ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУБАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО «Кубаньэнергосбыт».**

Место нахождения общества: **г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.**

Дата проведения собрания: **26 декабря 2014 г.**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**

Дата составления протокола общего собрания: **29 декабря 2014 г.**

Повестка дня:

1. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Соглашению №14 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от «27» декабря 2013 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 декабря 2014 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, количество акций составляет 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) штук.

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.

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

По состоянию на 26 декабря 2014 г. для участия в собрании зарегистрировано 26 (двадцать шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 9 818 662 (девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) голосами, из них голоса, не учитываемые при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, в связи с тем, что в бюллетене для голосования отсутствует подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании, - 120 (сто двадцать), что составляет 75,41 % от общего числа голосов 2 130 (две тысячи сто тридцать) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 26 декабря 2014 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 (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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: 9 818 662 голоса.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями пп. 6,7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»: 4 848 761 голос.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями пп. 6,7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»: 13 020 679 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 9 816 857 голосов, (99,98%).

«ПРОТИВ» - 150 голосов, (0,002%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 535 голосов, (0,02%).

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: 120 голосов.

Формулировка принятого общим собранием решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

1. Заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Соглашению №14 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от «27» декабря 2013 г. на следующих новых условиях:

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 25 (Двадцать пять) 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» Дополнительное соглашение к Соглашению №14 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от «27» декабря 2013 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

Уполномоченные лица регистратора: - Самусь Илья Викторович (на основании Устава).

Председательствующий - Вилертс Дайнис Модрисович.

Секретарь собрания – Смурыгин Владимир Александрович.

Кому:
Куда: