



Публичное акционерное общество
«Астраханская энергосбытовая компания»
(ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»)

Протокол заседания Совета директоров № 237

Дата проведения: 28 декабря 2016 года
Форма проведения: Опросным путем
Место подведения итогов голосования: г. Астрахань

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Мронов С.И., Подсвиров В.Е., Сергутина А.В., Саркисян А.М., Сергеев А.С., Стаценко О.А.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

В голосовании по данному вопросу не учитывается голос О.А. Стаценко, признаваемого зависимым директором в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Таким образом, принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по Дополнительному соглашению №10 к договору займа между Публичным акционерным обществом «Астраханская энергосбытовая компания» и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в размере 538 000 000 (Пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей.

Вопрос 2. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

В голосовании по данному вопросу не учитывается голос О.А. Стаценко, признаваемого зависимым директором в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Таким образом, принято решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа №1010094 от 01.03.2010 между ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и ПАО «ЛУКОЙЛ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны:

Займодавец – ПАО «ЛУКОЙЛ»

Заемщик – ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Условия дополнительного соглашения:

Внесение в Договор займа № 1010094 от 01.03.2010, заключенного между Сторонами, следующих изменений, являющихся существенными условиями:

Увеличить сумму займа на 538 000 000,00 (Пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей и изложить пункт 1.1 статьи 1 «Предмет Договора» в следующей редакции:

«1.1. По настоящему Договору Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем на возобновляемой основе, полностью либо частями (далее «траншами»), общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия настоящего Договора не может превышать 3 038 000 000,00 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов) рублей и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в настоящем Договоре»

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Председатель Совета директоров



А.А. Сергутина

Секретарь Совета директоров



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола 28.12.2016г.