

**Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»,
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»)**

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

**Протокол № 1
внеочередного Общего собрания акционеров**

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:	внеочередное
Дата проведения собрания:	9 марта 2016 года
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 11 этаж
Время начала регистрации:	9 часов 00 минут
Время открытия собрания	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 12 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 20 минут
Время объявления итогов голосования	10 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	10 часов 35 минут
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:	6 марта 2016 года
Дата составления протокола:	10 марта 2016 года

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 28 января 2016 года (протокол от 28.01.2016 № 13.7).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 8 февраля 2016 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, а также сообщение было опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», на сайте Общества.

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 акции 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. Из них 1 112 769 (один миллион сто двенадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) 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.

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 акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 6 547 087 (шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч восемьдесят семь) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 9 марта 2016 года для участия в собрании зарегистрированы 17 (семнадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 5 242 862 (пять миллионов двести сорок две тысячи восемьсот шестьдесят два) голосами, что составляет 80,08 % от общего числа голосов 2 147 (две тысячи сто сорок семь) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 9 марта 2016 года (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, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на 10 ч. 12 мин. 9 марта 2016 года (время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании) для участия в собрании зарегистрировались 19 (девятнадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 5 244 214 (пять миллионов двести сорок четыре тысячи двести четырнадцать) голосами, что составляет 80,10% от общего числа голосов 2 147 (две тысячи сто сорок семь) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В счетную комиссию поступили бюллетени от 2 (два) акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (лицевые счета №№52030244, 500003009). Голоса по данным бюллетеням не учитывались при определении кворума и при подведении итогов голосования, так как бюллетени были получены позднее 6 марта 2016 года.

В счетную комиссию поступили бюллетени от 1 (один) акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (лицевой счет №10146108). Голоса по данным бюллетеням не учитывались при определении кворума и при подведении итогов голосования, так как в данных бюллетенях отсутствует подпись акционера.

В счетную комиссию поступило письмо от Зиберт Х.Г., направленное посредством электронной почты в адрес Общества. Голоса, принадлежащие акционеру, не учитывались при определении кворума и при подведении итогов голосования, поскольку голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществлялось посредством бюллетеней для голосования, направленных по указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров адресам, либо направленных в счетную комиссию номинальным держателем посредством электронного документооборота, заверенного электронной цифровой подписью, либо поданных непосредственно в счетную комиссию во время проведения общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ выполняет регистратор Общества – Закрытое 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 – Вилерте 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. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредита между RCB BANK LTD (далее по тексту – «РКБ») и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющейся частью договора о предоставлении кредита.

2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.

3. О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.

4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», в совершении которого имеется заинтересованность.

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. 4.13. «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 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.

Предлагается перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу:

Договор о предоставлении кредита ранее был одобрен Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, поэтому данное дополнительное соглашение также одобряется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

В соответствии с пунктом 7 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется Советом директоров Общества. Цена договора с учетом предлагаемого к одобрению дополнительного соглашения не меняется.

Предлагается одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредита между RCB BANK LTD (далее – «РКБ») и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющейся частью договора о предоставлении кредита на условиях указанных в раздаточном материале.

По второму вопросу:

В соответствии с пунктом 7 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется Советом директоров Общества.

Цена сделки была определена 28 января 2016 года, протокол № 13.7. и составила более двух процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. В этом случае в соответствии с пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Предлагается одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ, а также расторгнуть договор гарантии от 15 мая 2014 года между Обществом и РКБ, предоставленной в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.

Условия одобряемой сделки указаны в раздаточном материале.

По третьему вопросу:

Цена договора поручительства в соответствии с действующим российским законодательством была определена 28 января 2016 года, протокол № 13.7. и составила более двух процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. В этом случае в соответствии с пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Предлагается заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – «Соглашение») на условиях указанных в раздаточном материале.

По четвертому вопросу:

Договор № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» ранее был одобрен Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Дополнительное соглашение также одобряется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Цена договора с учетом предлагаемого к одобрению дополнительного соглашения не меняется.

Предлагается одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», в совершении которого имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении.

Дополнительное соглашение имеется в раздаточном материале.

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 Самусь Илье Викторовичу.

(Доклад председателя счетной комиссии)

После оглашения председательствующий сообщает о закрытии собрания.

Результаты голосования:

Вопрос 1: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредита между RCB BANK LTD (далее по тексту – «РКБ») и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющейся частью договора о предоставлении кредита.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **6 547 087 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»: **6 547 087 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **5 244 214 голосов.**

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: **6 547 087 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **5 244 214 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 4 882 227 голосов, (74,571%).

«ПРОТИВ» - 585 голосов, (0,009%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361 397 голосов, (5,520%).

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: **5 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 1.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредита между RCB BANK LTD (далее – «РКБ») и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющейся частью договора о предоставлении кредита на следующих условиях:

Стороны:

Общество, помимо прочих, является гарантом.

ПАО ГК «ТНС энерго» является Заемщиком.

РКБ является Кредитором.

ПАО ГК «ТНС энерго» является выгодоприобретателем.

Предмет, существенные условия и цена договора: предмет, существенные условия и цена договора о предоставлении кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющейся частью договора о предоставлении кредита с учетом дополнительного соглашения не изменились.

Иные условия: дополнительное соглашение с дополнительными условиями вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с 19.05.2014.

Изменение понятия «Залоговый счет» в части увеличения круга лиц, у которых он может быть открыт.

Добавление понятия «Дополнительное соглашение» обозначающее соглашение заключенное в дополнение к договору о предоставлении кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго» Обществом и остальными сторонами договора о предоставлении кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго».

Изменение понятия «Финансовый документ» в части добавление подпункта «Дополнительное соглашение».

Изменение понятия «Договор Опциона» в части добавления подпункта о Договоре Опциона заключенного между АО «ФИРМА СТК» и РКБ.

Изменение понятия «Договор гарантии по опциону» в части добавления подпункта о Договорах гарантии заключенных в отношении Договора Опциона точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Акционерное соглашение» в части добавления подпункта акционерном соглашении заключенным точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Договор Купли-Продажи Акций» в части добавления подпункта о соглашении купли-продажи акций заключенного между Sunflake и РКБ точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Документы по сделке» в части добавления подпункта о любых иных документах обозначенных в качестве Документов по сделке РКБ и Заемщиком.

Изменение понятия «Договор о гарантиях и возмещении» в части добавления подпункта о договоре о гарантиях и возмещении заключенном точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Внесение изменения в пункт «Другие Обязательства – Группа ВТБ» в части уточнения круга лиц входящих в Группу ВТБ (включение в эту группу РКБ и его аффилированных лиц).

Внесение изменений в пункт «Ведение коммерческой деятельности внутри Группы» в части уточнения круга лиц входящих в Группу ВТБ с которыми можно вести коммерческую деятельность (РКБ и его аффилированные лица).

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на досогласование и подписание одобряемой сделки с учетом и исходя из настоящего одобрения.

Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Кубаньэнергосбыт»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» 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 ОАО «Кубаньэнергосбыт».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Вопрос 2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **6 547 087 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»: **6 547 087 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **5 244 214 голосов.**

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: **6 547 087 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **5 244 214 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 4 883 322 голоса, (74,588%).

«ПРОТИВ» - 360 голосов, (0,006%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 527 голосов, (5,507%).

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: **5 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 2.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ, а также расторгнуть договор гарантии от 15 мая 2014 года между Обществом и РКБ, предоставленной в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.

Обязательства Общества по Договору гарантии: Общество в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что ПАО ГК «ТНС энерго» не исполняет какое-либо обязательство по Договору гарантии ТНС, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором гарантии ТНС.

Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство ПАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты ПАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в

соответствии с Договором гарантии ТНС, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии, или предусмотренных им.

Применимое право: Договор гарантии регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.

Выгодоприобретатель по Договору гарантии: ПАО ГК «ТНС энерго».

Описание обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, заключаемому между ПАО ГК «ТНС энерго» и РКБ, обеспечиваемых Обществом по Договору гарантии:

ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств компании АО «ФИРМА СТК» по Договору Опциона, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что АО «ФИРМА СТК» не исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с АО «ФИРМА СТК» в соответствии с Договором Опциона.

Договором гарантии ТНС также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое либо обеспечиваемое обязательство АО «ФИРМА СТК» станет недействительным по какой-либо причине, ПАО ГК «ТНС энерго» обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты АО «ФИРМА СТК» суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора гарантии ТНС: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии ТНС или предусмотренных им.

Применимое право: Договор гарантии ТНС регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом

Описание обязательств АО «ФИРМА СТК» по Договору Опциона, обеспечиваемых обязательствами ПАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС:

Стороны: Банк - РКБ

Обязанное лицо - АО «ФИРМА СТК»

Предмет Договора Опциона Банк имеет право продать Акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции ("Пут опцион"),

Договором Опциона может быть также предусмотрено право Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка продать Акции ("Колл опцион")

по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока исполнения Договора Опциона.

Акции 5% простых голосующих акций ПАО ГК «ТНС энерго», передаваемые по Договору купли-продажи акций между Банком и SUNFLAKE LIMITED.

Срок исполнения Договора Опциона:

Пут опцион до мая 2017 года включительно.

Колл опцион с мая 2017 года включительно, при этом право на использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об использовании им Пут опциона. Непосредственно дата начала реализации права по Колл опциону начинается на следующий день после окончания права на реализацию Пут опциона. Точная дата окончания Пут опциона будет определена в договоре.

Цена исполнения Договора Опциона Цена исполнения Договора Опциона рассчитывается по формуле:

$P = P_s + I + ExS - Div - Fee$, где

P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона

P_s – первоначальная цена приобретения Акции (30.000.000,00 долларов США) ("Цена")

I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона)

ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акций (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений Ps

Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов

Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону

Срок передачи Акций в течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора Опциона

Срок оплаты Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате.

Колл опцион: в течение 5 дней с даты получения Банком уведомления об использовании Колл опциона.

Комиссия за заключение Договора Опциона Не более 2% от Цены

Комиссия по опциону Выплачивается Обязанным лицом Банку не позже чем один раз в шесть месяцев. Конкретное количество и сроки выплаты будут определены в договоре.

Комиссия за заключение Договора Опциона рассчитывается по следующей формуле:

$Fee = I - Div - Fee \text{ (упл)}$, где

Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону

I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона

Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (с даты приобретения акций и до окончания указанных периодов)

Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (с даты приобретения акций и до окончания указанных периодов)

Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.

Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Кубаньэнергосбыт»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» 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 ОАО «Кубаньэнергосбыт».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на досогласование и подписание одобряемой сделки с учетом и исходя из настоящего одобрения.

Вопрос 3. О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **6 547 087 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»: **6 547 087 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **5 244 214 голосов.**

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: **6 547 087 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **5 244 214 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 4 882 227 голосов, (74,571%).

«ПРОТИВ» - 585 голосов, (0,009%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 361 397 голосов, (5,520%).

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: **5 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.

1. Заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – «Соглашение») на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО ГК «ТНС энерго» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ПАО ГК «ТНС энерго» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);

- срок действия Кредитной линии истекает не позднее «1» апреля 2017г. включительно, ПАО ГК «ТНС энерго» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 13 (Тринадцать) месяцев;

- процентная ставка: не более 16 % (Шестнадцать процентов) годовых;

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10) процентов от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,

а также в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО ГК «ТНС энерго» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО ГК «ТНС энерго».

2. Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Кубаньэнергосбыт»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» 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 ОАО «Кубаньэнергосбыт».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Вопрос 4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», в совершении которого имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **6 547 087 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»: **6 547 087 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **5 244 214 голосов.**

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: **6 547 087 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **5 244 214 голосов**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 4 882 145 голосов, (74,570%).

«ПРОТИВ» - 359 677 голосов, (5,494%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 945 голосов, (0,030%).

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: **365 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: **82 голоса.**

Решение, принятое по вопросу 4.

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», в совершении которого имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении № 9.

2. Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Кубаньэнергосбыт»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» 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 ОАО «Кубаньэнергосбыт».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Приложение: протокол счетной комиссии от 09.03.2016 г., дополнительное соглашение к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» (приложение №9).

Председательствующий

Д. М. Вилертс

Секретарь собрания

В. А. Смурыгин