общество с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующий комплекс»

Юр. адрес: Россия, 644099, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71; тел. (3812) 94-81-51, 94-89-43, тел./факс (3812) 94-83-87; e-mail: orec@mail.ru.
ИНН/КПП 5503109356/550301001, ОГРН 1075503004587. Зарегистрировано ИФНС № 1 по ЦАО г. Омска «03» апреля 2007 года.

РЕШЕНИЕ № 01/17
единственного участника ООО «ТГКом»

Россия, город Омск **«24» марта 2017 года**

Гражданин России Реддих Евгений Робертович («22» мая 1962 года рождения; место рождения: село Русская Поляна, Русско-Полянского района, Омской области; паспорт серии 52 07, № 487536, выдан ОУФМС России по Омской области в Кировском административном округе города Омска «26» июня 2007 года. Код подразделения 550-001; зарегистрированный по адресу: Россия, город Омск, улица Полудинская, дом 2; ИНН 550307401551), являясь единственным участником (владельцем 100% долей в уставном капитале) **общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»** (сокращённое наименование – **ООО «ТГКом»**, юридический адрес: Россия, 644099, город Омск, улица Чапаева, дом 71. ИНН/КПП 5503109356/550301001, ОГРН 1075503004587); рассмотрел следующие вопросы повестки дня:

I. Предварительное одобрение сделки с заинтересованностью - заключения между **АО «ЭТК»** и **ООО «ТГКом»** договора займа.

И РЕШИЛ:

I. В соответствии со статьями 45, 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственостью» предварительно одобрить заключение между **ООО «ТГКом»** и **Акционерным обществом «Электротехнический комплекс** (сокращённое наименование – **АО «ЭТК»,** ИНН 5503068565, ОГРН 1025500737437) договора займа на следующих условиях:
Займодавец: ООО «ТГКом».
Заёмщик: АО «ЭТК».
Общая сумма займа (лимита задолженности): 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек.
Срок займа: 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев с момента заключения договора.
Процентная ставка: Из расчёта 10% (Десять процентов) годовых за период фактического пользования займом.
Начисление процентов ежемесячно.
Оплата процентов производится в день окончания срока действия договора займа.
Заем выдаётся в форме возобновляемой линии.
В период действия договора в любой момент его действия максимальная величина задолженности (лимит задолженности) не должна превышать 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
Выдача займа может осуществляться частями (траншами) в пределах лимита задолженности по договору.
Гашение займа может осуществляться произвольными частями по усмотрению заёмщика.
Заинтересованные лица: Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа **АО «ЭТК»** и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа **ООО «ТГКом»**;

Единственный участник
Общества с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующий комплекс»

Реддих Е.Р.

м.п. *Е.Р. Реддих*

Полномочия участника и подлинность его подписи подтверждаю.

Генеральный директор
ООО «ТГКом»

м.п. *А.Ю. Лунёв*

Исп. Н.С. Коротков
тел. (8-3812) 94-89-43, e-mail: korotkov_n@mail.ru

С решением ознакомлены:

«__» _марта_ 2017 года
Главный бухгалтер ООО «ТГКом»
_____ Ол Сластникова Л.П.