

**Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
1.3. Место нахождения эмитента	140083, Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13
1.4. ОГРН эмитента	1095000004252
1.5. ИНН эмитента	5026014060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02880В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.apkbank.ru

2. Содержание сообщения
<p>Сведения о проведении заседания совета директоров, его повестке, а также о принятых советом директоров решениях</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «28» апреля 2011 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «29» апреля 2011 года, б/н</p> <p>2.3. Повестка заседания совета директоров акционерного общества</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении изменений условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: <i>По первому вопросу повестки</i></p> <p>1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договору о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи между Банком и ОАО «Курганская генерирующая компания» в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 200 000 000 (Двести миллионов) рублей – лимит выдачи; ➤ 8 % (Восемь процентов) годовых – величина процентной ставки. <p>1.2. Одобрить Договор о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи между Банком и ОАО «Курганская генерирующая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) (Банк), Открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания» (Заемщик); • Предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику денежные средства (кредит) отдельными траншами на возвратной основе (транш – часть кредита, предоставленная Банком Заемщику одновременно на основании одного письменного заявления; лимит выдачи – общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Банком Заемщику; ссудная задолженность – сумма предоставленных и невозвращенных траншей); • Лимит выдачи: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; • Целевое назначение: для пополнения оборотных средств; • Срок кредита: до «31» мая 2011 г. (включительно); • Величина процентной ставки: 8 % (Восемь процентов) годовых; • Порядок уплаты процентов: ежемесячно; • Комиссии: <ul style="list-style-type: none"> ➤ комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1 % (Один процент) годовых от размера неиспользованного лимита кредитной линии; ➤ комиссия за оказание услуг, связанных с внеплановым изменением условий кредитного договора – 1 % (Один процент) от суммы остатка ссудной задолженности, но не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей; ➤ комиссия за досрочный возврат кредита (полностью) без уведомления Банка за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемого срока возврата – 1 % (Один процент) от досрочно возвращаемой ссудной задолженности; • Обеспечение: <ul style="list-style-type: none"> ➤ залог обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Курганская генерирующая компания» и

привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» ОАО «Курганская генерирующая компания» (залогодатель – Энергетический фонд «Фонд развития региональной энергетики»);

➤ поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

По второму вопросу повестки

2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договору поручительства между Банком и ООО «Сургутские городские электрические сети» в сумме всех обязательств ОАО «Курганская генерирующая компания» по Договору о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи, заключенному с Банком на условиях, указанных в п. 2.2. настоящего Протокола.

2.2. Одобрить Договор поручительства между Банком и ООО «Сургутские городские электрические сети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (Поручитель);

- Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания»;

- Обеспечиваемое обязательство: своевременное и полное исполнение ОАО «Курганская генерирующая компания» своих обязательств перед Банком по Договору о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи, заключенному на следующих условиях:

- Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) (Банк), Открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания» (Заемщик);

- Предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику денежные средства (кредит) отдельными траншами на возвратной основе (транш – часть кредита, предоставленная Банком Заемщику одновременно на основании одного письменного заявления; лимит выдачи – общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Банком Заемщику; ссудная задолженность – сумма предоставленных и невозвращенных траншей);

- Лимит выдачи: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- Целевое назначение: для пополнения оборотных средств;

- Срок кредита: до «31» мая 2011 г. (включительно);

- Величина процентной ставки: 8 % (Восемь процентов) годовых;

- Порядок уплаты процентов: ежемесячно;

- Комиссии:

- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1 % (Один процент) годовых от размера неиспользованного лимита кредитной линии;

- комиссия за оказание услуг, связанных с внеплановым изменением условий кредитного договора – 1 % (Один процент) от суммы остатка ссудной задолженности, но не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;

- комиссия за досрочный возврат кредита (полностью) без уведомления Банка за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемого срока возврата – 1 % (Один процент) от досрочно возвращаемой ссудной задолженности;

- Обеспечение:

- залог обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Курганская генерирующая компания» и привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» ОАО «Курганская генерирующая компания» (залогодатель – Энергетический фонд «Фонд развития региональной энергетики»);

- поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

По третьему вопросу повестки

3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительному соглашению № 1 к Договору залога акций № 03-031/11-3 от «25» марта 2011 г. между Банком и Энергетическим фондом «Фонд развития региональной энергетики» в сумме всех обязательств ОАО «Курганская генерирующая компания» по заключенным кредитным договорам, указанным в п. 3.2. настоящего Протокола.

3.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога акций № 03-031/11-3 от «25» марта 2011 г. между Банком и Энергетическим фондом «Фонд развития региональной энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество) (Залогодержатель), Энергетический фонд «Фонд развития региональной энергетики» (Залогодатель);

- Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания»;

- Предмет сделки: внесение изменений в Договор залога акций № 03-031/11-3 от «25» марта 2011 г., касающихся увеличения объема обеспечиваемых обязательств;

- Обеспечиваемые обязательства: своевременное и полное исполнение ОАО «Курганская генерирующая компания» своих обязательств перед Банком по Договору № 03-097/10 о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи от «23» ноября 2010 г., Кредитному договору № 03-101/10 от «06» декабря 2010 г., Договору № 03-031/11 о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом задолженности от «25» марта 2011 г. и Договору о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи, заключенному на следующих условиях:

- Стороны сделки: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Открытое акционерное общество)

(Банк), Открытое акционерное общество «Курганская генерирующая компания» (Заемщик);

- Предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику денежные средства (кредит) отдельными траншами на возвратной основе (транш – часть кредита, предоставленная Банком Заемщику одновременно на основании одного письменного заявления; лимит выдачи – общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Банком Заемщику; ссудная задолженность – сумма предоставленных и невозвращенных траншей);
- Лимит выдачи: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- Целевое назначение: для пополнения оборотных средств;
- Срок кредита: до «31» мая 2011 г. (включительно);
- Величина процентной ставки: 8 % (Восемь процентов) годовых;
- Порядок уплаты процентов: ежемесячно;
- Комиссии:
 - комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 1 % (Один процент) годовых от размера неиспользованного лимита кредитной линии;
 - комиссия за оказание услуг, связанных с внеплановым изменением условий кредитного договора – 1 % (Один процент) от суммы остатка ссудной задолженности, но не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
 - комиссия за досрочный возврат кредита (полностью) без уведомления Банка за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемого срока возврата – 1 % (Один процент) от досрочно возвращаемой ссудной задолженности;
- Обеспечение:
 - залог обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Курганская генерирующая компания» и привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» ОАО «Курганская генерирующая компания» (залогодатель – Энергетический фонд «Фонд развития региональной энергетики»);
 - поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

В.А. Корнев

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 11 г.

М.П.