

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

**Протокол № 2
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»; 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, 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:	26.12.2014
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	26.12.2014
Дата составления протокола:	29.12.2014

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 12.6 от 19.11.2014).

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 01.12.2014.

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).

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

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).

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. 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.

Результаты голосования:

Вопрос 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.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ	ПОДАНО ГОЛОСОВ		
	ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗД., %
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;	9 816 857 голосов, (99,98%)	150 голосов, (0,002%)	1 535 голосов, (0,02%)

– 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.			
---	--	--	--

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.**

Решение, принятое по вопросу 1.

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.

Приложение: протокол счетной комиссии от 26.12.2014: 3 листа.

Председательствующий

Секретарь собрания



Д. М. Вилерте

В. А. Смурыгин