

**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».**  
 Место нахождения общества: **350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55.**  
 Дата проведения собрания: **19 декабря 2011 года.**  
 Вид общего собрания: **Внеочередное.**  
 Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**  
 Дата составления протокола общего собрания: **22 декабря 2011 года.**

**Повестка дня:**

1. О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
3. Об одобрении заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для Общества крупной сделкой.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на 10 ноября 2011 г. На момент составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, количество акций составляет 17 869 440 штук.

По вопросу № 1 к определению кворума приняты 17 858 550 штук голосующих акций общества. К определению кворума по вопросам № 2, 3 приняты 17 869 440 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

По состоянию на 19 декабря 2011 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежат 14 259 317 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, что составляет 79,85 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По вопросам № 2, 3 повестки дня для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежат 14 259 317 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по данным вопросам, что составляет 79,80 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее собрание правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание признается правомочным.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Наличие кворума по вопросам повестки дня:**

№ вопроса повестки дня	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1.	17 858 550	14 259 317	79,85 % (имеется)
2.	17 869 440	14 259 317	79,80 % (имеется)
3.	17 869 440	14 259 317	79,80 % (имеется)

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводилось бюллетенем для голосования.

**ВОПРОС № 1: О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 34 штуки на 14 259 317 голосов. Из них признано недействительными 2 бюллетеня на 940 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ	ПОДАНО ГОЛОСОВ		
	ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗД., %
<p><b>В соответствии со статьями 81-84 ФЗ «Об акционерных обществах» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Транснефтьсервис С» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, на следующих условиях:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Транснефтьсервис С» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);</li> <li>- в рамках Кредитной линии ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), и максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек («Лимит задолженности»);</li> <li>- срок действия Кредитной линии истекает 31 декабря 2015 г. включительно, ООО «Транснефтьсервис С» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;</li> <li>- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 48 (Сорок восемь) месяцев;</li> <li>- срок действия Кредитов, обеспеченных поручительством ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» составляет не более 48 (Сорок восемь) месяцев;</li> <li>- процентная ставка: не более 12.1% (Двенадцати целых 10/100 процентов) годовых или не более ставки MOSPRIME RATE 3M + 4,2% (Четыре целых 20/100 процентов) годовых срочности, соответствующей периодичности пересмотра процентной ставки;</li> <li>- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 20/100) процентов от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.</li> </ul> <p>Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович – член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».</p> <p>Основание заинтересованности: Аржанов Дмитрий Александрович является генеральным директором ООО «Транснефтьсервис С».</p>	<p>9 545 300 53,45%</p>	<p>4 709 042 26,37%</p>	<p>4 035 0,02%</p>

Заинтересованно лицо: Аржанов Д.А. не принимал участие в голосовании.

Таким образом, **РЕШЕНО** в соответствии со статьями 81-84 ФЗ «Об акционерных обществах» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Транснефтьсервис С» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, на следующих условиях:

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Транснефтьсервис С» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);



- в рамках Кредитной линии ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), и максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек («Лимит задолженности»);
  - срок действия Кредитной линии истекает 31 декабря 2015 г. включительно, ООО «Транснефтьсервис С» 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 48 (Сорок восемь) месяцев;
  - срок действия Кредитов, обеспеченных поручительством ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» составляет не более 48 (Сорок восемь) месяцев;
  - процентная ставка: не более 12.1% (Двенадцати целых 10/100 процентов) годовых или не более ставки MOSPRIME RATE 3M + 4,2% (Четыре целых 20/100 процентов) годовых срочности, соответствующей периодичности пересмотра процентной ставки;
  - штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 20/100) процентов от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
- Заинтересованное лицо: Аржанов Дмитрий Александрович – член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».  
 Основание заинтересованности: Аржанов Дмитрий Александрович является генеральным директором ООО «Транснефтьсервис С».

**ВОПРОС № 2: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 34 штуки на 14 259 317 голосов. Из них признано недействительными 2 бюллетеня на 1 165 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ	ПОДАНО ГОЛОСОВ		
	ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗД., %
<p><b>Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:</b></p> <p>1. Пункт 3.2 статьи 3 дополнить абзацами следующего содержания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участие в биржевой торговле электроэнергией и мощностью, заключение договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, а также совершение иных биржевых сделок;</li> <li>- заключение договоров на брокерскую и посредническую деятельность, клиринговое обслуживание.</li> </ul> <p>2. Пункт 1.5. статьи 1 изложить в следующей редакции: «1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1».</p>	<p>14 240 927 99,87%</p>	<p>15 900 0,11%</p>	<p>1 325 0,01%</p>

Таким образом, **РЕШЕНО** внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Пункт 3.2 статьи 3 дополнить абзацами следующего содержания:

- участие в биржевой торговле электроэнергией и мощностью, заключение договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, а также совершение иных биржевых сделок;
- заключение договоров на брокерскую и посредническую деятельность, клиринговое обслуживание.

2. Пункт 1.5. статьи 1 изложить в следующей редакции: «1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1».

**ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для Общества крупной сделкой.**

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 34 штуки на 14 259 317 голосов. Все бюллетени признаны действительными.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ	ПОДАНО ГОЛОСОВ		
	ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗД., %
<p><b>1. Одобрить заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);</li> <li>- в рамках Кредитной линии ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1.500.000.000 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек («Лимит задолженности»);</li> <li>- срок действия Кредитной линии истекает «01» июня 2012г. включительно, ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;</li> <li>- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (Шесть) месяцев;</li> <li>- процентная ставка: не более 12.00 % (Двенадцать процентов 00/100) годовых;</li> <li>- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 20/100) процентов от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.</li> </ul> <p><b>2. Поручить генеральному директору от имени ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях, указанных в настоящем решении.</b></p>	<p>9 560 330 67,05%</p>	<p>4 694 037 32,92%</p>	<p>4 950 0,03%</p>

Таким образом, **РЕШЕНО**:

1. Одобрить заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:

- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1.500.000.000 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии истекает «01» июня 2012г. включительно, ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» 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 6 (Шесть) месяцев;
- процентная ставка: не более 12.00 % (Двенадцать процентов 00/100) годовых;
- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 20/100) процентов от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

2. Поручить генеральному директору от имени ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях, указанных в настоящем решении.

*ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВЫПОЛНЯЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИСТРАТОР КРЦ» (350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107)*

Уполномоченные лица ООО «КРЦ»: Радченко Е. А., Козлова Е.Г., Токарева Р. И.  
 Председательствующий - Вилерте Дайнис Модрисович – Председатель Совета директоров.  
 Секретарь собрания – Смургин Владимир Александрович – секретарь Совета директоров.