

**ПРОТОКОЛ №40**  
**заседания Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место проведения:** г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

**Дата проведения:** 17 сентября 2015 года.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата составления протокола:** 17 сентября 2015 года.

Общее число членов Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 5 (пять) человек.

В заседании принимали участие  
4 (четыре) члена Правления:

**Ю.В. Зайцев, Б.Х. Мисиров,  
В.В. Шувалов, М.Х. Медалиев.**

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об одобрении договора займа между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося крупной сделкой.

**Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1:** Об одобрении договора займа между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося крупной сделкой.

**Решение:**

Одобрить заключение договора займа между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания» (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Займодавец - ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

Заемщик - АО «Дагестанская сетевая компания».

**Предмет и цена Договора:**

Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в сумме не более 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек для финансирования операционной деятельности Заемщика.

Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и оплатить проценты за пользование денежными средствами по ставке в размере 13 (тринадцать) процентов годовых.

**Назначение займа:**

Пополнение оборотных средств АО «Дагестанская сетевая компания».

**Срок займа:**

С 01.09.2015 по 30.09.2020.

**Период выдачи займа:**

С 01.09.2015 по 31.12.2015.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

**Порядок и срок возврата основного долга:**

Равными частями в течение 24 месяцев с 01.10.2018 до 30.09.2020.

**Оплата процентов за пользование займом:**

Вся сумма начисленных процентов за первые 12 месяцев увеличивает сумму основного долга по состоянию на 01.09.2016.

С 01.09.2016 Заемщик обязуется ежемесячно уплачивать начисленные проценты в срок не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

**Обеспечение обязательств по Договору:**

Исполнение обязательств Заемщика будет обеспечено в будущем залогом имущества (включая складские запасы/остатки материалов, автотранспорт, машины и механизмы, мебель, объекты недвижимости, земельные участки), на которое право собственности возникнет у Заемщика в процессе осуществления операционной деятельности и до полного погашения обязательств по займу.

Заемщик обязуется в срок не позднее 25 рабочих дней с момента возникновения права собственности на объекты движимого либо недвижимого имущества с балансовой стоимостью объекта свыше 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек обеспечить передачу указанных объектов имущества в залог Заимодавцу, включая проведение в случаях, предусмотренных законодательством, государственной регистрации залога и/или регистрации уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

Заемщик обязуется по требованию Заимодавца в срок не позднее 25 рабочих дней обеспечить передачу любых объектов имущества независимо от их балансовой стоимости и/или имущественных прав в залог Заимодавцу, включая проведение в случаях, предусмотренных законодательством, государственной регистрации залога и/или регистрации уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

**Дополнительные условия:**

Заемщик до момента полного погашения задолженности по Договору обязуется по запросу Заимодавца в течение 10 рабочих дней предоставлять информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, включая копии бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, расшифровки бухгалтерской отчетности, дополнительные сведения об имуществе и обязательствах Заемщика и заключенных им договорах, иную информацию, имеющую существенное значение для оценки финансового состояния Заемщика.

Заемщик обязуется в случаях, предусмотренных Договором, по требованию Заимодавца в течение 10 рабочих дней обеспечить досрочное погашение задолженности по Договору в объеме, указанном в требовании Заимодавца.

Заимодавец имеет право потребовать полного или частичного досрочного погашения задолженности Заемщика по Договору при наступлении любого из следующих событий:

а) какие-либо обязательства Заемщика по договору были просрочены более чем на 10 (десять) рабочих дней;

б) какие-либо обязательства Заемщика по договорам залога, которые заключены или будут заключены в будущем в обеспечение исполнения обязательств по Договору, были просрочены более чем на 10 рабочих дней;

в) в отношении Заемщика подан иск о банкротстве;

г) в случае начала процедуры ликвидации или реорганизации Заемщика;

д) стоимость чистых активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату является отрицательной.

**Голосовали «ЗА»:** Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Шувалов В.В., Медалиев М.Х.

**«ПРОТИВ»:** нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления



Ю.В. Зайцев

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков