1.12.2.4. Заемщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения любой из указанных операций письменно уведомлять Кредитора о привлечении кредитов и/или займов, получении гарантий, выпуске собственных векселей, облигационных займов, предоставлении залогов, выдаче поручительств, выдаче займов, приобретении/авалировании векселей третьих лиц на сумму более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (для каждой операции);

#### 1.12.2.5. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору:

1.12.2.5.1. ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания месяца, следующего за отчетным (календарным) кварталом, бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (указанные документы могут быть предоставлены в Банк следующими способами: в бумажном виде - оригиналы/копии, заверенные уполномоченным лицом Заемщика/Поручителя с печатью организации; в электронном виде – сканированные копии, заверенные уполномоченным лицом Заемщика/Поручителя с печатью организации, направленные посредством системы «Интернет Банк-Клиент» с проставлением электронной подписи уполномоченного лица Заемщика/Поручителя)), информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам либо справки о состоянии счетов, заверенные уполномоченными лицами обслуживающих банков (по требованию Кредитора) и иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Заемщика (по требованию Кредитора);



1.12.2.5.2. ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных для предоставления в Федеральную службу государственной статистики (далее - Росстат) сведений по форме федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» (далее - Форма № П-3), предоставлять Кредитору копию Формы № П-3 за последний отчетный период с отметкой Росстата о принятии (указанные документы могут быть предоставлены в Банк следующими способами: в бумажном виде - оригиналы/копии, заверенные уполномоченным лицом Заемщика с печатью организации; в электронном виде – сканированные копии, заверенные уполномоченным лицом Заемщика с печатью организации, направленные посредством системы «Интернет Банк-Клиент» с проставлением электронной подписи уполномоченного лица Заемщика. Заемщик предоставляет Кредитору подтверждение получения указанных документов Росстатом любым разрешенным законодательством РФ способом (лично, через представителя, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении));

1.12.2.5.3. ежегодно, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации для сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы, предоставлять Кредитору годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), подготовка которой осуществляется Заемщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, с установленными приложениями (указанные документы могут быть предоставлены в Банк следующими способами: в бумажном виде - копии с печатью налоговых органов или с приложением подтверждения налогового органа о приеме документов, заверенные уполномоченным лицом Заемщика с печатью организации; в электронном виде - сканированные копии с печатью налоговых органов или с приложением подтверждения налогового органа о приеме документов, направленные посредством системы «Интернет Банк-Клиент» с проставлением электронной подписи уполномоченного лица Заемщика. Заемщик предоставляет Кредитору подтверждение получения данных документов налоговыми органами любым разрешенным законодательством РФ способом (лично, через представителя, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или в виде заказного почтового отправления с уведомлением о вручении)), информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам либо справки о состоянии счетов, заверенные уполномоченными лицами обслуживающих банков (по требованию Кредитора) и иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Заемщика (по требованию Кредитора);

1.12.2.5.4. одновременно с ежеквартальной (промежуточной) и годовой бухгалтерской отчетностью:

- расшифровки основных средств, дебиторской/кредиторской задолженности с выделением авансов и просроченной составляющей, доходных вложений в материальные ценности, прочих внеоборотных активов, финансовых вложений, выручки, себестоимости, прочих доходов и расходов, данные об объеме начисленной за истекший квартал амортизации, оборотно-сальдовые ведомости по расчетным счетам;

- справку о финансовых обязательствах (по полученным кредитам, займам, выпущенным векселям, облигациям, а также о внебалансовых обязательствах (выданных поручительствах, полученных гарантиях, непокрытых аккредитивах), лизинговых обязательствах;

- справку из ИФНС (оригинал либо копию, заверенную Заемщиком) о состоянии расчетов по налогам и сборам, датированную не ранее чем за 30 дней до даты предоставления Кредитору;

- справку ИФНС об открытых счетах в кредитных организациях (оригинал либо копию, заверенную Поручителем);

- справку об отсутствии/наличии просроченной задолженности перед работниками по выплате заработной платы, очереди не исполненных в срок распоряжений по счетам/арестов/приостановлений по счетам в обслуживающих банках, об отсутствии неисполненной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на дату составления последней отчетности;

- письмо с указанием фактов наступления/ненаступления событий/ковенант, указанных в пунктах 1.13., 1.14. настоящего решения.

- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный (календарный) год, - не позднее 01 сентября года, следующего за отчетным;

1.12.2.6. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально в срок, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, письменные сведения по состоянию на дату составления последней квартальной бухгалтерской отчетности о действующих договорах/контрактах, заключенных Заемщиком с заказчиками (портфель контрактов) по форме, согласованной с Кредитором, с указанием:

- наименования заказчиков в разбивке по договорам/контрактам;

- общей стоимости работ в разбивке по договорам/контрактам;
- сведений о сумме полученных денежных средств в разбивке по договорам/контрактам;
- сведений о стоимости выполненных работ в разбивке по договорам/контрактам;
- сведений об остатке размера финансирования (оплаты) по договорам/контрактам с даты, на которую предоставляются Кредитору сведения, до даты окончания срока действия договоров/контрактов в разбивке договоров/контрактов;
- сроков действия договоров/контрактов в разбивке по договорам/контрактам.

1.12.2.7. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней после завершения соответствующего календарного квартала, письменную информацию о ходе выполнения работ (этапов работ) и проведении расчетов по договорам подряда по форме, согласованной с Кредитором, с указанием в том числе следующих сведений по договорам подряда:

- наименования заказчиков;
- наименования субподрядчиков;
- цены договоров подряда;
- срока действия договоров подряда;
- суммы полученных денежных средств;
- стоимости выполненных работ (на основании подписанных КС-3/актов сверки расчетов/иных документов, подтверждающих выполненные работы);
- стоимости фактически выполненных, но не принятых работ.

1.12.2.8. Заемщик обязуется в течение всего срока действия кредитного договора не переуступать/не передавать в залог без согласования с Кредитором третьим лицам права требования по договорам подряда;

1.12.2.9. Заемщик обязуется письменно уведомлять Кредитора в случае внесения изменений и/или дополнений в условия договоров подряда, а также в случае расторжения любого из договоров подряда - в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты заключения дополнительных соглашений/расторжения, с предоставлением заверенных уполномоченным лицом Заемщика копий заключенных дополнительных соглашений и/или соглашения/решения о расторжении;

1.12.2.10. Заемщик обязуется в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты окончания срока выполнения работ по договору/(ам) подряда предоставлять Кредитору документ/(-ы), подтверждающий/(-е) пролонгацию сроков строительства по договору/(-ам) подряда (дополнительное соглашение к договору/(-ам) подряда и/или письмо Заказчика об отсутствии претензий к Заемщику по сроку и качеству работ, либо иные документы, предоставленные Заказчиком и подтверждающие пролонгацию сроков договора/(ов) подряда);

1.12.2.11. Заемщик обязуется письменно уведомлять Кредитора о фактах, указанных в подпунктах 1.14.7, 1.14.13 пункта 1.14 настоящего решения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события;

1.12.2.12. Заемщик обязуется поддерживать значение суммы текущей задолженности по основному долгу по кредитному договору, умноженной на «1,5», на любую дату действия кредитного договора, на уровне менее совокупного остатка финансирования (оплаты) по договорам подряда;

1.12.2.13. Заемщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора возместить Кредитору в полном объеме сумму штрафных санкций, возникших у Кредитора в связи с включением Заемщика и/или дочерних обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц Заемщика в Список Управления контроля зарубежных активов Казначейства США (далее - «Список OFAC») или в Список лиц, к которым применяются санкции стран ЕС (далее - «Консолидированный лист ЕС») и/или направлением Заемщиком полученных по кредитному договору средств на финансирование лиц, включенных в Список OFAC или в Консолидированный лист ЕС (включая их дочерние общества/акционеров/участников/аффилированных лиц);

1.12.2.14. Заемщик обязуется получить предварительное письменное согласие Кредитора на осуществление действий, при которых размер его краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений превысит 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;

1.12.2.15. Заемщик обязуется в срок по 18.11.2014 (включительно) предоставить Кредитору надлежащим образом заверенные решения уполномоченных органов Заемщика об одобрении сделки по заключению кредитного договора с Кредитором как крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или требующей одобрения в соответствии с Уставом (при необходимости);

1.12.2.16. Заемщик обязуется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выполнения обязательства, указанного в пункте 1.12.2.20. настоящего решения, предоставить Кредитору заверенные уполномоченным лицом Заемщика копий заключенных договоров подряда, указанных в

Приложении № 3 к кредитному договору со всеми приложениями, дополнениями и изменениями, с указанием в качестве платежных реквизитов расчетного счета Заемщика в ОАО «Банк Москвы», а также заверенные уполномоченным лицом Заемщика подписанные обеими сторонами договора подряда справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)/акты сверки расчетов по договорам подряда;

1.12.2.17. Заемщик обязуется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения кредитного договора предоставить Кредитору заверенные Заемщиком копии дополнительных соглашений к договорам подряда, указанных в Приложении № 3 к кредитному договору/письма-уведомления Заемщика, направленного Заказчику по договорам подряда, указанных в Приложении № 3 к кредитному договору (если применимо) с отметкой Заказчика о получении, о смене платежных реквизитов Заемщика по договору подряда на платежные реквизиты Заемщика его счетов, открытых в ОАО «Банк Москвы»;

1.12.2.18. Заемщик обязуется в срок до 15.11.2014 (включительно) предоставить Кредитору права списания без дополнительного распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт) денежных средств с рублевых расчетных счетов Заемщика в ОАО «Газпромбанк» и ОАО «АБ «Россия» в сумме, не превышающей размер задолженности Заемщика по кредитному договору, включая как срочную (в установленную кредитным договором дату наступления срока платежа), так и просроченную задолженность по кредиту, уплате процентов, комиссий, неустоек;

1.12.2.19. Заемщик обязуется по письменному требованию Кредитора при нарушении условий, указанных в пункте 1.13. и/или 1.14 настоящего решения в сроки, установленные указанным требованием, предоставить дополнительное обеспечение и/или заменить предоставленное обеспечение обязательств по кредитному договору на иное обеспечение, согласованное с Кредитором;

1.12.2.20. Заемщик обязуется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты погашения задолженности по кредитному договору № 56/14-Р от 19.03.2014, заключенному между Заемщиком и ОАО «Газпромбанк», предоставить Кредитору справку из ОАО «Газпромбанк», подтверждающую прекращение кредитного договора с ОАО «Газпромбанк» № 56/14-Р от 19.03.2014 и отсутствие задолженности Заемщика по указанному кредитному договору, в случае использования денежных средств, полученных по кредитному договору, в соответствии с Целью 2 пункта 1.4.1. настоящего решения;

1.12.2.21. Заемщик обязуется в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты наступления соответствующего события уведомлять Кредитора о переносе сроков проведения закупки (тендер/аукцион/конкурс и иные способы закупки в соответствии с Целью 3 пункта 1.4.2. настоящего решения), а также обо всех изменениях в аукционной/конкурсной документации (для закупок, проводимых не в электронной форме);

1.12.2.22. Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (по каждой закупке) письменно уведомлять Кредитора:

- об участии/неучастии/победе/проигрыше в закупке;
- о возврате заявки оператором;
- об отзыве заявки Заемщиком;
- о признании закупки, несостоявшейся по любому основанию;
- о заключении контракта по итогам закупки, на цели обеспечения участия в котором предоставлялись кредитные средства;

– о перечислении торговой площадкой денежных средств Заемщика на цели обеспечения заявок на участие

с последующим предоставлением в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его опубликования заверенной Заемщиком копии протокола закупки (при необходимости).

1.12.2.23. Заемщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания каждого из Контрактов предоставить Кредитору заверенные Заемщиком копии контрактов, подписанных всеми сторонами по итогам закупки, в том числе в электронном виде посредством ЭП, с указанием в качестве платежных реквизитов Заемщика его расчетного счета в ОАО «Банк Москвы», в случае победы в соответствующей закупке;

1.12.2.24. в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания контракта Заемщик обязуется перевести денежные средства, перечисленные Заемщиком в качестве обеспечения заявок на участие, на расчетный счет Заемщика в ОАО «Банк Москвы», в случае, если Заемщик признан победителем закупки;

1.12.2.25. в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня опубликования протокола об итогах закупки Заемщик обязуется перевести денежные средства на расчетный счет Заемщика в ОАО «Банк Москвы» в случае, если Заемщик не стал победителем закупки (кроме случаев, когда Заемщик занял второе или третье место);

1.12.2.26. в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения контракта(-ов) по итогам закупки Заемщик обязуется перевести денежные средства на расчетный счет Заемщика в ОАО «Банк Москвы» в случае, если Заемщик не стал победителем закупки, но занял второе или третье место;

1.12.2.27. Заемщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления какого-либо из нижеперечисленных событий перевести денежные средства на расчетный счет Заемщика в ОАО «Банк Москвы» в случаях, если:

– Заемщик не подал заявку на участие в закупке в сроки, указанные в закупочной документации о проведении тендера;

– Заемщиком отозвана заявка на участие в закупке;

– Заемщик, признанный победителем закупки (в том числе в случае присвоения заявке Заемщика на участие в закупке 2 и 3 места), уклонился от подписания контракта и выполнения иных действий, определенных условиями закупки;

1.12.2.28. Заемщик обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения блокирования Организатором закупки/Оператором электронной площадки средств по счету для проведения операций по обеспечению участия Заемщика в закупке, в том числе, проводимой в электронной форме, обеспечить возврат денежных средств, перечисленных Заемщиком в качестве обеспечения заявок на участие, на расчетный счет Заемщика в ОАО «Банк Москвы», в случаях, если произошел перенос даты проведения закупки более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней;

1.12.2.29. Заемщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты перечисления оператором электронной площадки денежных средств, погасить задолженность по кредиту перед Кредитором самостоятельно, за счет собственных средств с любого расчетного счета Заемщика (как в ОАО «Банк Москвы», так и в иных кредитных организациях), в случае невыполнения Заемщиком условий закупки и перечисления оператором электронной площадки денежных средств, полученных Заемщиком в ОАО «Банк Москвы» на цели обеспечения заявок на участие в аукционах/конкурсах;

1.12.2.30. при возврате на расчетные счета Заемщика в других обслуживающих банках, денежных кредитных средств, полученных им в ОАО «Банк Москвы» на цели обеспечения заявок на участие, в срок в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их поступления на вышеуказанные расчетные счета перевести данные денежные средства на свой расчетный счет в ОАО «Банк Москвы»;

1.12.2.31. при возврате на расчетный счет Заемщика в ОАО «Банк Москвы» денежных средств, полученных им в ОАО «Банк Москвы» на цели обеспечения заявок на участие в закупке, кредит/часть кредита независимо от наступления срока возврата подлежит погашению в размере поступившей денежной суммы, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления средств.

При этом в случаях, указанных в пунктах 1.12.2.24.-1.12.2.28., 1.12.2.30. настоящего решения, Заемщик предоставляет Кредитору право списания без дополнительного распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт) денежных средства, поступивших на счет Заемщика на погашение суммы основного долга, в размере, не превышающем размер задолженности по основному долгу по кредитному договору на дату погашения перед Кредитором.

1.12.2.32. Заемщик обязуется предоставить Кредитору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления очередного транша на Цель 2 пункта 1.4.1. настоящего решения, указанной в настоящем решении, выписку по счетам Заемщика в ОАО «Газпромбанк», подтверждающую отсутствие ссудной задолженности по кредитным договорам, на погашение которых были направлены кредитные средства.

1.13. Финансовые ковенанты:

Кредитор вправе потребовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения или замены предоставленного обеспечения обязательств Заемщика по кредитному договору при утрате, возникновении угрозы утраты, обесценении обеспечения или наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств, свидетельствующих об ухудшении финансового положения Заемщика:

1.13.1. на дату составления последней квартальной бухгалтерской отчетности совокупная задолженность по кредитам и займам Заемщика станет больше 50 (Пятидесяти) процентов от остатка цены по всем заключенным Заемщиком с заказчиками контрактам/договорам подряда.

При этом:

Остаток цены - остаток платежей по всем заключенным Заемщиком с заказчиками договорам/контрактам, являющийся разницей между стартовой ценой договоров и объемом оплаченных работ/услуг (включая сумму полученных авансов) на основании справки, предоставляемой в соответствии с пунктом 1.12.2.7.

1.13.2. существенное (на 20 (Двадцать) и более процентов) снижение среднеквартальной выручки для Заемщика за 4 (Четыре) последних квартала, включая отчетный (истекший календарный квартал), по сравнению со среднеквартальной выручкой за 4 (Четыре) квартала, предшествующих отчетному;

1.13.3. значение EBITDA/Проценты Заемщика станет менее 2 (Двух), при этом:

ЕБИТДА – прибыль/убыток от продаж за последние 12 (Двенадцать) месяцев (строка (2200) отчета о прибылях и убытках), увеличенная на размер амортизационных отчислений за последние 12 (Двенадцать) месяцев (на основании справки Заемщика);

Проценты – сумма процентов к уплате за последние 12 (Двенадцать) месяцев из отчета о прибылях и убытках.

1.13.4. отрицательная величина чистой прибыли Заемщика за 4 (Четыре) последних календарных квартала из отчета о прибылях и убытках;

1.13.5. существенное (на 15 (Пятнадцать) процентов и более) снижение среднеквартальной величины чистых активов Заемщика за 4 (Четыре) последних квартала, включая отчетный (истекший календарный квартал), по сравнению со среднеквартальной величиной чистых активов за 4 (Четыре) квартала, предшествующих отчетному, при этом:

чистые активы рассчитываются как разница между итоговым значением строки «Капитал и резервы» (строка 1300 бухгалтерского баланса) и задолженностью участников по взносам в уставный капитал (сумма из справок/расшифровок Заемщика; при отсутствии информации принимается равной нулю) плюс доходы будущих периодов (строка 1530 бухгалтерского баланса);

1.13.6. наличие у Заемщика просроченной дебиторской/кредиторской задолженности в объеме более 20% (Двадцать процентов) ее совокупного уровня на дату составления последней квартальной бухгалтерской отчетности, при этом величина указанных обязательств превышает 30% (Тридцать процентов) от среднемесячной выручки, рассчитанной за последний квартал;

1.13.7. снижение среднеквартальной величины основных средств и/или доходных вложений в материальные ценности (за вычетом амортизации) Заемщика более чем на 15% (Пятнадцать процентов) по сравнению с предыдущим кварталом (среднеквартальное значение рассчитывается как среднее арифметическое за 4 (Четыре) последних квартала) и/или передача основных средств и/или доходных вложений в материальные ценности Заемщика в залог;

1.13.8. размер собственного оборотного капитала (далее – «СОК») Заемщика станет отрицательным (допускается отрицательное значение СОК в сумме не более величины чистой прибыли за последние 4 (Четыре) квартала), при этом:

СОК (собственный оборотный капитал) = Итого по разделу «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса (1300) + «Долгосрочные кредиты и займы» из строки (1410) бухгалтерского баланса – Итого по разделу «Внеоборотные активы» (строка 1100);

чистая прибыль – прибыль/убыток за последние 12 (Двенадцать) месяцев (строка (2400) отчета о прибылях и убытках);

1.13.9. остаток финансирования (оплаты) по договорам подряда Заемщика становится меньше 150% (Сто пятьдесят процентов) текущей ссудной задолженности перед Кредитором по кредитному договору в части основного долга. (Остаток финансирования (оплаты) по Договорам подряда определяется как стоимость, указанная в заключенных Договорах подряда, за минусом оплаты (включая авансы), указанной в предоставленных актах сверки расчетов/справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), и фактически произведенной оплаты работ/услуг по счету (-ам) Заемщика, открытого (-ым) в ОАО «Банк Москвы». При расчете данного показателя в качестве Договоров подряда принимаются договоры, указанные в Приложении 1 и соответствующие Договоры подряда, указанные в Приложении 2 к кредитному договору (после выполнения Заемщиком обязательства в соответствии с п.1.12.2.17) и все новые договоры, заключаемые Заемщиком с ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» после предоставления в ОАО «Банк Москвы» подтверждающих документов о смене по ним платежных реквизитов Заемщика на его расчетный счет, открытый в ОАО «Банк Москвы»);

1.13.10. отсутствие активирования работ по договорам подряда в течение более 2 (Двух) кварталов подряд (отсутствие КС-3/актов сверки расчетов/иных документов, подтверждающих выполненные работы и произведенные расчеты по ним);

1.13.11. сумма краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений Заемщика превысит 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей без письменного согласования с Кредитором.

Требование Кредитора о предоставлении дополнительного обеспечения/замене предоставленного обеспечения обязательств Заемщика по кредитному договору направляется Заемщику в письменном виде с указанием сроков его исполнения.

1.13.12. в случае невыполнения/несвоевременного или ненадлежащего выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 1.12.2.1. и/или 1.12.2.8. и/или 1.12.2.9. и/или 1.12.2.12. и/или 1.12.2.15. настоящего решения;

1.13.13. в случае наступления любого из обстоятельств, указанных в пунктах 1.14.1.-1.14.17. настоящего решения.

1.14. Нефинансовые ковенанты:

Кредитор имеет право досрочно потребовать возврата предоставленного в рамках кредитного договора вместе с причитающимися процентами в следующих случаях:

1.14.1. против Заемщика будет возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве), а также будет объявлено о добровольной ликвидации Заемщика либо о подготовке к проведению добровольной ликвидации Заемщика;

1.14.2. Заемщику будет предъявлен иск на сумму, превышающую 10% (Десять процентов) среднемесячной выручки Заемщика за последние 4 (Четыре) квартала, удовлетворение которого ставит под угрозу выполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору;

1.14.3. ОАО «Банк Москвы» не получит любой из причитающихся ему по кредитному договору платежей в сроки, установленные в кредитном договоре;

1.14.4. наличие у Заемщика просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

1.14.5. наличие очереди неоплаченных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика на общую сумму, превышающую 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей в отношении Заемщика;

1.14.6. возникновение просроченной задолженности Заемщика по выплате заработной платы работникам, возникновение просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором и/или перед другими кредитными организациями вне зависимости от суммы;

1.14.7. в случае включения Заемщика и/или дочерних обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц Заемщика в Список OFAC или в Консолидированный лист ЕС и/или направления полученных по кредитному договору средств на финансирование лиц, включенных в Список OFAC или в Консолидированный лист ЕС (включая их дочерних обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц);

1.14.8. Заемщик не выполнит условий кредитного договора о целевом использовании кредита, а также не обеспечит возможность либо воспрепятствует осуществлению Кредитором контроля за целевым использованием кредита;

1.14.9. произойдет реорганизация Заемщика, которая, по мнению ОАО «Банк Москвы», влияет на способность Заемщика надлежащим образом выполнять свои обязательства по кредитному договору;

1.14.10. наличие у ОАО «Банк Москвы» информации о том, что произошло существенное, по мнению Кредитора, ухудшение финансового положения Заемщика и/или появление иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению Заемщиком своих обязательств;

1.14.11. предоставление Заемщиком недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов (за исключением опечаток или явных и непреднамеренных математических ошибок);

1.14.12. в случае невыполнения/несвоевременного или ненадлежащего выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 1.12.2.1. и/или 1.12.2.8. и/или 1.12.2.9. и/или 1.12.2.12. и/или 1.12.2.15. настоящего решения;

1.14.13. получение Кредитором документально подтвержденных сведений о фактах неисполнения Заемщиком своих обязательств перед третьими лицами на общую сумму, превышающую эквивалент 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета, и/или о фактах предъявления к Заемщику требований его кредиторов о досрочном исполнении Заемщиком обязательств на общую сумму, превышающую эквивалент 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета;

1.14.14. Кредитор своевременно не получит очередные отчеты и другие документы, характеризующее финансовое и имущественное состояние Заемщика;

1.14.15. в течение срока действия кредитного договора Кредитору станет известно об изменении состава акционеров более чем на 25% (Двадцать пять процентов) конечного(-ых) бенефициара(-ов)/собственника(-ов) Заемщика, которые прямо или косвенно осуществляют контроль деятельности Заемщика, что, по мнению Кредитора, может привести к неисполнению обязательств Заемщика по кредитному договору;

1.14.16. Заемщик существенно изменит характер осуществляемой им хозяйственной деятельности;

1.14.17. произойдут изменения действующего законодательства или нормативных актов, влекущие невозможность исполнения одной из Сторон или обеими Сторонами своих обязательств по кредитному договору, либо возникновение обстоятельств, ведущих к возникновению у Кредитора убытков в связи с исполнением кредитного договора;

1.14.18. в случае выявления Кредитором любого из обстоятельств, указанных в пунктах 1.13.1. - 1.13.11. настоящего решения.

1.15. Одобрить заключение исполнительными органами Общества дополнительных соглашений к кредитному договору, направленных на изменение несущественных условий кредитного договора (в том числе связанных с изменением перечня гражданско-правовых договоров Общества, все расчеты Общества по которым должны в обязательном порядке осуществляться через счета, открытые в ОАО «Банк Москвы»).

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 2 вопроса 11 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 202 374 085
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 202 374 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 510 225 320
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 506 680 310
ПРОТИВ	266 320
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 090 570

**Решение собрания акционеров по подвопросу 2 вопроса 11:**

2. В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, заключенному между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» (далее по тексту – соглашение) на следующих условиях:

2.1. стороны соглашения: Кредитор - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2.2. предмет соглашения: увеличение лимита задолженности Кредитной линии (Максимальный Лимит задолженности) по Кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР;

2.3. лимит задолженности по Кредитной линии (Максимальный Лимит задолженности) после заключения соглашения составит: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей;

2.4. соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Во всем, что не предусмотрено соглашением, стороны руководствуются условиями кредитного договора от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, заключенного между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

**Приложения:**

1. Устав Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» в новой редакции;
2. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;
3. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;
4. Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;
5. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;
6. Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;
7. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций;
8. Протокол счетной комиссии от 21 августа 2014 года об итогах голосования по всем вопросам

повестки дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании  
акционеров ОАО «МТЭР»

М.А. Денисова

Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров ОАО «МТЭР»

Р.В. Панюшкин