

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ОАО «МТЭР»

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2013 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2013 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

3.1. Распределить прибыль Общества за 2013 финансовый год (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года):

- на отчисление в Резервный фонд Общества – 9 441 680 (Девять миллионов четыреста сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей;

- на выплату дивидендов – 150 071 373 (Сто пятьдесят миллионов семьдесят одна тысяча триста семьдесят три) рубля.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МТЭР» по результатам 2013 финансового года в размере 0,005312381 рубля на одну акцию в денежной форме.

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2014 года.

3.4. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (место нахождения - 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, блок С, Комплекс «Башня на набережной»; ОГРН – 1027700125628).

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

Избрать Совет директоров ОАО "МТЭР" в количестве 9 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Рябов Дмитрий Владиславович
2. Белоусов Владимир Владимирович
3. Денисевич Александр Александрович

4. Денисова Мария Александровна
5. Егорова Ирина Леонидовна
6. Журба Мария Михайловна
7. Максимовских Анастасия Вячеславовна
8. Хмарук Николай Петрович
9. Щеглова Евгения Владимировна
10. Воронин Станислав Вячеславович
11. Коробкина Ирина Юрьевна
12. Рогов Александр Владимирович

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Судакова Елена Валерьевна
2. Назарян Гаянэ Юрьевна
3. Кольцова Юлия Александровна
4. Носенко Андрей Юрьевич
5. Шуклина Александра Николаевна
6. Юзифович Александр Михайлович

Вопрос 7. Утверждение Устава ОАО «МТЭР» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

Утвердить Устав ОАО «МТЭР» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).

Вопрос 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 3 от 31.03.2014 к договору займа б/н от 01.04.2011, заключенного между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром энергохолдинг».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение от 31.03.2014 № 3 к договору займа б/н от 01.04.2011, заключенное между Открытым акционерным обществом «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» на следующих существенных условиях:

- стороны Соглашения: Заемщик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг»;

- предмет Соглашения: продление срока возврата суммы займа и процентов по нему до 06.04.2015;

- Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют условия Договора займа б/н от 01.04.2011.

Вопрос 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к Договору о выдаче банковских гарантий от 30.04.2013 № 6874ГА/13-Р, заключенного между ОАО «МТЭР» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Договору о выдаче банковских гарантий от 30.04.2013 №6874ГА/13-Р, между ОАО «МТЭР» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:

- стороны Соглашения: Гарант - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
- Принципал - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;
- предмет Соглашения: продлить период выдачи банковских гарантий по Договору от 30 апреля 2013 года № 6874ГА/13-Р на срок по 27 июня 2015 года (включительно).

Вопрос 10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров займа, заключенных между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор займа от 06.02.2014 № МТЭР-17/14, заключенный между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях:

- стороны Договора: Займодавец – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»;
- предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в срок и на условиях, предусмотренных Договором. Сумма займа предоставляется Заемщику частями, исходя из потребностей Заемщика, на основании его письменной заявки;
- сумма займа: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование займом: 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых;
- срок возврата займа: до 06.01.2015.

2. Договор займа от 28.02.2014 № МТЭР-36/14, заключенный между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях:

- стороны Договора: Займодавец – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»;
- предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в срок и на условиях, предусмотренных Договором. Сумма займа предоставляется Заемщику частями, исходя из потребностей Заемщика, на основании его письменной заявки;
- сумма займа: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование займом: 10,3 (Десять целых три десятых) процента годовых;
- срок возврата займа: до 31.12.2014.

Вопрос 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений к договору подряда от 10.01.2013 № 021/13, заключенных между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительные соглашения от 18.02.2013 № 3-Г, от 01.04.2013 № 2/СК, от 01.04.2013 № 9 К, от 17.04.2013 № 1/3А, от

17.04.2013 № 1, от 07.05.2013 № 1/ДП, от 15.05.2013 № 9 К/1 к договору подряда от 10.01.2013 № 021/13, заключенные между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях:

а) существенные условия Дополнительного соглашения от 18.02.2013 № 3-Г:

- стороны Соглашения: Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»;

- предмет Соглашения: Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту тепловых сетей после гидравлических испытаний по зонам действия РТС-1,2,3,4 Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Соглашением цену;

- цена работ по Соглашению: 1 329 057,60 (Один миллион триста двадцать девять тысяч пятьдесят семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 202 737,60 (Двести две тысячи семьсот тридцать семь) рублей 60 копеек. Цена работ является ориентировочной и может уточняться и корректироваться в соответствии со сметами, составленными на основании дефектных ведомостей;

- срок выполнения работ: начало работ – 01.05.2013, окончание – 30.08.2013;

- Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями договора подряда от 10.01.2013 № 021/13.

б) существенные условия Дополнительного соглашения от 01.04.2013 № 2/СК:

- стороны Соглашения: Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»;

- предмет Соглашения: Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению строительных конструкций тепловых камер на объектах Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Соглашением цену;

- цена работ по Соглашению: 5 316 230,40 (Пять миллионов триста шестнадцать тысяч двести тридцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18% - 810 950,40 (Восемьсот десять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 40 копеек. Цена работ является ориентировочной и может уточняться и корректироваться в соответствии со сметами, составленными на основании дефектных ведомостей;

- срок выполнения работ: начало работ – 01.05.2013, окончание – 31.08.2013;

- Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями договора подряда от 10.01.2013 № 021/13.

в) существенные условия Дополнительного соглашения от 01.04.2013 № 9 К:

- стороны Соглашения: Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»;

- предмет Соглашения: Подрядчик обязуется выполнить работы по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные и установку секционных задвижек в камерах на объектах Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Соглашением цену;

- цена работ по Соглашению: 9 385 564,78 (Девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 78 копеек, в том числе НДС 18% - 1 431 696,33 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча шестьсот девяносто шесть)

рублей 33 копейки. Цена работ является ориентировочной и может уточняться и корректироваться в соответствии с фактическим объемом выполненных работ;

- срок выполнения работ: начало работ – 01.05.2013, окончание – 31.08.2013;
- Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями договора подряда от 10.01.2013 № 021/13.

г) существенные условия Дополнительного соглашения от 17.04.2013 № 1/3А:

- стороны Соглашения: Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»;

- предмет Соглашения: Подрядчик обязуется выполнить работы по замене запорной арматуры в тепловых камерах подземных сооружений на объектах Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Соглашением цену;

- цена работ по Соглашению: 9 138 378,55 (Девять миллионов сто тридцать восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18% - 1 393 989,95 (Один миллион триста девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 95 копеек. Цена работ является ориентировочной и может уточняться и корректироваться в соответствии с фактическим объемом выполненных работ;

- срок выполнения работ: начало работ – 01.05.2013, окончание – 31.08.2013;
- Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями договора подряда от 10.01.2013 № 021/13.

д) существенные условия Дополнительного соглашения от 17.04.2013 № 1:

- стороны Соглашения: Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»;

- предмет Соглашения: Подрядчик обязуется выполнить работы по перекладке и реконструкции разводящих тепловых сетей Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Соглашением цену;

- цена работ по Соглашению: 95 170 068,27 (Девяносто пять миллионов сто семьдесят тысяч шестьдесят восемь) рублей 27 копеек, в том числе НДС 18% - 14 517 468,04 (Четырнадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 04 копейки. Цена работ является ориентировочной и может уточняться и корректироваться в соответствии с фактическим объемом выполненных работ;

- срок выполнения работ: начало работ – 01.05.2013, окончание – 31.08.2013;
- Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями договора подряда от 10.01.2013 № 021/13.

е) существенные условия Дополнительного соглашения от 07.05.2013 № 1/ДП:

- стороны Соглашения: Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»;

- предмет Соглашения: Продление срока оплаты за выполненные строительно-монтажные работы до 60 рабочих дней с момента приема Генподрядчиком результата выполненных работ и подписания сторонами соответствующего акта;

- Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.01.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями договора подряда от 10.01.2013 № 021/13.

ж) существенные условия Дополнительного соглашения 15.05.2013 № 9 К/1:

- стороны Соглашения: Генподрядчик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»;

- предмет соглашения: Подрядчик обязуется выполнить работы по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные и установку секционных задвижек в камерах на объектах Филиала №10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Соглашением цену;

- цена работ по Соглашению: 12 153 457,79 (Двенадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 79 копеек, в том числе НДС 18% - 1 853 917,29 (Один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот семнадцать) рублей 29 копеек. Цена работ является ориентировочной и может уточняться и корректироваться в соответствии с фактическим объемом выполненных работ;

- срок выполнения работ: начало работ – 01.05.2013, окончание – 31.08.2013;

- Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями договора подряда от 10.01.2013 № 021/13.

Вопрос 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды оборудования от 09.01.2014 № 34/01-14, заключенного между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор аренды оборудования от 09.01.2014 № 34/01-14, заключенный между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС» на следующих существенных условиях:

- стороны Договора: Арендодатель - ОАО «МТЭР»; Арендатор - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет договора: Арендодатель предоставляет, за обусловленную сторонами договора плату, во владение и пользование Арендатора оборудование, которое будет использовано последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными оборудования (имущества), передаваемого в аренду. Объектом аренды по договору является оборудование (имущество), указанное в приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью Договора;

- арендная плата: 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, в том числе НДС 18% - 915 254,24 (Девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки месяц. За весь период действия договора арендная плата составит 70 451 612,90 (Семьдесят миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% - 10 746 856,21 (Десять миллионов семьсот сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 21 копейка;

- срок действия договора: с 09.01.2014 по 31.12.2014.

Вопрос 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды нежилых помещений от 01.12.2013 №274/11-13, заключенного между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор аренды нежилых помещений от

01.12.2013 № 274/11-13, заключенный между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС» на следующих существенных условиях:

- стороны Договора: Арендодатель - ОАО «МТЭР»; Арендатор - ООО «МТЭР ЦТС»;
- предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилые помещения, сооружения и временные постройки, находящиеся в зданиях и сооружениях, расположенных по адресу: г. Москва, Верхние Поля д.51, общей площадью 10 694 кв.м. (площадь капитальных строений), а также подземное сооружение Водосток, протяженностью 611,10 м.;

- арендная плата состоит из двух частей: постоянной и переменной.

Постоянная часть арендной платы составляет 6 767 780 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 1 032 373, 22 (Один миллион тридцать две тысячи триста семьдесят три) рубля 22 копейки в месяц. За весь период действия договора сумма постоянной части арендной платы составит 74 445 580 (Семьдесят четыре миллиона четыреста сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 11 356 105,42 (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч сто пять) рублей 42 копейки.

Переменная часть арендной платы равна понесенным расходам Арендодателя за услуги, потребляемые Арендатором, в том числе: технические (коммунальные) услуги (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, отопление), телефонную связь, сеть internet, охранные и иные услуги, в соответствии со счетами, полученными от поставщиков услуг;

- срок аренды: с 01.12.2013 по 31.10.2014.

Вопрос 14. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора новации от 01.07.2013 № 275/11-13, заключенного между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС» и соглашений о прекращении обязательств зачетом встречных требований.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор новации от 01.07.2013 № 275/11-13, заключенный между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС» на следующих существенных условиях:

- стороны Договора: Кредитор - ОАО «МТЭР»; Должник - ООО «МТЭР ЦТС»;
- предмет Договора: в соответствии со статьями 414 и 818 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились о прекращении новацией обязательств по оплате задолженности Должника перед Кредитором, возникших из:

- Договора аренды нежилых помещений от 16.04.2012 № 60-У на сумму 37 460 706,98 (Тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот шесть) рублей 98 копеек;
- Договора оказания услуг от 16.04.2012 № 51-У на сумму 4 152 000 (Четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи) рублей;
- Договора аренды оборудования (с правом выкупа) от 16.04.2012 № 59-У на сумму 24 800 000 (Двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей;
- Договора подряда от 01.07.2012 № 65/07-12-МТЭР на сумму 4 347 123,65 (Четыре миллиона триста сорок семь тысяч сто двадцать три) рубля 65 копеек;
- Договора подряда от 01.07.2012 № 66/07-12-МТЭР на сумму 26 642 731,08 (Двадцать шесть миллионов шестьсот сорок две тысячи семьсот тридцать один) рубль 08 копеек;
- Договора аренды оборудования от 01.09.2012 № 01.09.12/ЦТС-О на сумму 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей;

- Договора подряда от 01.10.2012 № 95/10-12-МТЭР на сумму 35 254 484,67 (Тридцать пять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 67 копеек;
- Договора аренды нежилых помещений от 01.01.2013 № 009/72/03-13 на сумму 47 101 886,72 (Сорок семь миллионов сто одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 72 копейки;
- Договора аренды оборудования от 01.01.2013 № 013/13/46/02-13 на сумму 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей.

Всего на общую сумму 239 758 933,10 (Двести тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать три) рублей 10 копеек.

Обязательства Должника по уплате Кредитору указанной денежной суммы, Стороны заменяют заемным обязательством между теми же лицами на следующих условиях:

- Должник обязуется вернуть указанную денежную сумму в срок до 30.06.2014;
- на указанную сумму начисляются проценты за пользование заемными денежными средствами из расчета 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых.

2. Соглашения о прекращении обязательств зачетом встречных требований:

а) Соглашение, заключенное между ОАО «МТЭР», ООО «МТЭР ЦТС» и ООО «Мневники-В» от 31.10.2013 на следующих существенных условиях:

- стороны соглашения: ОАО «МТЭР», ООО «Мневники-В», ООО «МТЭР ЦТС»;
- предмет соглашения: с момента заключения соглашения прекращаются зачетом встречных однородных требований обязательства:

- ОАО «МТЭР» перед ООО «Мневники-В» по выплате денежных средств за выполненные работы по договору подряда от 09.01.2013 №059/13 на сумму 7 489 083,83 (Семь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьдесят три) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% - 1 142 402,63 (Один миллион сто сорок две тысячи четыреста два) рубля 63 копейки;

- ООО «Мневники-В» перед ООО «МТЭР ЦТС» по выплате денежных средств за поставленный товар по договору поставки от 20.02.2013 № 68/02-13 на сумму 7 489 083,83 (Семь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьдесят три) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% - 1 142 402,63 (Один миллион сто сорок две тысячи четыреста два) рубля 63 копейки;

- ООО «МТЭР ЦТС» перед ОАО «МТЭР» по оплате задолженности по договору новации от 01.07.2013 № 275/11-13 на сумму 7 489 083,83 (Семь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьдесят три) рубля 83 копейки, в том числе НДС 18% - 1 142 402,63 (Один миллион сто сорок две тысячи четыреста два) рубля 63 копейки;

- срок действия соглашения: с момента заключения и до исполнения сторонами обязательств.

б) Соглашение, заключенное между ОАО «МТЭР», ООО «МТЭР ЦТС» и ООО «СтройЭдвайс» от 31.10.2013 на следующих существенных условиях:

- стороны соглашения: ОАО «МТЭР», ООО «СтройЭдвайс», ООО «МТЭР ЦТС»;
- предмет соглашения: с момента заключения соглашения прекращаются зачетом встречных однородных требований обязательства:

- ОАО «МТЭР» перед ООО «СтройЭдвайс» по выплате денежных средств за выполненные работы по договору подряда от 09.01.2013 № 060/13 на сумму 4 830 226,77 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч двести двадцать шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 736 814,25 (Семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 25 копеек;

- ООО «СтройЭдвайс» перед ООО «МТЭР ЦТС» по выплате денежных средств за поставленный товар по договору поставки от 20.02.2013 № 66/02-13 на сумму 4 830 226,77 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч двести двадцать шесть) рублей

77 копеек, в том числе НДС 18% - 736 814, 25 (Семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 25 копеек;

- ООО «МТЭР ЦТС» перед ОАО «МТЭР» по оплате задолженности по договору новации от 01.07.2013 № 275/11-13 на сумму 4 830 226,77 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч двести двадцать шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 736 814, 25 (Семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 25 копеек;

- срок действия соглашения: с момента заключения и до исполнения сторонами обязательств.

в) Соглашение, заключенное между ОАО «МТЭР», ООО «МТЭР ЦТС» и ООО «Теплорус» от 31.10.2013 на следующих существенных условиях:

- стороны соглашения: ОАО «МТЭР», ООО «Теплорус», ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет соглашения: с момента заключения соглашения прекращаются зачетом встречных однородных требований обязательства:

- ОАО «МТЭР» перед ООО «Теплорус» по выплате денежных средств за выполненные работы по договору подряда от 09.01.2013 № 046/13 на сумму 6 409 226,77 (Шесть миллионов четыреста девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 977 678,66 (Девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 66 копеек;

- ООО «Теплорус» перед ООО «МТЭР ЦТС» по выплате денежных средств за поставленный товар по договору поставки от 20.02.2013 № 70/02-13 на сумму 6 409 226,77 (Шесть миллионов четыреста девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 977 678,66 (Девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 66 копеек;

- ООО «МТЭР ЦТС» перед ОАО «МТЭР» по оплате задолженности по договору новации от 01.07.2013 № 275/11-13 на сумму 6 409 226,77 (Шесть миллионов четыреста девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 977 678,66 (Девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 66 копеек;

- срок действия соглашения: с момента заключения и до исполнения сторонами обязательств.

г) Соглашение, заключенное между ОАО «МТЭР», ООО «МТЭР ЦТС» и ООО «Фирма «Термолада» от 31.10.2013 на следующих существенных условиях:

- стороны соглашения: ОАО «МТЭР», ООО «Фирма «Термолада», ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет соглашения: с момента заключения соглашения прекращаются зачетом встречных однородных требований обязательства:

- ОАО «МТЭР» перед ООО «Фирма «Термолада» по выплате денежных средств за выполненные работы по договору подряда от 09.01.2013 № 045/13 на сумму 9 773 091,11 (Девять миллионов семьсот семьдесят три тысячи девяносто один) рубль 11 копеек, в том числе НДС 18% - 1 490 810, 51 (Один миллион четыреста девяносто тысяч восемьсот десять) рублей 51 копейка;

- ООО «Фирма «Термолада» перед ООО «МТЭР ЦТС» по выплате денежных средств за поставленный товар по договору поставки от 20.02.2013 № 63/02-13 на сумму 9 773 091,11 (Девять миллионов семьсот семьдесят три тысячи девяносто один) рубль 11 копеек, в том числе НДС 18% - 1 490 810, 51 (Один миллион четыреста девяносто тысяч восемьсот десять) рублей 51 копейка;

- ООО «МТЭР ЦТС» перед ОАО «МТЭР» по оплате задолженности по договору новации от 01.07.2013 № 275/11-13 на сумму 9 773 091,11 (Девять миллионов семьсот семьдесят три тысячи девяносто один) рубль 11 копеек, в том числе НДС 18% - 1 490 810, 51 (Один миллион четыреста девяносто тысяч восемьсот десять) рублей 51 копейка;

- срок действия соглашения: с момента заключения и до исполнения сторонами обязательств.

д) Соглашение, заключенное между ОАО «МТЭР», ООО «МТЭР ЦТС» и ООО «Юг-Энерго» от 31.10.2013 на следующих существенных условиях:

- стороны соглашения: ОАО «МТЭР», ООО «Юг-Энерго», ООО «МТЭР ЦТС»;
- предмет соглашения: с момента заключения соглашения прекращаются зачетом встречных однородных требований обязательства:

• ОАО «МТЭР» перед ООО «Юг-Энерго» по выплате денежных средств за выполненные работы по договору подряда от 09.01.2013 № 062/13 на сумму 4 451 997,92 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% - 679 118, 33 (Шестьсот семьдесят девять тысяч сто восемнадцать) рублей 33 копейки;

• ООО «Юг-Энерго» перед ООО «МТЭР ЦТС» по выплате денежных средств за поставленный товар по договору поставки от 01.04.2013 № 67/02-13 на сумму 4 451 997,92 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% - 679 118, 33 (Шестьсот семьдесят девять тысяч сто восемнадцать) рублей 33 копейки;

• ООО «МТЭР ЦТС» перед ОАО «МТЭР» по оплате задолженности по договору новации от 01.07.2013 № 275/11-13 на сумму 4 451 997,92 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% - 679 118, 33 (Шестьсот семьдесят девять тысяч сто восемнадцать) рублей 33 копейки;

- срок действия соглашения: с момента заключения и до исполнения сторонами обязательств.

**Вопрос 15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность –
Дополнительных соглашений к договору на изготовление продукции от 11.03.2013
№ 85/03-13, заключенных между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительные соглашения от 11.03.2013 № 1, от 14.03.2013 № 1/1, от 01.06.2013 № 3, от 30.12.2013 № 4 к договору на изготовление продукции от 11.03.2013 № 85/03-13, заключенные между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС»:

а) Существенные условия Дополнительного соглашения от 11.03.2013 № 1:

- стороны Соглашения: Заказчик - ОАО «МТЭР»; Подрядчик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Заказчик обязуется своими силами и средствами поставить Подрядчику трубу металлическую, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 1 к Договору, именуемую в дальнейшем Материалы, а Подрядчик принять Материалы, изготовить из них трубы в ППУ-изоляции, именуемые в дальнейшем Продукция, с последующей передачей готовой Продукции Заказчику;

- Соглашение вступает в силу с 11.03.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора на изготовление продукции от 11.03.2013 № 85/03-13.

б) Существенные условия Дополнительного соглашения от 14.03.2013 № 1/1:

- стороны Соглашения: Заказчик - ОАО «МТЭР»; Подрядчик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Заказчик обязуется своими силами и средствами поставить Подрядчику трубу металлическую, именуемую в дальнейшем Материалы, а Подрядчик принять Материалы, изготовить из них трубы в ППУ-изоляции, именуемые в дальнейшем Продукция. Заказчик обязуется произвести оплату за выполненные работы в срок указанный в Дополнительном соглашении № 1/1 - в течение 45 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Продукции;

- Соглашение вступает в силу с 14.03.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора на изготовление продукции от 11.03.2013 № 85/03-13.

в) Существенные условия Дополнительного соглашения от 01.06.2013 № 3:

- стороны Соглашения: Заказчик - ОАО «МТЭР»; Подрядчик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Заказчик обязуется своими силами и средствами поставить Подрядчику трубу металлическую, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 3 к Договору, именуемую в дальнейшем Материалы, а Подрядчик принять Материалы, изготовить из них трубы в ППУ-изоляции, именуемые в дальнейшем Продукция, с последующей передачей готовой Продукции Заказчику;

- Соглашение вступает в силу с 01.06.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора на изготовление продукции от 11.03.2013 № 85/03-13.

г) Существенные условия Дополнительного соглашения от 30.12.2013 № 4:

- стороны Соглашения: Заказчик - ОАО «МТЭР»; Подрядчик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Заказчик обязуется своими силами и средствами поставить Подрядчику трубу металлическую, именуемую в дальнейшем Материалы, а Подрядчик принять Материалы, изготовить из них трубы в ППУ-изоляции, именуемые в дальнейшем Продукция, с последующей передачей готовой Продукции Заказчику.

- Соглашение вступает в силу с 30.12.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора на изготовление продукции от 11.03.2013 № 85/03-13.

Вопрос 16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений к договору поставки от 11.03.2013 № 86/03-13, заключенных между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительные соглашения от 11.03.2013 № 1, от 14.03.2013 № 1/1, от 20.05.2013 № 2, от 01.06.2013 № 3, от 16.08.2013 № 4, от 30.08.2013 № 5, от 02.09.2013 № 6, от 04.09.2013 № 7, от 05.09.2013 № 8, от 30.12.2013 № 9 к договору поставки от 11.03.2013 № 86/03-13, заключенные между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС»:

а) Существенные условия Дополнительного соглашения от 11.03.2013 № 1:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) и оплачивать в соответствии с условиями Договора продукцию, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 1;

- Соглашение вступает в силу с 11.03.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

б) Существенные условия Дополнительного соглашения от 14.03.2013 № 1/1:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) в соответствии с условиями Договора продукцию, срок оплаты которой

устанавливается в Дополнительном соглашении № 1/1 - в течение 45 календарных дней с момента поставки продукции от Поставщика;

- Соглашение вступает в силу с 14.03.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

в) Существенные условия Дополнительного соглашения от 20.05.2013 № 2:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) и оплачивать в соответствии с условиями Договора продукцию, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 2;

- Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 12.05.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

г) Существенные условия Дополнительного соглашения от 01.06.2013 № 3:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) и оплачивать в соответствии с условиями Договора продукцию, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 3;

- Соглашение вступает в силу с 01.06.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

д) Существенные условия Дополнительного соглашения от 16.08.2013 № 4:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) и оплачивать в соответствии с условиями Договора продукцию, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 4;

- Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 18.07.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

е) Существенные условия Дополнительного соглашения от 30.08.2013 № 5:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) и оплачивать в соответствии с условиями Договора продукцию, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 5;

- Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

ж) Существенные условия Дополнительного соглашения от 02.09.2013 № 6:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) и оплачивать в соответствии с условиями Договора продукцию, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 6;

- Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

з) Существенные условия Дополнительного соглашения от 04.09.2013 № 7:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) и оплачивать в соответствии с условиями Договора продукцию, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 7;

- Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 17.06.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

и) Существенные условия Дополнительного соглашения от 05.09.2013 № 8:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) и оплачивать в соответствии с условиями Договора продукцию, наименование и ассортимент которой указаны в Дополнительном соглашении № 8;

- Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 18.06.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

к) Существенные условия Дополнительного соглашения от 30.12.2013 № 9:

- стороны Соглашения: Покупатель - ОАО «МТЭР»; Поставщик - ООО «МТЭР ЦТС»;

- предмет Соглашения: Поставщик обязуется поставлять Покупателю (или указанному им получателю), а Покупатель обязуется принимать (обеспечивать приемку получателем) и оплачивать в соответствии с условиями Договора продукцию;

- Соглашение вступает в силу с 30.12.2013.

Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора поставки от 11.03.2013 № 86/03-13.

Вопрос 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи дорожно-строительной техники от 01.04.2014 № 01/АХД/14-121623, заключенного между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке части 2 статьи 183 ГК РФ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор купли-продажи дорожно-

строительной техники от 01.04.2014 №01/АХД/14-121623, заключенный между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» на следующих существенных условиях:

- стороны договора: Покупатель – ОАО «МТЭР»; Продавец – ОАО «ТЭК Мосэнерго»;

- предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить дорожно-строительную технику, навесное оборудование, запасные части по номенклатуре, качеству и количеству, по ценам, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора;

- цена сделки: 65 626 000 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 10 010 745,76 (Десять миллионов десять тысяч семьсот сорок пять) рублей 76 копеек;

- срок действия договора: с момента подписания до момента исполнения сторонами условий договора.

Вопрос 18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «Трест Гидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить договоры (дополнительные соглашения и/или приложения к договорам) между ОАО «МТЭР» и ОАО «Трест Гидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделок: Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик/Покупатель - ОАО «Трест Гидромонтаж», Исполнитель/Подрядчик/Субподрядчик/Продавец/Поставщик - ОАО «МТЭР»;

- предмет сделок: выполнение работ, включая монтаж, испытания, пусконаладочные работы, строительные, строительномонтажные работы, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг;

- цена сделок: предельная сумма по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) составляет не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, без учета НДС.

Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «Трест Гидромонтаж».

Вопрос 19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить договоры (дополнительные соглашения и/или приложения к договорам) между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделок: Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик/Покупатель - ОАО «ТЭК Мосэнерго»; Исполнитель/Подрядчик/Субподрядчик/Продавец/Поставщик - ОАО «МТЭР»;

- предмет сделок: выполнение работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг;

- цена сделок: предельная сумма по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, без учета НДС.

Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго».

Вопрос 20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить договоры (дополнительные соглашения и/или приложения к договорам) между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделок: Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик/Покупатель/Теплоснабжающая организация – ОАО «Мосэнерго»; Исполнитель/Подрядчик/Субподрядчик/Продавец/Поставщик/Потребитель – ОАО «МТЭР»;

- предмет сделок: выполнение работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг;

- цена сделок: предельная сумма по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, без учета НДС.

Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго».

Вопрос 21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОЭК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить договоры (дополнительные соглашения и/или приложения к договорам) между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОЭК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной

хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделок: Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик/Покупатель - ОАО «МОЭК»; Исполнитель/Подрядчик/Субподрядчик/Продавец/Поставщик - ОАО «МТЭР»;

- предмет сделок: выполнение работ, включая монтаж, испытания, пусконаладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг;

- цена сделок: предельная сумма по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) составляет не более 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей, без учета НДС.

Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОЭК».

Вопрос 22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОЭК-Проект», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить договоры (дополнительные соглашения и/или приложения к договорам) между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОЭК-Проект», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделок: Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик - ОАО «МОЭК-Проект»; Исполнитель/Подрядчик/Субподрядчик - ОАО «МТЭР»;

- предмет сделок: выполнение работ, включая монтаж, испытания, пусконаладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг;

- цена сделок: предельная сумма по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) составляет не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, без учета НДС.

Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОЭК-Проект».

Вопрос 23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить договоры (дополнительные соглашения и/или приложения к договорам) между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной

хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделок: Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик/Покупатель - ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Исполнитель/Подрядчик/Субподрядчик/Продавец/Поставщик - ОАО «МТЭР»;

- предмет сделок: выполнение работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг;

- цена сделок: предельная сумма по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) составляет не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, без учета НДС.

Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ».

Вопрос 24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить договоры (дополнительные соглашения и/или приложения к договорам) между ОАО «МТЭР» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны сделок: Заказчик/Генподрядчик/Подрядчик/Покупатель - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», Исполнитель / Подрядчик / Субподрядчик / Продавец / Поставщик - ОАО «МТЭР»;

- предмет сделок: выполнение работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-монтажные работы, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг;

- цена сделок: предельная сумма по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) составляет не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, без учета НДС.

Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о заключенных в отчетном квартале сделках между ОАО «МТЭР» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Вопрос 25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ОАО «ВБРР».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ:

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ОАО «ВБРР» на следующих существенных условиях:

- стороны договора: Кредитор - Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»), Заемщик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (ОАО «МТЭР»);

- предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности. Кредитная линия предоставляется Заемщику для пополнения оборотных средств;

- максимальный лимит задолженности составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

- срок действия пользования кредитной линией: не более 2 лет с момента получения первого транша;

- обеспечение: поручительство ОАО «ТЭК Мосэнерго» в соответствии с договором поручительства;

- срок траншей: не более 365 дней;

- неустойка за несвоевременное погашение ссудной задолженности и/или процентов

- двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется на сумму задолженности за весь период просрочки до дня полного погашения кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий Кредитору;

- процентные ставки за пользование кредитными средствами (оплата ежемесячно):

Срок транша	Процентная ставка в год
До 90 дней	9,5 (Девять целых пять десятых) процента
От 91 до 180 дней	9,7 (Девять целых семь десятых) процента
От 181 до 365 дней	10 (Десять) процентов