

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

**Уточненный протокол
годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

04.06.2015 г. в счетную комиссию поступили бюллетени, направленные акционерами посредством почтовых отправлений. Данные бюллетени поступили на почтовое отделение в установленные законодательством сроки, однако в счетную комиссию были предоставлены с опозданием. Председателем счетной комиссии по согласованию с ОАО «Кубаньэнергосбыт» было принято решение произвести пересчет результатов голосования с учетом вновь поступивших бюллетеней и подготовить уточненный протокол об итогах голосования. В связи с этим подготовлен уточненный протокол годового 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:	совместное присутствие
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	29 мая 2015 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 11 этаж
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия собрания	10:00
Время окончания регистрации:	10:25
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время объявления итогов голосования	10:50
Время закрытия собрания:	11:00
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»; - 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»; - 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Дата окончания приема бюллетеней:	27 мая 2015 г.
Дата составления протокола:	3 июня 2015 г.
Дата составления уточненного протокола:	9 июня 2015 г.

Собрание проводится в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 13 и 23 апреля 2015 года (протоколы от 13.04.2015 г. № 12.12, от 23.04.2015 г. № 12.13).

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

В соответствии с пп. 6, 7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 13 020 679 (тринадцать миллионов двадцать тысяч шестьсот семьдесят девять) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 29 мая 2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 25 (двадцать пять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 11 015 164 (одиннадцать миллионов пятнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) голосами, что составляет 84,6 % от общего числа голосов 2 279 (две тысячи двести семьдесят девять) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 29 мая 2015 г. (момент открытия общего собрания) 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, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на 10 ч. 25 мин. 29 мая 2015 г. (время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании) для участия в собрании зарегистрировались 26 (двадцать шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 11 015 884 (одиннадцать миллионов пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) голосами, что составляет 84,6% от общего числа голосов 2 279 (две тысячи двести семьдесят девять) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 04.06.2015 г. для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 11 016 189 (одиннадцать миллионов шестнадцать тысяч сто восемьдесят девять) голосами, что составляет 84,61% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 24 апреля 2015 года.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 29 апреля 2014 года.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» было опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», на сайте Общества, направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

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: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Председатель счетной комиссии – Миронова Екатерина Владимировна – представитель регистратора Общества.

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

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

Для сообщения об итогах регистрации и наличии кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявляет **собрание открытым.**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

9. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.

Председательствующий:

Предлагается утвердить регламент работы Собрания.

Регламент предлагается с учетом того, что все участники собрания ознакомлены с материалами по повестке дня и имеют на руках бюллетени для голосования. Основная задача нашего собрания выразить свое мнение по предложенным вопросам.

Согласно порядку ведения общего собрания, вопросы и предложения по выступлениям подаются только в письменном виде через секретаря собрания. Докладчику дается право не отвечать на неподписанные вопросы. Время на ответы дать после обсуждения повестки дня.

В соответствии с п. 4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия.

В соответствии с п. 6 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Работу собрания предлагается завершить после оглашения итогов голосования.

Прошу акционеров внимательно ознакомиться с содержанием бюллетеня для голосования во избежание ошибок, из-за которых бюллетень может быть признан недействительным.

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеня (в т. ч. о кумулятивном голосовании) слово предоставляется представителю Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ» - Мироновой Екатерине Владимировне.

Председательствующий:

Предлагается перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества».**

Согласно Уставу Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вышеуказанные документы были предварительно утверждены на заседании Совета директоров Общества 13.04.2015 года и прилагаются в раздаточном материале.

Предлагается утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

Чистая прибыль отчетного периода составила 186 миллионов 257 тысяч рублей. Восстановленная нераспределенная прибыль 2014 года: 1 миллион 988 тысяч рублей.

Предлагается прибыль 2014 года не распределять.

Нераспределенная прибыль 2013 года составляет 109 миллионов 702 тысячи рублей. Предлагается утвердить распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет следующим образом:

остаток (неосвоен) инвестиций, распределенных на ГОСА 2014 года: 4 миллиона 364 тысячи рублей:

- Резервный фонд: 0 рублей.

- Дивиденды: 0 рублей.

- Развитие производства:

- развитие производства 2015 года – 66 миллионов 662 тысячи рублей, в том числе: за счет остатка прибыли распределенной на инвестиции 2014 г. – 4 миллиона 364 тысячи рублей, за счет нераспределенной прибыли 2013 года – 62 миллиона 298 тысяч рублей;

- остаток нераспределенной прибыли 2013 года – 47 миллиона 404 тысячи рублей.

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Кандидаты в новый состав Совета директоров были предложены акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций и утверждены на заседании Совета директоров Общества 4 марта 2015 года для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Прошу обратить внимание на кумулятивный способ голосования по вопросу № 3, а также на то, что в состав Совета директоров Общества из предложенных кандидатур войдут одиннадцать человек.

Четвертый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии со ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах", ст. 23 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Прошу обратить внимание, что в состав Ревизионной комиссии Общества из предложенных кандидатур войдут пять человек. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у пяти кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу.

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.**

Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор.

Для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общему собранию акционеров на утверждение представлены две аудиторские компании:

- Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ»;

- ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ЮИКЦ».

Проголосуйте за одну из них.

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.**

Для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Общему собранию акционеров на утверждение представлены три аудиторские компании:

- ЗАО «КПМГ»,
- ООО «Центральный аудиторский дом»,
- ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Проголосуйте за одну из них.

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров вправе по своему усмотрению включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров.

Совет директоров, наряду с проектами изменений и дополнений в Устав Общества и (или) внутренние документы Общества, предложенными акционерами, вправе предложить ГОСА внести изменения и дополнения в Устав Общества и (или) внутренние документы Общества, а также представить их проект.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждение Устава в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В связи с изменением законодательства об акционерных обществах возникла необходимость привести в соответствие с нормами закона положения Устава Общества.

Предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество:**

В мае 2014 года ПАО ГК «ТНС энерго» заключило кредитное соглашение с РКБ Банк Лтд на сумму 5 млрд.руб. сроком на 7 лет с возможностью продления до 10 лет. Предусматривалась фиксированная ставка в размере 11,6% с возможностью одностороннего увеличения ставки в случае изменения ключевых показателей:

1. ставка рефинансирования ЦБ РФ;
2. ключевая ставка ЦБ РФ;
3. средневзвешенная ставка, рассчитанная на основании аукционов, проведенных ЦБ РФ в отношении прямых операций репо за период 7 дней или более;
4. трехмесячная ставка LIBOR по долларам США;
5. трехмесячная ставка MOSPRIME; и
6. доход в виде процентов по российским облигациям федерального займа.

В связи с существенным ростом ряда показателей в конце 2014 года РКБ Банк Лтд направил ПАО ГК «ТНС энерго» уведомление о повышении с 1 февраля ставки по кредитному соглашению до 25,92%.

В настоящее время готовится подписание с РКБ Банк Лтд дополнительного соглашения, которое закрепит иной порядок определения процентной ставки по кредитному соглашению. Предлагается использовать плавающую ставку, которая будет определяться как максимальная из двух величин:

- (a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
- (b) 11,7% годовых.

Уважаемые акционеры, так же уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ОАО «Кубаньэнергосбыт» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Девятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» **Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции:**

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Изменения в законодательстве об акционерных обществах привели к необходимости изменить положения не только Устава Общества, но и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Предлагается утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий:

Обсуждение вопросов повестки дня окончено. Регистрация лиц, имеющих право участвовать в Собрании, прекращена. Объявляется время для ответов на вопросы акционеров, поступивших Секретарю собрания.

Секретарь собрания:

Вопросы и предложения не поступили.

Председательствующий:

В соответствии с утвержденным регламентом проведения Собрания, предоставляется время для голосования.

(После голосования и подсчета голосов)

Для оглашения итогов голосования на общем собрании акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии Мироновой Екатерине Владимировне.

(Доклад председателя счетной комиссии)

После оглашения председательствующий сообщает о закрытии собрания.

Результаты голосования:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

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»: **13 020 679 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 5 934 797 голосов, (53,87%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 081 137 голоса, (46,12%).

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: **15 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: **240 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

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»: **13 020 679 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 5 623 647 голосов, (51,05%).

«ПРОТИВ» - 5 091 462 голоса, (46,22%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300 840 голосов, (2,73%).

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: **0 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: **240 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 2.

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года

	Тыс. руб.
Чистая прибыль 2014 года.	186 257
Восстановленная нераспределенная прибыль	1 988

Прибыль 2014 года не распределять.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2013 года:	109 702
Остаток (неосвоен) инвестиций, распределенных на ГОСА 2014 года	4 364
Распределить на:	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	0
- Развитие производства:	
- развитие производства 2015 года, в т.ч.:	66 662
за счет остатка прибыли распределенной на инвестиции 2014 г.	4 364
за счет нераспределенной прибыли 2013 года	62 298
Остаток нераспределенной прибыли 2013 года.	47 404

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Вопрос 3 . Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **196 563 840 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»: **143 227 469 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **121 178 079 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович	9 029 231
2	Авров Роман Владимирович	1 253
3	Авилова Светлана Михайловна	1 220
4	Афанасьева София Анатольевна	7 934 489
5	Богородицкий Вячеслав Александрович	6 100 209
6	Вилертс Дайнис Модрисович	8 970 405
7	Ефимова Елена Николаевна	7 931 024
8	Рожков Виталий Александрович	8 982 803
9	Смурыгин Владимир Александрович	100 924
10	Кошуба Андрей Викторович	7 931 024
11	Щуров Борис Владимирович	8 286 643
12	Краснянская Ольга Игоревна	17 209 507
13	Кулаков Михаил Сергеевич	2 033
14	Суюнова Мадина Мухарбиевна	17 204 704
15	Юхневич Юрий Брониславович	17 204 737
16	Горелов Андрей Анатольевич	4 269 683
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

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: **18 040 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **150 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.**

Решение, принятое по вопросу 3.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аржанов Дмитрий Александрович,
2. Афанасьева София Анатольевна,
3. Богородицкий Вячеслав Александрович.
4. Вилертс Дайнис Модрисович,
5. Ефимова Елена Николаевна,
6. Кошуба Андрей Викторович,
7. Краснянская Ольга Игоревна,
8. Рожков Виталий Александрович,
9. Суюнова Мадина Мухарбиевна,
10. Щуров Борис Владимирович,
11. Юхневич Юрий Брониславович,

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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»: **13 020 664 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **0 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная

комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **11 016 189 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Костанова Сюзанна Аскеровна

«ЗА» - **5 620 492 голоса, (51,02%).**
«ПРОТИВ» - **4 693 977 голосов, (42,61%).**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **698 050 голосов, (6,34%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 430 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Петренко Елена Викторовна

«ЗА» - **5 620 522 голоса, (51,02%).**
«ПРОТИВ» - **4 693 047 голосов, (42,60%).**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **698 050 голосов, (6,34%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **4 330 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Подсвилов Денис Владимирович

«ЗА» - **6 010 562 голосов, (54,56%).**
«ПРОТИВ» - **4 692 447 голосов, (42,60%).**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **309 900 голосов, (2,81%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 040 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Соколова Анна Сергеевна

«ЗА» - **6 010 652 голосов, (54,56%).**
«ПРОТИВ» - **4 692 222 голоса, (42,59%).**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **309 900 голосов, (2,81%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 175 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Шишкин Андрей Иванович

«ЗА» - **6 010 592 голосов, (54,56%).**
«ПРОТИВ» - **4 692 417 голосов, (42,60%).**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **309 900 голосов, (2,81%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 040 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Гультаева Вероника Алексеевна

«ЗА» - 5 082 442 голоса, (46,14%).

«ПРОТИВ» - 5 619 712 голоса, (51,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 309 900 голосов, (2,81%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 895 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Степанова Марина Валерьевна

«ЗА» - 5 081 542 голосов, (46,13%).

«ПРОТИВ» - 5 620 612 голосов, (51,02%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 309 900 голосов, (2,81%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 895 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: **240 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 4.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шишкин Андрей Иванович,
2. Соколова Анна Сергеевна,
3. Подсвиров Денис Владимирович,
4. Петренко Елена Викторовна,
5. Костанова Сюзанна Аскеровна.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

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»: **13 020 679 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ»

«ЗА» - 6 016 927 голосов, (54,62%).
«ПРОТИВ» - 1 170 голосов, (0,01%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 995 447 голосов, (45,35%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **2 645 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Аудиторско-консалтинговая группа «ЮИКЦ»

«ЗА» - 1 710 голосов, (0,02%).
«ПРОТИВ» - 5 628 742 голоса, (51,10%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 383 057 голосов, (48,86%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **2 680 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.**

Решение, принятое по вопросу 5.

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу «Ваш СоветникЪ»

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

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»: **13 020 679 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голос.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

«ЗА» - 6 017 747 голосов, (54,63%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 994 547 голоса, (45,34%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 895 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
ООО «Центральный Аудиторский Дом (ОГРН: 1087746800074).

«ЗА» - 5 голосов, (0,00005%).

«ПРОТИВ» - 5 629 822 голоса, (51,11%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 994 547 голосов, (45,34%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **391 815 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).

«ЗА» - 540 голосов, (0,005%).

«ПРОТИВ» - 5 629 822 голоса, (51,11%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 994 007 голосов, (45,33%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **391 820 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: **915 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 6.

Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Вопрос 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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»: **13 020 679 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 5 625 122 голоса, (51,06%).

«ПРОТИВ» - 4 692 192 голоса, (42,59%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 698 845 голосов, (6,34%).

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: **30 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.**

Решение по вопросу 7 не принято.

Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

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»: **7 659 847 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 015 884 голоса.**

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **7 659 847 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **5 655 357 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 4 644 665 голосов, (60,64%).

«ПРОТИВ» - 1 008 442 голоса, (13,17%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 995 голосов, (0,03%).

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: **30 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: **225 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 8.

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) ("Агент") в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей ("Кредитное соглашение"), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:
- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением общего собрания акционеров от 07.05.2014 (Протокол № 1 от 08.05.2014).

Вопрос 9. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.

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»: **13 020 679 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 264 545 голосов, (2,40%).

«ПРОТИВ» - 4 692 192 голоса, (42,59%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 059 227 голосов, (55,003%).

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: **0 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: **225 голосов.**

Решение по вопросу 9 не принято.

Приложение: протокол счетной комиссии от 29.05.2015 г., дополнительное соглашение (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г.

Председательствующий

Д. М. Вилерте

Секретарь собрания

В. А. Смурыгин



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Лист 06
Председатель Совета директоров
ОАО «Кубань-энергобыт»
Д.М. Вилерте