

**Открытое акционерное общество «Мытищинская
электросетевая компания (ОАО «МЭК»)**

141013, РФ, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1

Протокол № 7

Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "МЭК"

г. Мытищи

"18" июля 2011 г.

Место проведения заседания: Московская область, Мытищинский Муниципальный район,
г. Мытищи, ул. Угольная, дом 1.

Время проведения заседания:

Заседание начато в 15 часов 00 минут дата «18» июля 2011 года

На заседании совета директоров присутствовали:

1. Протасов Андрей Александрович
2. Уланов Юрий Николаевич
3. Бирюков Николай Кузьмич
4. Мандрусов Дмитрий Валерьевич
5. Евдокимов Константин Васильевич

На заседании совета председательствует - Протасов А.А.

Секретарь – Евдокимов К.В.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет пять человек из пяти избранных членов совета директоров. Кворум для проведения совета директоров с данной повесткой дня есть.

Приглашенные лица: нет

Повестка дня заседания

Одобрение сделки, связанной с выдачей кредита на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Вопрос поставленный на голосование

Слушали председательствующего Протасова А.А. в связи с необходимостью принятия решения об одобрении сделки, связанной с выдачей кредита на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

1. Условия предоставления кредита:

1. Вид кредита – кредитная линия
2. Лимит кредитной линии – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, 00 копеек с возможностью увеличения лимита, но не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, 00 копеек по согласованию сторон.
3. Цель кредита – пополнения оборотных средств и финансирования расходов по основной деятельности общества.
4. Максимальное значение процентной ставки 12,5 % (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.
5. Срок предоставления кредита – 3 года.

6. Источник погашения кредита - выручка от реализации товаров и услуг ОАО «Мытищинская электросетевая компания»
7. Одобрить передачу в залог в обеспечение кредитной сделки движимого имущества, а именно автотранспортных средств находящихся на балансе предприятия.
8. Предоставить генеральному директору ОАО Мандрусову Дмитрию Валерьевичу право согласовывать все условия кредитных сделок с учётом выше рассмотренных условий, и подписывать соответствующие документы.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена совета Директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Протасов А.А.	1		
2	Уланов Ю.Н.	1		
3	Бирюков Н.К.	1		
4	Мандрусов Д.В.	1		
5	Евдокимов К.В.	1		

Решение принято единогласно.

Принятые решения

Одобрить сделку, связанную с выдачей кредита на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей согласно указанным условиям.

Дата составления протокола «18» июля 2011 года.

Председательствующий _____ Протасов А.А

Секретарь _____ Евдокимов К.В.