

**Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»,
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»)
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1**

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Вид общего собрания:	внеочередное
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»; -127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения собрания):	17 февраля 2017 года.
Дата составления протокола:	21 февраля 2017 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 12 января 2017 года (протокол от 13.01.2017 № 14.9).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 17 869 440.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров. Из них 1 112 760 (один миллион сто двенадцать тысяч семьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций общества находятся на казначейском счете. В соответствии с п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н данные акции не учитываются при определении кворума.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 23 января 2017 года.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 28 января 2017 года.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» было опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», на сайте Общества, на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ", направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Председатель счетной комиссии – Самусь Илья Викторович – представитель регистратора Общества.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Вилертс Дайнис Модрисович - председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – Смурыгин Владимир Александрович – секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 г. между Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – Поручитель) и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016 г.

Результаты голосования:

Вопрос 1: Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 г. между Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – Поручитель) и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 756 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 739 895 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 876 195 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 739 895 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 739 895 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 876 195 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решение, принятое по вопросу 1:

Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Кубанская энергосбытовая компания» договора поручительства № 4191-П1 с Банком как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Заемщик) перед Банком по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016 г.

Поручительство является солидарным и одобряется на следующих условиях:

- Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик

обязуется возвратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

- Цель кредита: приобретение акций Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Сумма кредитной линии: Лимит выдачи по Кредитной линии: 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей, в том числе:

- Кредит 1 – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) рублей;

- Кредит 2 – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) рублей.

Срок погашения кредитной линии: через 720 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения единовременно в полном размере.

Срок использования кредитной линии: Общий срок предоставления Кредитов: по «17» февраля 2017 года (включительно). По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Кредитным соглашением прекращаются.

- Валюта кредита: рубли РФ.

- Процентная ставка: 13,80 % годовых. Уплата процентов: ежеквартально, в последний рабочий день последнего месяца каждого квартала, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии.

- Комиссия: Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы Кредитной линии, что составляет 4 000 000,00 (Четыре миллиона 00/100) рублей. Комиссия за выдачу Кредита уплачивается Заемщиком единовременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии. Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,10 (Ноль целых десять сотых) процентов годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) Рабочих с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1% годовых.

- Размер кредитовых оборотов: Заемщик обязан обеспечить проведение ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке в таком объеме, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках соответствовала доле задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме ссудной задолженности Заемщика перед банками по состоянию на первое число первого месяца квартала.

Критерии (порядок расчета кредитовых оборотов): При расчете кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке не учитываются:

- полученные кредиты и займы (в том числе суммы, зачисляемые в результате конвертации сумм кредитов и займов, полученных в иностранной валюте);

- поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам;

- проводки «сторно», возврат ошибочно перечисленных Заемщиком средств и ошибочно зачисленные Заемщику средства;

- поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке и других банках (пополнение счета);

- поступления денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке и других банках, а также выплаченные проценты по ним;

- поступления денежных средств в результате выпуска/продажи/погашения ценных бумаг (если основной деятельностью Заемщика не являются операции на рынке ценных бумаг);

- возврат уплаченных ранее авансов, а также иных сумм, ранее перечисленных Заемщиком, в связи с неисполнением договоров;

- поступления денежных средств от физических лиц;
- денежные переводы между счетами заемщика в Банке.

Под задолженностью Заемщика перед Банком понимается сумма задолженности Заемщика по основному долгу и сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала (определяется на основании банковских выписок как входящий остаток по соответствующим счетам учета).

- Возможность увеличения в одностороннем порядке размера процентной ставки по Кредитному соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, по данным, размещаемым:

- на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет;
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index);
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредитному соглашению (заключено Кредитное соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Кредитному соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Кредитному соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за нарушение финансовых ковенант по Кредитному соглашению: Заемщик обязан обеспечивать выполнение Группой следующих финансовых ковенант:

1) Total Net Debt/EBITDA не более 5,0х,

2) EBITDA/Interest не менее 2,0х.

Тестирование финансовых показателей осуществляется на основе консолидированной отчетности Группы по МСФО.

В случае если значение любого из вышеуказанных финансовых показателей не соответствует установленным значениям, то кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за просроченную задолженность по основному долгу: В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям): В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручителем денежных обязательств по Договору поручительства: В случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства № 4191-П1 от 27.12.2016 г., Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению документов по Договору поручительства: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем каждого из нижеуказанных обязательств Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей:

а) в случае внесения изменений в учредительные документы Поручителя предоставить Банку нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений в учредительные документы Поручителя;

б) предоставлять Банку письма за подписью уполномоченного лица Поручителя, подтверждающие отсутствие/наличие недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Банку не позднее срока предоставления Банку квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;

- Срок действия поручительства: Поручительство предоставлено сроком на 1 815 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать) календарных дней с даты заключения Договора поручительства.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за нарушение финансовых ковенант по Договору поручительства: Поручитель обязуется обеспечить выполнение следующих финансовых ковенант:

а) Чистый долг/EBITDA – не более 2.5х;

б) EBITDA/Проценты к уплате – не менее 2.8х;

в) снижение квартальной выручки не более чем на 20 (Двадцать) процентов по сравнению с аналогичным отчетным кварталом предыдущего года;

г) сумма финансовых вложений не более 1 100 000 000,00 (одного миллиарда ста миллионов 00/100) рублей;

д) положительное значение собственных оборотных средств на каждую отчетную дату;

е) общая сумма просроченной дебиторской задолженности свыше трех месяцев (за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам), а также за вычетом просроченной дебиторской задолженности со стороны дочерних обществ Публичного акционерного общества «Российские сети» от общей суммы дебиторской задолженности не более 30 (Тридцати) процентов;

ж) общая сумма просроченной кредиторской задолженности свыше одного месяца за вычетом кредиторской задолженности перед дочерними обществами Публичного акционерного общества «Российские сети» не более 5 (Пяти) процентов от общей суммы кредиторской задолженности;

з) отсутствие чистого убытка за последние 4 (Четыре) отчетных квартала;

и) уровень собираемости платежей с конечных потребителей не менее 90 (Девяносто) процентов за последние 12 (Двенадцать) месяцев.

Нарушение данных финансовых обязательств является обстоятельством досрочного истребования.

- Объем ответственности поручителя перед Банком: поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

- сумму основного долга в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей;

- сумму процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежеквартально, в последний рабочий день последнего месяца каждого квартала, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии;
- сумму процентов по ставке, увеличенной на 1 (Один процент) годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками;
- сумму процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
 - а) ключевой ставки Банка России, по данным, размещаемым:
 - на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет;
 - в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index);
 - в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или
 - б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
- сумму комиссии за обязательство по ставке 0,10 (Ноль целых десять сотых) процентов годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежеквартально, в последний рабочий день последнего месяца каждого квартала;
- сумму неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу;
- сумму неустойки в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям по соответствующему Кредиту за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссиям;
- сумму штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, а именно:
 - а) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика, предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
 - б) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;
- сумму комиссии за выдачу Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы Кредитной линии, что составляет 4 000 000,00 (Четыре миллиона 00/100) рублей, уплачиваемой единовременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии;
- сумму возмещения Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению

Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

- сумму по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Прочие условия поручительства определяются Договором поручительства.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 852 398 голосов, (97,38%).

«ПРОТИВ» - 5 762 голоса, (0,66%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 135 голосов, (1,96%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 900 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Приложение: протокол счетной комиссии от 17.01.2017 года: 6 листов.

Председательствующий

Д. М. Вилертс

Секретарь собрания

В. А. Смурыгин