

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая  
сервисная компания Единой национальной электрической сети»  
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 1  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** 12 января 2016 года.

**В голосовании приняли участие:** В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, О.Н. Загайнов, Д.Е. Андреев, Д.А. Васин.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об определении кредитной политики ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части привлечения заемных ресурсов.

**Вопрос 1:**

1. Об определении кредитной политики ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части привлечения заемных ресурсов.

**Решение:**

1.1. 1.1. Одобрить лимит привлечения ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» заемных ресурсов на пополнение оборотного капитала за счет внутригрупповых займов в сумме не более 258 477 000 (Двухсот пятидесяти восьми миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек.

1.2. Одобрить договор о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, требующей одобрения Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 19 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец);

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заемщик).

**Предмет Договора:**

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства с лимитом задолженности (единовременная общая сумма выданных и не погашенных займов) не более 258 477 000 (Двухсот пятидесяти восьми миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возратить Займодавцу суммы заемных средств, а также начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным Договором.

**Цена Договора:**

Цена договора о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» состоит из:

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем с лимитом задолженности (единовременная общая сумма выданных и не погашенных займов) не более 258 477 000 (Двухсот пятидесяти восьми миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек;

- суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты выдачи займа согласно Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается и рассчитывается на каждый последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 (Два) рабочих дня до даты начала каждого периода пересмотра ставки;

- обязательств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» суммы неустойки, начисляемой на неоплаченную в срок сумму займа, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

**Цель предоставления займов Заемщику:**

Пополнение оборотного капитала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Процентная ставка по каждому займу:**

Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты выдачи займа согласно Заявления Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается и фиксируется на каждый последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 (Два) рабочих дня до даты начала каждого периода.

**Срок займов:**

Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом срок возврата любого займа не может превышать 1 (Одного) года с момента выдачи и не может быть позже 31.12.2017. По согласованию Сторон срок займа может быть пролонгирован при наличии письменного согласия Заимодавца, но в любом случае на срок до 31.12.2017.

**Сроки выплаты процентов:**

Уплата процентов за пользование займами производится ежеквартально в последний рабочий день соответствующего квартала. Процентный период равен 90 календарным дням с даты предоставления соответствующего займа.

**Обеспечение займов:**

Без обеспечения.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

1.3. При фактическом привлечении займов от ПАО «ФСК ЕЭС» учесть данное привлечение и расходы на обслуживание займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в Бизнес-плане ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь  
Совета директоров

И.И. Тарасова

