

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

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 января 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 17 февраля 2017 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 17 февраля 2017 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»;

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ».

Дата составления протокола: 21 февраля 2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 г. между Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – Поручитель) и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 г. между Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – Поручитель) и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 16 756 680.

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»: 1 739 895 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 876 195 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 739 895 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 739 895 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 876 195 голосов.

Кворум по данному вопросу иеется.

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

«ЗА» - 852 398 голосов, (97,38%).

«ПРОТИВ» - 5 762 голоса, (0,66%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 135 голосов, (1,96%).

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: 900 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.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Кубанская энергосбытовая компания» договора поручительства № 4191-П1 с Банком как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Заемщик) перед Банком по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016 г.

Поручительство является солидарным и одобряется на следующих условиях:

- Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

- Цель кредита: приобретение акций Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Сумма кредитной линии: Лимит выдачи по Кредитной линии: 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей, в том числе:

- Кредит 1 – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) рублей;

- Кредит 2 – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) рублей.

Срок погашения кредитной линии: через 720 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения одновременно в полном размере.

Срок использования кредитной линии: Общий срок предоставления Кредитов: по «17» февраля 2017 года (включительно). По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Кредитным соглашением прекращаются.

- Валюта кредита: рубли РФ.

- Процентная ставка: 13,80 % годовых. Уплата процентов: ежеквартально, в последний рабочий день последнего месяца каждого квартала, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии.

- Комиссия: Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы Кредитной линии, что составляет 4 000 000,00 (Четыре миллиона 00/100) рублей. Комиссия за выдачу Кредита уплачивается Заемщиком одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии. Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке 0,10 (Ноль целых десять сотых) процентов годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 10 (Десять) Рабочих с даты вступления Кредитного соглашения в силу.

- Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1% годовых.

- Размер кредитовых оборотов: Заемщик обязан обеспечить проведение ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке в таком объеме, чтобы их доля в суммарных кредитовых оборотах в банках соответствовала доле задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме ссудной задолженности Заемщика перед банками по состоянию на первое число первого месяца квартала.

Критерии (порядок расчета кредитовых оборотов): При расчете кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке не учитываются:

- полученные кредиты и займы (в том числе суммы, зачисляемые в результате конвертации сумм кредитов и займов, полученных в иностранной валюте);

- поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам;

- проводки «сторно», возврат ошибочно перечисленных Заемщиком средств и ошибочно зачисленные Заемщику средства;

- поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке и других банках (пополнение счета);

- поступления денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке и других банках, а также выплаченные проценты по ним;

- поступления денежных средств в результате выпуска/продажи/погашения ценных бумаг (если основной деятельностью Заемщика не являются операции на рынке ценных бумаг);

- возврат уплаченных ранее авансов, а также иных сумм, ранее перечисленных Заемщиком, в связи с неисполнением договоров;

- поступления денежных средств от физических лиц;

- денежные переводы между счетами заемщика в Банке.

Под задолженностью Заемщика перед Банком понимается сумма задолженности Заемщика по основному долгу и сумма обязательств по выданным гарантиям и открытым непокрытым аккредитивам по состоянию на 1 (Первое) число отчетного квартала (определяется на основании банковских выписок как входящий остаток по соответствующим счетам учета).

- Возможность увеличения в одностороннем порядке размера процентной ставки по Кредитному соглашению в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, по данным, размещаемым:

- на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет;

- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index);

- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредитному соглашению (заключено Кредитное соглашение);

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Кредитному соглашению;

- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Кредитному соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за нарушение финансовых ковенант по Кредитному соглашению: Заемщик обязан обеспечивать выполнение Группой следующих финансовых ковенант:

1) Total Net Debt/EBITDA не более 5,0х,

2) EBITDA/Interest не менее 2,0х.

Тестирование финансовых показателей осуществляется на основе консолидированной отчетности Группы по МСФО.

В случае если значение любого из вышеуказанных финансовых показателей не соответствует установленным значениям, то кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за просроченную задолженность по основному долгу: В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям): В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручителем денежных обязательств по Договору поручительства: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства № 4191-П1 от 27.12.2016 г., Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению документов по Договору поручительства: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем каждого из нижеуказанных обязательств Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей:

а) в случае внесения изменений в учредительные документы Поручителя предоставить Банку нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений в учредительные документы Поручителя;

б) предоставлять Банку письма за подписью уполномоченного лица Поручителя, подтверждающие отсутствие/наличие недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Банку не позднее срока предоставления Банку квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;

- Срок действия поручительства: Поручительство предоставлено сроком на 1 815 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать) календарных дней с даты заключения Договора поручительства.

- Санкции (штрафы, пени и т.д.) за нарушение финансовых ковенант по Договору поручительства: Поручитель обязуется обеспечить выполнение следующих финансовых ковенант:

а) Чистый долг/ЕБИТДА – не более 2.5х;

б) ЕБИТДА/Проценты к уплате – не менее 2.8.х;

в) снижение квартальной выручки не более чем на 20 (Двадцать) процентов по сравнению с аналогичным отчетным кварталом предыдущего года;

г) сумма финансовых вложений не более 1 100 000 000,00 (одного миллиарда ста миллионов 00/100) рублей;

д) положительное значение собственных оборотных средств на каждую отчетную дату;

е) общая сумма просроченной дебиторской задолженности свыше трех месяцев (за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам), а также за вычетом просроченной дебиторской задолженности со стороны дочерних обществ Публичного акционерного общества «Российские сети» от общей суммы дебиторской задолженности не более 30 (Тридцати) процентов;

ж) общая сумма просроченной кредиторской задолженности свыше одного месяца за вычетом кредиторской задолженности перед дочерними обществами Публичного акционерного общества «Российские сети» не более 5 (Пяти) процентов от общей суммы кредиторской задолженности;

з) отсутствие чистого убытка за последние 4 (Четыре) отчетных квартала;

и) уровень собираемости платежей с конечных потребителей не менее 90 (Девяносто) процентов за последние 12 (Двенадцать) месяцев.

Нарушение данных финансовых обязательств является обстоятельством досрочного истребования.

- Объем ответственности поручителя перед Банком: поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

- сумму основного долга в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей;

- сумму процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежеквартально, в последний рабочий день последнего месяца каждого квартала, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии;

- сумму процентов по ставке, увеличенной на 1 (Один процент) годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1 (Первого) числа квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками;

- сумму процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, по данным, размещаемым:

- на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в сети Интернет;

- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index);

- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

- сумму комиссии за обязательство по ставке 0,10 (Ноль целых десять сотых) процентов годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежеквартально, в последний рабочий день последнего месяца каждого квартала;
 - сумму неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу;
 - сумму неустойки в размере 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям по соответствующему Кредиту за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссиям;
 - сумму штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, а именно:
 - а) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика, предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
 - б) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;
 - сумму комиссии за выдачу Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы Кредитной линии, что составляет 4 000 000,00 (Четыре миллиона 00/100) рублей, уплачиваемой одновременно до предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии;
 - сумму возмещения Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
 - сумму по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.
- Прочие условия поручительства определяются Договором поручительства.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» 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 Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

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: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

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

Уполномоченные лица регистратора:

- Самусь Илья Викторович (на основании Устава)

**Председательствующий
Секретарь собрания**

**Вилертс Дайнис Модрисович.
Смурыгин Владимир Александрович.**