

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

**Протокол № 3
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Место нахождения общества:	350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»; - 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1, филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»; - 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Вид общего собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания: дата окончания приема заполненных бюллетеней:	18 декабря 2013 г.
Дата составления протокола:	19 декабря 2013 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 11.8 от 08.11.2013).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 8 ноября 2013 г.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,56 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

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.

По состоянию на 18 декабря 2013 г. для участия в собрании зарегистрировано 24 (двадцать четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 14 603 553 (четырнадцать миллионов шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят три) голосами, что составляет 81,72 % от общего числа голосов 2 265 (две тысячи двести шестьдесят пять) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 18 декабря 2013 г. в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «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, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

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 18 ноября 2013 года.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» было опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», на сайте Общества.

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

Уполномоченное лицо регистратора – Логвинова Лилия Александровна (на основании Устава).

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

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

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте, являющегося для Общества крупной сделкой.

Результаты голосования:

Вопрос 1: Об одобрении заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте, являющегося для Общества крупной сделкой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

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»: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14 603 553 голосов.**

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:

1.1. Кредитор: ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

Должник ОАО «Кубаньэнергосбыт»;

Предмет договора: ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «Кубаньэнергосбыт» денежные средства в российских рублях и иностранной валюте.

В рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее Соглашение), заключаемого на срок до «31» декабря 2015 года (включительно) разрешить ОАО «Кубаньэнергосбыт» привлекать кредиты на следующих условиях:

– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 2 000 000 000= (Два миллиарда) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в долларах США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности, либо эквивалента указанной суммы в ЕВРО по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;

– кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более Одной тысячи раз;

- кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 6 (Шесть) месяцев;
- сроки погашения каждого кредита – не позднее «31» декабря 2015 года;
- процентная ставка по каждому кредиту – не более 15 (пятнадцать) процентов годовых;
- штрафные санкции по кредитам в долларах США или в евро: 0,15 (Ноль целых 15/100) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;
- штрафные санкции по кредитам в рублях: 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций.

1.2. Поручить заместителю генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ОАО «Кубаньэнергосбыт» Рожкову Виталию Александровичу от имени ОАО «Кубаньэнергосбыт» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте.

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

«ЗА» - 9 908 346 голосов, (67,849%).

«ПРОТИВ» - 4 694 517 голосов, (32,146%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 690 голосов, (0,005%).

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: **1 065 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 18.12.2013: 3 листа.

Председательствующий

Д. М. Вилертс

Секретарь собрания

В. А. Смурыгин