

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам  
ОАО «Тюменьэнерго»

 Т.В. Петрова  
« 18 »  2013 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  
по отбору финансовой организации на право заключения договора  
невозобновляемой кредитной линии в сумме 5 000 000 000 (пять  
миллиардов) рублей для финансирования инвестиционной  
деятельности в том числе рефинансирования ранее понесенных  
инвестиционных затрат ОАО "Тюменьэнерго"**

**ЛОТ №1**

Характеристики оказываемых услуг	
Предмет торгов	Отбор финансовой организации на право заключения договора невозобновляемой кредитной линии для финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго», в том числе рефинансирование ранее понесенных инвестиционных затрат на сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей
Цель использования кредита	Финансирование инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго»
Валюта договора	Рубль РФ
Место оказания услуг	г. Сургут
Источник финансирования	Средства ОАО «Тюменьэнерго»
Объем предоставляемых средств (лимит кредитной линии)	2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Срок договора	5 лет (60 месяцев)
Периодичность выплаты процентов по договору	Один раз в месяц
Начальная (максимальная) цена договора	1 025 000 000 (один миллиард двадцать пять миллионов) рублей за весь срок кредитования. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все платежи, комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации кредитования.

Порядок расчета процентной ставки по кредитному договору	<p><u>Плата за пользование кредитными средствами:</u> 1 025 000 000 (один миллиард двадцать пять миллионов) рублей за весь срок кредитования, что составляет 8,2% годовых.</p> <p>При этом ежемесячное вознаграждение в виде выплаты процентов за фактический срок пользования кредитными средствами рассчитывается по формуле: Сумма задолженности * 8,2% годовых * коэффициент снижения (получен по итогам настоящего открытого запроса предложений на) / 365(366) дней * количество дней пользования кредитными средствами.</p> <p>Коэффициент снижения – это отношение цены победителя к начальной (максимальной) цене договора.</p>
Уплата процентов по договору кредитной линии	Уплата процентов за фактическое пользование кредитными средствами осуществляется ежемесячно путем списания средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заказчика) с расчетного(ых) счета(ов) Заказчика, открытых в Российских рублях у Участника открытого запроса предложений, признанного победителем.
Комиссии по кредиту	Комиссии по договору кредитной линии отсутствуют.
Период доступности кредитной линии	Срок предоставления кредитов (траншей) в рамках кредитной линии истекает за 36 месяцев до даты окончания срока кредитного договора.
Порядок выборки кредита	Выборка кредита осуществляется в период доступности кредитной линии (24 месяца), сроком действия до окончания срока действия договора невозобновляемой кредитной линии.
Порядок гашения кредита	<p>Гашение траншей осуществляется с 25 месяца пользования кредитной линией.</p> <p>Гашение производится ежемесячно равными долями до окончания срока действия договора кредитной линии.</p> <p>Предусмотрена возможность досрочного погашения без взимания пеней и штрафов.</p>
Штрафные санкции	Кредитный договор предусматривает только штрафные санкции за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом и за несвоевременное погашение основного долга.
Предоставление очередного транша по договору	Предоставление транша осуществляется не позднее даты указанной в заявлении.
<b>Дополнительные условия оказываемых услуг</b>	
Залоговое обеспечение	Залоговое обеспечение по договору отсутствует
Имущественное обременение	Обременение, отчуждение имущества, взыскание на имущество не предусмотрено.

Открытие расчетного счета	Победитель открытого запроса предложений, в случае необходимости, открывает расчетный(е) счет(а) заказчику на условиях в соответствии с договором банковского счета.
Порядок оплаты за ведение расчетного счета	<p>Плата за открытие и ведение расчетных счетов и услуги РКО не взимается, т.е. равна 0,00 руб., в т.ч.:</p> <p>1) услуги по открытию и ведению расчетных счетов в валюте РФ и осуществлению расчетов по ним:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- открытие счета,</li> <li>- ведение счета;</li> <li>- проведение операций по переводу денежных средств в электронном виде или на бумажном носителе на счет в структурное подразделение банка или на счет другой кредитной организации;</li> <li>- перечисление средств сверх установленного операционного времени (неотложные платежи);</li> <li>- перевод средств по системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП);</li> <li>- подготовка расчетного документа по просьбе Клиента;</li> <li>- отмена перевода по заявлению Клиента;</li> <li>- закрытие счета по заявлению Клиента;</li> <li>- перечисление остатка средств при закрытии счета (в другое подразделение Банка или в другую кредитную организацию).</li> </ul> <p>2) услуги с использованием автоматизированной системы (АС) дистанционного банковского обслуживания (ДБО):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление программного обеспечения автоматизированной системы ДБО;</li> <li>- установка автоматизированной системы ДБО;</li> <li>- Изготовление ключей проверки Электронной Подписи (ЭП) Клиента и регистрация его в АС ДБО;</li> <li>- плановая/внеплановая замена ключей проверки ЭП Клиента;</li> <li>- осуществление расчетов с использованием АС ДБО - независимо от количества счетов и рабочих мест;</li> <li>- обновление версий АС ДБО;</li> <li>- перечисление/выдача со Счета денежных средств по распоряжению Клиента в пределах их остатка не позднее рабочего дня поступления в Банк расчетного документа;</li> <li>- зачисление денежных средств на Счет Клиента не позднее рабочего дня поступления в Банк расчетных документов;</li> <li>- при поступлении расчетного документа на бумажном носителе или в электронном виде в операционное время Банк исполняет его в тот же</li> </ul>

день;

- операционное время в рабочие дни – с «09» час.»00» мин. до «18» час.»00» мин. включительно;
- Предоставление банковской выписки в электронном виде по системе ДБО о проведенных операциях за прошедший день к 10 часам утра текущего дня.

3) прочие услуги:

- Клиент предоставляет право Банку осуществлять на условиях заранее данного акцепта (без дополнительного распоряжения Клиента) списание денежных средств со Счета Клиента в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на Счет Клиента, в целях исправления допущенных Банком ошибочных записей в соответствии с «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», если для их исправления требуется списание средств со Счета Клиента (обнаружение технической или счетной ошибки, описки Банка, ошибочно зачисленный платеж и т.п.). Клиент предоставляет Банку право осуществлять списание средств с его Счета без взимания дополнительной платы с Клиента, с соблюдением очередности платежей;

- Клиент предоставляет право Банку осуществлять на условиях заранее данного акцепта (без дополнительного распоряжения Клиента) списание денежных средств со Счета Клиента при взимании сумм, причитающихся Банку от Клиента в соответствии с Договором, а также сумм, которые Клиент обязан уплатить Банку в соответствии с заключенными между ними договорами (соглашениями), в том числе погашение текущей и просроченной задолженности по договорам об открытии кредитной линии, заключенными между Банком и Клиентом.

В случае отсутствия на Счете достаточных средств для оплаты Клиентом сумм, причитающихся Банку в соответствии с Договором, Банк удерживает (списывает) эти суммы с иного расчетного счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте Клиента, открытого в Банке без дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта).

- предоставление банковских выписок об операциях по счетам Клиента на бумажных носителях, заверенных подписью и штампом уполномоченного лица Банка;
- переоформление документов в связи с изменением реквизитов Клиента (внесение изменений в юридическое дело);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- направление запросов по просьбе Клиента относительно реквизитов платежных документов;</li> <li>- предоставление справок об операциях по счетам Клиента, выписок, актов сверок и других документов;</li> <li>- выдача Клиенту заверенных Банком дубликатов выписок, справок и других документов банка;</li> <li>- ежемесячное подписание со стороны Банка Акта сверки предоставленных услуг Клиенту кредитной организацией, руб.</li> <li>- предоставление сведений о платежах по счету, открытому Клиенту в Банке, в формате, согласованном с Клиентом.</li> </ul>
Заключение договора	Подписание договора на оказание услуг по результатам открытого запроса предложений будет осуществляться после предварительного одобрения сделки на Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в случае возникновения такой необходимости в соответствии с Уставом ОАО «Тюменьэнерго» и (или) ФЗ «Об акционерных обществах».
Ежемесячный размер оборотов по расчетному счету	Заказчик обеспечивает в течение всего срока кредитования ежемесячные кредитовые обороты по расчетному счету в размере не менее 25% от среднемесячной ссудной задолженности за предшествующий месяц.

## ЛОТ №2

<b>Характеристики оказываемых услуг</b>	
Предмет торгов	Отбор финансовой организации на право заключения договора невозобновляемой кредитной линии для финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго», в том числе рефинансирование ранее понесенных инвестиционных затрат на сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей
Цель использования кредита	Финансирование инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго»
Валюта договора	Рубль РФ
Место оказания услуг	г. Сургут
Источник финансирования	Средства ОАО «Тюменьэнерго»
Объем предоставляемых средств (лимит кредитной линии)	2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Срок договора	5 лет (60 месяцев)
Периодичность выплаты процентов по договору	Один раз в месяц

Начальная (максимальная) цена договора	1 025 000 000 (один миллиард двадцать пять миллионов) рублей за весь срок кредитования. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все платежи, комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации кредитования.
Порядок расчета процентной ставки по кредитному договору	<u>Плата за пользование кредитными средствами:</u> 1 025 000 000 (один миллиард двадцать пять миллионов) рублей за весь срок кредитования, что составляет 8,2% годовых. При этом ежемесячное вознаграждение в виде выплаты процентов за фактический срок пользования кредитными средствами рассчитывается по формуле: Сумма задолженности * 8,2% годовых * коэффициент снижения (получен по итогам настоящего открытого запроса предложений) / 365(366) дней * количество дней пользования кредитными средствами. Коэффициент снижения – это отношение цены победителя к начальной (максимальной) цене договора.
Уплата процентов по договору кредитной линии	Уплата процентов за фактическое пользование кредитными средствами осуществляется ежемесячно путем списания средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Заказчика) с расчетного(ых) счета(ов) Заказчика, открытых в Российских рублях у Участника открытого запроса предложений, признанного победителем.
Комиссии по кредиту	Комиссии по договору кредитной линии отсутствуют.
Период доступности кредитной линии	Срок предоставления кредитов (траншей) в рамках кредитной линии истекает за 36 месяцев до даты окончания срока кредитного договора.
Порядок выборки кредита	Выборка кредита осуществляется в период доступности кредитной линии (24 месяца), сроком действия до окончания срока действия договора невозобновляемой кредитной линии.
Порядок гашения кредита	Гашение траншей осуществляется с 25 месяца пользования кредитной линией. Гашение производится ежемесячно равными долями до окончания срока действия договора кредитной линии. Предусмотрена возможность досрочного погашения без взимания пеней и штрафов.
Штрафные санкции	Кредитный договор предусматривает только

	штрафные санкции за неисполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом и за несвоевременное погашение основного долга.
Предоставление очередного транша по договору	Предоставление транша осуществляется не позднее даты указанной в заявлении.
<b>Дополнительные условия оказываемых услуг</b>	
Залоговое обеспечение	Залоговое обеспечение по договору отсутствует
Имущественное обременение	Обременение, отчуждение имущества, взыскание на имущество не предусмотрено.
Открытие расчетного счета	Победитель открытого запроса предложений, в случае необходимости, открывает расчетный(е) счет(а) заказчику на условиях в соответствии с договором банковского счета.
Порядок оплаты за ведение расчетного счета	<p>Плата за открытие и ведение расчетных счетов и услуги РКО не взимается, т.е. равна 0,00 руб., в т.ч.:</p> <p>1) услуги по открытию и ведению расчетных счетов в валюте РФ и осуществлению расчетов по ним:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- открытие счета,</li> <li>- ведение счета;</li> <li>- проведение операций по переводу денежных средств в электронном виде или на бумажном носителе на счет в структурное подразделение банка или на счет другой кредитной организации;</li> <li>- перечисление средств сверх установленного операционного времени (неотложные платежи);</li> <li>- перевод средств по системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП);</li> <li>- подготовка расчетного документа по просьбе Клиента;</li> <li>- отмена перевода по заявлению Клиента;</li> <li>- закрытие счета по заявлению Клиента;</li> <li>- перечисление остатка средств при закрытии счета (в другое подразделение Банка или в другую кредитную организацию).</li> </ul> <p>2) услуги с использованием автоматизированной системы (АС) дистанционного банковского обслуживания (ДБО):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление программного обеспечения автоматизированной системы ДБО;</li> <li>- установка автоматизированной системы ДБО;</li> <li>- Изготовление ключей проверки Электронной Подписи (ЭП) Клиента и регистрация его в АС ДБО;</li> <li>- плановая/внеплановая замена ключей проверки ЭП Клиента;</li> <li>- осуществление расчетов с использованием АС ДБО - независимо от количества счетов и рабочих мест;</li> <li>- обновление версий АС ДБО;</li> </ul>

- перечисление/выдача со Счета денежных средств по распоряжению Клиента в пределах их остатка не позднее рабочего дня поступления в Банк расчетного документа;
- зачисление денежных средств на Счет Клиента не позднее рабочего дня поступления в Банк расчетных документов ;
- при поступлении расчетного документа на бумажном носителе или в электронном виде в операционное время Банк исполняет его в тот же день;
- операционное время в рабочие дни – с «09» час.»00» мин. до «18» час.»00» мин. включительно;
- Предоставление банковской выписки в электронном виде по системе ДБО о проведенных операциях за прошедший день к 10 часам утра текущего дня.

3) прочие услуги:

- Клиент предоставляет право Банку осуществлять на условиях заранее данного акцепта (без дополнительного распоряжения Клиента) списание денежных средств со Счета Клиента в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на Счет Клиента, в целях исправления допущенных Банком ошибочных записей в соответствии с «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», если для их исправления требуется списание средств со Счета Клиента (обнаружение технической или счетной ошибки, описки Банка, ошибочно зачисленный платеж и т.п.). Клиент предоставляет Банку право осуществлять списание средств с его Счета без взимания дополнительной платы с Клиента, с соблюдением очередности платежей;

- Клиент предоставляет право Банку осуществлять на условиях заранее данного акцепта (без дополнительного распоряжения Клиента) списание денежных средств со Счета Клиента при взимании сумм, причитающихся Банку от Клиента в соответствии с Договором, а также сумм, которые Клиент обязан уплатить Банку в соответствии с заключенными между ними договорами (соглашениями), в том числе погашение текущей и просроченной задолженности по договорам об открытии кредитной линии, заключенными между Банком и Клиентом.

В случае отсутствия на Счете достаточных средств для оплаты Клиентом сумм, причитающихся Банку в соответствии с Договором, Банк удерживает (списывает) эти суммы с иного расчетного счета в валюте Российской Федерации/иностранной валюте Клиента, открытого в Банке без

	<p>дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление банковских выписок об операциях по счетам Клиента на бумажных носителях, заверенных подписью и штампом уполномоченного лица Банка;</li> <li>- переоформление документов в связи с изменением реквизитов Клиента (внесение изменений в юридическое дело);</li> <li>- направление запросов по просьбе Клиента относительно реквизитов платежных документов;</li> <li>- предоставление справок об операциях по счетам Клиента, выписок, актов сверок и других документов;</li> <li>- выдача Клиенту заверенных Банком дубликатов выписок, справок и других документов банка;</li> <li>- ежемесячное подписание со стороны Банка Акта сверки предоставленных услуг Клиенту кредитной организацией, руб.</li> <li>- предоставление сведений о платежах по счету, открытому Клиенту в Банке, в формате, согласованном с Клиентом.</li> </ul>
Заключение договора	<p>Подписание договора на оказание услуг по результатам открытого запроса предложений будет осуществляться после предварительного одобрения сделки на Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в случае возникновения такой необходимости в соответствии с Уставом ОАО «Тюменьэнерго» и (или) ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
Ежемесячный размер оборотов по расчетному счету	<p>Заказчик обеспечивает в течение всего срока кредитования ежемесячные кредитовые обороты по расчетному счету в размере не менее 25% от среднемесячной ссудной задолженности за предшествующий месяц.</p>

Начальник финансового управления  
ОАО «Тюменьэнерго»



Е.А. Кислик