

## Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2014 год.

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
1.	Протокол № 21 от 13.06.2013	–Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «Сбербанк России» Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» с лимитом задолженности по кредитной линии 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей	Исполнено Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» с лимитом задолженности по кредитной линии 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей не заключено в связи с принятием коллегиальным органом ОАО «Сбербанк России» решения о заключении данного соглашения на условиях, отличных от условий, указанных в п. 6.1.1. Протокола заседания Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» от 13.06.2013 № 21.
2.	Протокол № 21 от 13.06.2013	Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «Сбербанк России» Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключаемое между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» с лимитом задолженности по кредитной линии 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей	Исполнено
3.	Протокол № 21 от 13.06.2013	Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «Сбербанк России» Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключаемое между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» с лимитом задолженности по кредитной линии 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей	Исполнено
4.	Протокол № 7 от 07.10.2013	Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях (общая сумма единовременной ссудной задолженности по кредитам в любой день действия Соглашения не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; Процентная ставка по каждому кредиту: не более 11% годовых на дату заключения сделки; Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 90 (Девяносто) дней).	Исполнено Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» не заключено в связи с отсутствием возможности банка заключить договоры кредитования в соответствии с проектами договоров, являющимися неотъемлемым приложением поданной ОАО «АЛЬФА-БАНК» Заявки на участие в конкурентных переговорах, по итогам которых ОАО «АЛЬФА-БАНК» был признан победителем, в связи с внесением в них изменений.
5.	Протокол № 7 от 07.10.2013	Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК»	Исполнено Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
		Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях (общая сумма единовременной ссудной задолженности по кредитам в любой день действия Соглашения не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; процентная ставка по кредитам: не более ставки рефинансирования Банка России плюс 1% годовых на дату заключения сделки; кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) дней).	между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» не заключено в связи с отсутствием возможности банка заключить договоры кредитования в соответствии с проектами договоров, являющимися неотъемлемым приложением поданной ОАО «АЛЬФА-БАНК» Заявки на участие в конкурентных переговорах, по итогам которых ОАО «АЛЬФА-БАНК» был признан победителем, в связи с внесением в них изменений.
6.	Протокол № 13 от 13.02.2014	Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.	Исполнено
7.	Протокол № 14 от 28.02.2014	Генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» Нагорнову В.А. внести соответствующие изменения в трудовые договоры Высших менеджеров и обеспечить подписание дополнительных соглашений к ним.	Исполнено
8.	Протокол № 19 от 27.05.2014	Поручить Генеральному директору Общества заключить от имени Общества с ГПБ (ОАО) дополнительное соглашение к договору кредитования в форме овердрафта №475/12-Р от 07.12.2012г., заключенному между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ГПБ (ОАО), на условиях, указанных в п. 6.1. протокола, с правом согласования по своему усмотрению с Банком иных условий Договора, не предусмотренных в настоящем протоколе.	Исполнено
9.	Протокол № 1 от 27.06.2014	Уполномочить генерального директора ОАО «Алтайэнергосбыт» заключить договор оказания услуг (выполнение функций Секретаря Совета директоров Общества) на условиях согласно Приложению 1.	Исполнено