

<b>Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1</b>		<b>1</b>	
<b>Внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) состоится:</b> 30 марта 2015 года в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1. <b>Адреса, по которым могут быть направлены заочные бюллетени:</b> 1) 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1, ПАО «МТЭР».			<b>Регистрационный номер:</b>
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 марта 2015 года.			
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ</b> для голосования			
<i>Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:</i>			
<i>Количество голосующих акций Общества:</i>			

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

**Решение по вопросу № 1.**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «МТЭР», избранных решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» 31.10.2014.

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

**Вопрос 3. Об утверждении Устава ПАО «МТЭР» в новой редакции.**

**Решение по вопросу № 3.**

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

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

**Вопрос 4. Об одобрении крупных сделок.**

**4.1. Об одобрении крупной сделки – существенных условий кредитного договора от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».**

**Решение по подвопросу № 4.1.**

В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно одобрить следующие существенные условия крупной сделки – 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):

1. Стороны договора: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2. При возврате на расчетный счет Заемщика в ОАО «Банк Москвы» кредитных средств, полученных на перечисление задатков в соответствии с Целью 3, кредит/часть кредита становится срочным к погашению в размере поступивших денежных средств в течение 2 (Двух) рабочих дней, с даты зачисления указанных денежных средств на счет Заемщика, открытый у Кредитора.

При этом, Заемщик уполномочивает Кредитора списывать без дополнительного распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт) указанные в настоящем пункте денежные средства, поступившие на счет Заемщика, открытый в ОАО «Банк Москвы», в счет возврата кредита по договору в срок в течение 2 (Двух) рабочих дня с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора.

3. В случае, если сумма текущей задолженности по основному долгу по кредитному договору умноженная на «1,5» становится равной или превышает совокупный остаток финансирования (оплаты) по договорам подряда, указанным в Приложении 2 к кредитному договору, соответствующим договорам подряда, указанным в Приложении 3 к кредитному договору (после выполнения обязательства в соответствии с п. 3.1.30. кредитного договора), и по всем новым договорам с ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго», дальнейшая выдача траншей приостанавливается (по дату погашения суммы такого превышения), и задолженность по кредиту в размере суммы такого превышения становится срочной к погашению и подлежит возврату Заемщиком в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты нарушения вышеуказанного соотношения.

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
-----------	--	---------------	--	--------------------	--

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

**4.2. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения от 15.09.2014 № 1 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».**

**Решение по подвопросу № 4.2.**

В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения от 15.09.2014 № 1 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР (далее по тексту – договор/кредитный договор) между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» (далее по тексту – соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны соглашения: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2. Предмет соглашения: изменение существенных условий кредитного договора;

3. Изложить пункт 3.1.31. Договора в следующей редакции:

«3.1.31. в срок до 15.11.2014 (включительно) предоставить Кредитору право 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 настоящему Договору, включая как срочную (в установленную настоящим Договором дату наступления срока платежа), так и просроченную задолженность по кредиту, уплате процентов, комиссий, неустоек».

4. Изложить пункт 5.2.2. Договора в следующей редакции:

«5.2.2. Получение Кредитором от Заемщика:

5.2.2.1. в случае предоставления кредита/Траншей в рамках Договора на цели, согласно Цели 1:

- Заявления на получение кредита;

- платежных документов на использование кредитных средств с указанием конкретного назначения платежа (приобретение сырья, материалов, выплата заработной платы, оплата выполненных работ, налоговых платежей, выплата аванса и т.п. (данные документы могут быть переданы по каналам электронной связи или на бумажном носителе)), подтверждающих целевое использование кредита;

- реестра платежей с указанием сумм платежей, назначений платежей, реквизитов договора(ов) (если применимо), реквизитов документов-оснований (если применимо), наименования получателей платежа (контрагенты/субподрядные организации – если применимо).

5.2.2.2. в случае предоставления кредита/Траншей в рамках Договора на Цели 3:

- Заявление на получение кредита, содержащее ссылку на закупку, для целей обеспечения заявки на участие в котором Заемщик планирует получить кредит

- платежные поручения (данные документы могут быть переданы по каналам электронной связи или на бумажном носителе) на перечисление денежных средств на расчетный счет организатора торгов, предназначенный для внесения обеспечительных взносов по заявкам на участие в закупках (закупка - конкурс/аукцион/тендер или иные способы закупки).

- для закупок, проводимых не в электронной форме - Заемщик обязуется предоставить в Банк заверенные Заемщиком копии заявок на участие в закупках и договоров обеспечения заявки на участие в закупках (при условии их заключения), в которых указаны реквизиты расчетного счета Заемщика, открытого в ОАО «Банк Москвы» (если формы данных документов предусматривают указание расчетного счета в обслуживаемом банке)

- предоставление Кредитору заверенной Заемщиком копии аукционной/конкурсной документации по аукциону/конкурсу, участие в котором требует внесения задатка на цели обеспечения участия в данном аукционе/конкурсе (за исключением закупок, проводимых не в электронной форме).».

5. 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 между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

**4.3. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения от 31.10.2014 № 2 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».**

**Решение по подвопросу № 4.3.**

В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения от 31.10.2014 № 2 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР (далее по тексту – договор/кредитный договор) между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» (далее по тексту – соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны соглашения: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2. Предмет соглашения: изменение (увеличение) процентной ставки по кредитному договору;

3. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем порядке:

1) по Траншам, предоставленным в рамках Договора в период с 14.08.2014 по 22.10.2014 (включительно):

- по Траншам, предоставленным на срок от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) – 11,1% (Одиннадцать целых одна десятая процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ 20 г. № \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

(включительно) – 11,3% (Одиннадцать целых три десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) – 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых.

- по Траншам, предоставленным на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) – 11,7% (Одиннадцать целых семь десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 271 (Двухсот семидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) – 11,9% (Одиннадцать целых девять десятых процентов) годовых.

2) по Траншам, предоставленным в рамках Договора с 23.10.2014, устанавливается в следующем порядке:

а) в период с 23.10.2014 по 29.10.2014 (включительно) в размере:

- по Траншам, предоставленным на срок от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) – 11,1% (Одиннадцать целых одна десятая процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) – 11,3% (Одиннадцать целых три десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) – 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых.

- по Траншам, предоставленным на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) – 11,7% (Одиннадцать целых семь десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 271 (Двухсот семидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) – 11,9% (Одиннадцать целых девять десятых процентов) годовых.

б) начиная с 30.10.2014 в размере:

- по Траншам, предоставленным на срок от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) – 11,39% (Одиннадцать целых тридцать девять сотых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) – 11,67% (Одиннадцать целых шестьдесят семь сотых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) – 11,93% (Одиннадцать целых девяносто три сотых процентов) годовых.

- по Траншам, предоставленным на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) – 12,04% (Двенадцать целых четыре сотых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 271 (Двухсот семидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) – 12,13% (Двенадцать целых тринадцать сотых процентов) годовых.

3) по Траншам, предоставляемым в рамках Договора с 30.10.2014 в размере:

- по Траншам, предоставленным на срок от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) – 11,39% (Одиннадцать целых тридцать девять сотых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) – 11,67% (Одиннадцать целых шестьдесят семь сотых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) – 11,93% (Одиннадцать целых девяносто три сотых процентов) годовых.

- по Траншам, предоставленным на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) – 12,04% (Двенадцать целых четыре сотых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 271 (Двухсот семидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) – 12,13% (Двенадцать целых тринадцать сотых процентов) годовых.»

4. Заемщик обязуется:

4.1. В срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения оформить и предоставить Кредитору решение уполномоченного органа Заемщика об одобрении сделки, в случае если сделка, связанная с заключением настоящего Дополнительного соглашения, будет являться для Заемщика крупной сделкой, сделкой, подлежащей одобрению, в соответствии с положениями Устава, либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

4.2. В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения предоставить Кредитору запрошенные им документы, подтверждающие правоспособность Заемщика и полномочия лиц, подписавших настоящее Дополнительное соглашение от имени Заемщика.

4.3. В дату заключения Дополнительного соглашения предоставить Кредитору письмо, содержащее информацию, актуальную по состоянию на дату представления письма:

- об отсутствии/наличии изменений, внесенных в Устав Заемщика;

- о том, что ранее избранный единоличный исполнительный орган Заемщика продолжает действовать и об отсутствии/наличии изменений в ранее предоставленном трудовом договоре, заключенном с единоличным исполнительным органом Заемщика (договоре, заключенном с управляющей организацией/управляющим), или об отсутствии трудового договора/договора с управляющей организацией/управляющим;

- об отсутствии/наличии изменений во внутренних документах, регламентирующих порядок работы и полномочия органов управления, коллегиальных исполнительных органов Заемщика (в случае наличия таких документов), или об отсутствии указанных документов;

- об отсутствии/наличии в соответствии с законодательством РФ и/или учредительными документами Заемщика заинтересованности в совершении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения (при наличии заинтересованности – с указанием оснований, по которым заключаемая сделка является сделкой с заинтересованностью).

5. При неисполнении Заемщиком любого из обязательств, указанных в п. 4 настоящего решения, Кредитор

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ »

20 г. № \_\_\_\_\_

приостанавливает выдачу денежных средств по Договору.

Кредитор вправе возобновить выдачу денежных средств в рамках Договора с даты исполнения Заемщиком всех обязательств, указанных в п. 4 настоящего решения.

6. При неисполнении Заемщиком обязательства, указанного в п. 4.1. настоящего решения, Кредитор вправе потребовать досрочного возврата выданного кредита в рамках Договора и начисленных процентов, а также уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика.

7. В случае последующего выявления Кредитором того, что настоящее Дополнительное соглашение со стороны Заемщика было подписано неуполномоченным лицом Заемщика, Кредитор незамедлительно приостанавливает выдачу денежных средств в рамках Договора до момента предоставления Кредитору решения уполномоченного органа Заемщика об одобрении действий, совершенных представителем Заемщика и связанных с подписанием настоящего Дополнительного соглашения.

8. 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 в редакции дополнительного соглашения от 15.09.2014 № 1 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

#### 4.4. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения от 14.11.2014 № 3 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

##### Решение по подвопросу № 4.4.

В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения от 14.11.2014 № 3 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР (далее по тексту – договор/кредитный договор) между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» (далее по тексту – соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны соглашения: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2. Предмет соглашения: изменение (увеличение) максимального размера единовременной задолженности и процентной ставки по кредитному договору;

3. Изложить первый абзац пункта 1.1 Договора в следующей редакции:

«Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредитную линию с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика в размере 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей (далее – «Максимальный Лимит задолженности»).».

4. Изложить пункт 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем порядке:

1) по Траншам, предоставленным в рамках Договора в период с 14.08.2014 по 22.10.2014 (включительно):

- по Траншам, предоставленным на срок от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) – 11,1% (Одиннадцать целых одна десятая процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) – 11,3% (Одиннадцать целых три десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) – 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых.

- по Траншам, предоставленным на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) – 11,7% (Одиннадцать целых семь десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 271 (Двухсот семидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) – 11,9% (Одиннадцать целых девять десятых процентов) годовых.

2) по Траншам, предоставленным в рамках Договора с 23.10.2014, устанавливается в следующем порядке:

а) в период с 23.10.2014 по 29.10.2014 (включительно) в размере:

- по Траншам, предоставленным на срок от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) – 11,1% (Одиннадцать целых одна десятая процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) – 11,3% (Одиннадцать целых три десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) – 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых.

- по Траншам, предоставленным на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) – 11,7%

(Одиннадцать целых семь десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 271 (Двухсот семидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) – 11,9% (Одиннадцать целых девять десятых процентов) годовых.

б) начиная с 30.10.2014 в размере:

- по Траншам, предоставленным на срок от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) – 11,39% (Одиннадцать целых тридцать девять сотых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) – 11,67% (Одиннадцать целых шестьдесят семь сотых процентов) годовых;

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г. № \_\_\_\_\_

(Ф. И. О.)

- по Траншам, предоставленным на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) – 11,93% (Одиннадцать целых девяносто три сотых процентов) годовых.
  - по Траншам, предоставленным на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) – 12,04% (Двенадцать целых четыре сотых процентов) годовых;
  - по Траншам, предоставленным на срок от 271 (Двухсот семидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) – 12,13% (Двенадцать целых тринадцать сотых процентов) годовых.
- 3) по Траншам, предоставленным в рамках Договора с 30.10.2014 по 13.11.2014 (включительно) в размере:
- по Траншам, предоставленным на срок от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) – 11,39% (Одиннадцать целых тридцать девять сотых процентов) годовых;
  - по Траншам, предоставленным на срок от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) – 11,67% (Одиннадцать целых шестьдесят семь сотых процентов) годовых;
  - по Траншам, предоставленным на срок от 91 (Девяносто одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) – 11,93% (Одиннадцать целых девяносто три сотых процентов) годовых.
  - по Траншам, предоставленным на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) – 12,04% (Двенадцать целых четыре сотых процентов) годовых;
  - по Траншам, предоставленным на срок от 271 (Двухсот семидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) – 12,13% (Двенадцать целых тринадцать сотых процентов) годовых.»
- 4) по Траншам, предоставляемым в рамках Договора с 14.11.2014 в размере 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых процента) годовых.

Кредитор имеет право по своему усмотрению изменять в сторону уменьшения (без заключения соответствующих дополнительных соглашений к Договору) указанный в подпункте 4) пункта 1.2. Договора размер процентной ставки за пользование кредитом в отношении конкретного(-ых) Транша(-ей), запрашиваемого(-ых) Заемщиком в рамках Договора, при условии:

- отсутствия в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней до даты выдачи соответствующего Транша случаев наличия просроченной задолженности Заемщика по Договору, а также по иным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором, и
- отсутствия в течение срока Договора случаев досрочного истребования кредита / части кредита по основаниям, установленным Договором и/или законодательством Российской Федерации.

В случае применения Кредитором права, указанного в подпункте 4) пункта 1.2. Договора, процентная ставка за пользование кредитом в отношении конкретного Транша устанавливается в размере, указанном в соответствующем Заявлении Заемщика на получение кредита, на основании которого выдается такой Транш. В противном случае, Кредитор вправе не выдавать Транш ввиду несоответствия размера процентной ставки за пользование кредитом, указанного в Заявлении на получение кредита, размеру процентной ставки за пользование кредитом, указанному в абзаце 1 подпункта 4) пункта 1.2. Договора.»

5. Изложить пункт 3.1.31 Договора в следующей редакции:

- «3.1.31. предоставить Кредитору право списания без дополнительного распоряжения Заемщика (заранее данный акцепт) денежных средств с рублевых расчетных счетов Заемщика,
- открытых в ОАО «Газпромбанк» в срок до 15.11.2014 (включительно)
  - открытых в ОАО «АБ «Россия» в срок до 31.12.2014 (включительно)
- в сумме, не превышающей размер задолженности Заемщика по настоящему Договору, включая как срочную (в установленную настоящим Договором дату наступления срока платежа), так и просроченную задолженность по кредиту, уплате процентов, комиссий, неустоек.»

6. Дополнить Договор пунктами 3.1.41 - 3.1.43 в следующей редакции:

«3.1.41. получить предварительное письменное согласие Кредитора на совершение следующих операций: привлечение кредитов и/или займов и/или выпуск облигационных займов на сумму более 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей (для каждой операции);

3.1.42. получить предварительное письменное согласие Кредитора на выдачу поручительств по обязательствам третьих лиц, при котором их совокупный объем превысит 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей;

3.1.43. в срок до 31.03.2015 (включительно) предоставить Кредитору оформленные и подтвержденные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации решения уполномоченных органов Заемщика об одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 от 14.11.2014 к Договору как крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом/внутренними документами Заемщика (при необходимости).»

7. Изложить пункт 4.2.1 Договора в следующей редакции:

«4.2.1. на дату составления последней квартальной бухгалтерской отчетности совокупная задолженность по кредитам и займам Заемщика станет больше 30% (Тридцати 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 п. 3.1.21. Договора;»

8. Изложить пункт 4.2.12 Договора в следующей редакции:

«4.2.12. в случае невыполнения/ несвоевременного или ненадлежащего выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.11, и/или п.3.1.22, и/ или п.3.1.23, и/или п. 3.1.26, и/или п.3.1.28, и/или 3.1.41, и/или 3.1.42.

Подпись акционера (представителя)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Доверенность от «...»

20 г. №

Договора»;

9. Изложить пункт 5.3 Договора в следующей редакции:

«5.3. Заявление Заемщика на получение кредита в рамках кредитной линии должно содержать:

- а) цель получения кредита;
- б) сумму и срок возврата получаемого кредита;
- в) реквизиты Договора;
- г) размер процентной ставки за пользование Траншем;
- д) дату выдачи Транша.

К заявлению на получение кредита по требованию Кредитора должны быть приложены копии счетов, контрактов или иных документов, обосновывающих целевое использование запрашиваемого кредита.»

10. Изложить пункт 7.1.12 Договора в следующей редакции:

«7.1.12. в случае невыполнения/ несвоевременного или ненадлежащего выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.3.1.11. и/или 3.1.22. и/ или п.3.1.23. и/или п. 3.1.26. и/или п.3.1.28. и/или 3.1.41. и/или 3.1.42. Договора.»

11. Изложить пункт 7.2 Договора в следующей редакции:

«7.2. При наступлении случаев досрочного истребования, указанных в п. 7.1 Договора, Кредитор имеет право исключительно по своему усмотрению: приостановить выдачу кредита и/или сократить лимит задолженности и/или потребовать досрочного возврата выданного кредита и начисленных процентов, а также уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика.

В случае невыполнения/несвоевременного или ненадлежащего выполнения Заемщиком обязательства, установленного п. 3.1.43 Договора, Кредитор имеет право приостановить выдачу кредита.»

12. Изложить пункт 8.6 Договора в следующей редакции:

«8.6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п. 3.1.22, 3.1.41 и 3.1.42 Договора, 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 Договору на дату нарушения указанного обязательства (за каждое нарушение).»

13. Дополнить Договор п. 8.10 в следующей редакции:

«8.10. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п. 3.1.43 Договора, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения указанного обязательства.»

14. Изложить пункт 2.1 Дополнительного соглашения № 2 от 31.10.2014 к Договору в следующей редакции:

«2.1. В срок до 31.03.2015 (включительно) оформить и предоставить Кредитору решение уполномоченного органа Заемщика об одобрении сделки, в случае, если сделка, связанная с заключением настоящего Дополнительного соглашения, будет являться для Заемщика крупной сделкой/сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность или сделкой, требующей одобрения в соответствии с Уставом/внутренними документами Заемщика.»

15. Изложить пункт 4 Дополнительного соглашения № 2 от 31.10.2014 к Договору в следующей редакции:

«4. При неисполнении Заемщиком обязательства, указанного в п. 2.1 Дополнительного соглашения, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения указанного обязательства.»

16. 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 в редакции дополнительного соглашения от 15.09.2014 № 1 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР и дополнительного соглашения от 31.10.2014 № 2 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
-----------	---------------	--------------------

**4.5. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ПАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».**

#### **Решение по подвопросу № 4.5.**

В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР (далее по тексту – договор/кредитный договор) между ПАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» (далее по тексту – соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны соглашения: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик – Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2. Определить, что процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем порядке:

1) процентная ставка по траншам, выданным в период с даты заключения кредитного договора, до даты, предшествующей дате заключения дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору (включительно) устанавливается в размере 19,6% (Девятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых;

2) размер ставки по траншам, выдаваемым с даты заключения дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору, устанавливается в размере 20% (Двадцать процентов) годовых.

Кредитор имеет право по своему усмотрению изменять в сторону уменьшения (без заключения соответствующих дополнительных соглашений к Договору) указанный в подпункте 2) пункта 2 настоящего решения размер процентной

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

ставки за пользование кредитом в отношении конкретного(-ых) Транша(-ей), запрашиваемого(-ых) Заемщиком в рамках Договора, при условии:

- отсутствия в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней до даты выдачи соответствующего Транша случаев наличия просроченной задолженности Заемщика по Договору, а также по иным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором, и

- отсутствия в течение срока Договора случаев досрочного истребования кредита/ части кредита по основаниям, установленным Договором и/или законодательством Российской Федерации.

В случае применения Кредитором права, указанного в подпункте 2) пункта 2 настоящего решения, процентная ставка за пользование кредитом в отношении конкретного Транша устанавливается в размере, указанном в соответствующем Заявлении Заемщика на получение кредита, на основании которого выдается такой Транш. В противном случае, Кредитор вправе не выдавать Транш ввиду несоответствия размера процентной ставки за пользование кредитом, указанного в Заявлении на получение кредита, размеру процентной ставки за пользование кредитом, указанному в абзаце 1 подпункта 2) пункта 2 настоящего решения.

3. Дополнить Договор пунктом 3.1.44. в следующей редакции:

«3.1.44. в срок до 31.03.2015 (включительно) предоставить Кредитору оформленные и подтвержденные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации решения уполномоченных органов Заемщика об одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору как крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом/внутренними документами Заемщика (при необходимости).».

4. Изложить пункт 7.2 Договора в следующей редакции:

«7.2. При наступлении случаев досрочного истребования, указанных в п. 7.1 Договора, Кредитор имеет право исключительно по своему усмотрению: приостановить выдачу кредита и/или сократить лимит задолженности и/или потребовать досрочного возврата выданного кредита и начисленных процентов, а также уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика.

В случае невыполнения/несвоевременного или ненадлежащего выполнения Заемщиком обязательств, установленных п. 3.1.43, и 3.1.44. Договора, Кредитор имеет право приостановить выдачу кредита.».

5. Изложить п. 8.10. Договора в следующей редакции:

«8.10. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п. 3.1.43, и 3.1.44. Договора, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения указанного обязательства.».

6. 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, в редакции дополнительного соглашения от 15.09.2014 № 1 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, дополнительного соглашения от 31.10.2014 № 2 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР и дополнительного соглашения от 14.11.2014 № 3 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**4.6. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения от 31.10.2014 № 5 к кредитному договору от 10.10.2013 № 38-177/15/416-13-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».**

**Решение по подвопросу № 4.6.**

В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения от 31.10.2014 № 5 к кредитному договору от 10.10.2013 № 38-177/15/416-13-КР (далее по тексту – договор/кредитный договор) между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» (далее по тексту – соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны соглашения: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик – Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2. Предмет соглашения: изменение (увеличение) процентной ставки по кредитному договору;

3. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем порядке:

1) по Траншам, предоставленным в рамках Договора в период с 10.10.2013 по 30.06.2014 (включительно),

- по Траншам, предоставленным на срок от 31 (Тридцати одного) до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно) с даты выдачи соответствующего Транша, – 8,7% (Восемь целых семь десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 61 (Шестидесяти одного) до 90 (Девяноста) календарных дней (включительно) с даты выдачи соответствующего Транша, – 9,4% (Девять целых четыре десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 91 (Девяноста одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно) с даты выдачи соответствующего Транша, – 9,9% (Девять целых девять десятых процентов) годовых;

- по Траншам, предоставленным на срок от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней (включительно) с даты выдачи соответствующего Транша, – 10,2% (Десять целых две десятых процентов) годовых.

2) по Траншам, предоставленным в рамках Договора начиная с 01.07.2014 по 29.07.2014 (включительно), устанавливается в следующем размере:

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_



календарных дней (включительно) – 12,04% (Двенадцать целых четыре сотых процентов) годовых.»

4. Заемщик обязуется:

4.1. В срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения оформить и предоставить Кредитору решение уполномоченного органа Заемщика об одобрении сделки, в случае если сделка, связанная с заключением настоящего Дополнительного соглашения, будет являться для Заемщика крупной сделкой, сделкой, подлежащей одобрению, в соответствии с положениями Устава, либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

4.2. В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения предоставить Кредитору запрошенные им документы, подтверждающие правоспособность Заемщика и полномочия лиц, подписавших настоящее Дополнительное соглашение от имени Заемщика.

4.3. В дату заключения Дополнительного соглашения предоставить Кредитору письмо, содержащее информацию, актуальную по состоянию на дату представления письма:

- об отсутствии/наличии изменений, внесенных в Устав Заемщика;

- о том, что ранее избранный единоличный исполнительный орган Заемщика продолжает действовать и об отсутствии/наличии изменений в ранее предоставленном трудовом договоре, заключенном с единоличным исполнительным органом Заемщика (договоре, заключенном с управляющей организацией/управляющим), или об отсутствии трудового договора/договора с управляющей организацией/управляющим;

- об отсутствии/наличии изменений во внутренних документах, регламентирующих порядок работы и полномочия органов управления, коллегиальных исполнительных органов Заемщика (в случае наличия таких документов), или об отсутствии указанных документов;

- об отсутствии/наличии в соответствии с законодательством РФ и/или учредительными документами Заемщика заинтересованности в совершении сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения (при наличии заинтересованности – с указанием оснований, по которым заключаемая сделка является сделкой с заинтересованностью).

5. При неисполнении Заемщиком любого из обязательств, указанных в п. 4 настоящего решения, Кредитор приостанавливает выдачу денежных средств по Договору.

Кредитор вправе возобновить выдачу денежных средств в рамках Договора с даты исполнения Заемщиком всех обязательств, указанных в п. 4 настоящего решения.

6. При неисполнении Заемщиком обязательства, указанного в п. 4.1. настоящего решения, Кредитор вправе потребовать досрочного возврата выданного кредита в рамках Договора и начисленных процентов, а также уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика.

7. В случае последующего выявления Кредитором того, что настоящее Дополнительное соглашение со стороны Заемщика было подписано неуполномоченным лицом Заемщика, Кредитор незамедлительно приостанавливает выдачу денежных средств в рамках Договора до момента предоставления Кредитору решения уполномоченного органа Заемщика об одобрении действий, совершенных представителем Заемщика и связанных с подписанием настоящего Дополнительного соглашения.

8. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Во всем, что не предусмотрено соглашением, стороны руководствуются условиями кредитного договора от 10.10.2013 № 38-177/15/416-13-КР, в редакции дополнительного соглашения от 25.06.2014 № 1 к кредитному договору от 10.10.2013 № 38-177/15/416-13-КР, дополнительного соглашения от 23.07.2014 № 2 к кредитному договору от 10.10.2013 № 38-177/15/416-13-КР, дополнительного соглашения от 24.07.2014 № 3 к кредитному договору от 10.10.2013 № 38-177/15/416-13-КР и дополнительного соглашения от 11.08.2014 № 4 к кредитному договору от 10.10.2013 № 38-177/15/416-13-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
-----------	---------------	--------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Доверенность от « \_\_\_\_\_ » (подпись) \_\_\_\_\_ 20 г. № \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)