

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.**

Дата проведения собрания: **28 мая 2013 г.**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**

Дата составления протокола общего собрания: **30 мая 2013 г.**

Повестка дня:

1. *Об одобрении заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.*

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на **23 апреля 2013 года.**

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, количество акций составляет **17 869 440** 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.

По состоянию на 28 мая 2013 г. для участия в собрании зарегистрированы 23 (двадцать три) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 13 992 850 (тринадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят) голосами, что составляет 78,31 % от общего числа голосов 2 308 (двух тысяч трехсот восьми) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 28 мая 2013 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»: **17 497 244 голоса.**

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»: **17 497 244 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **13 992 850 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: **17 497 244 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **13 992 850 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - **9 537 875 голосов, (54,51%).**

«ПРОТИВ» - **4 453 550 голосов, (25,45%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1 425 голосов, (0,01%).**

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: **0 голосов.**

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

1. Одобрить заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО ГК «ТНС энерго» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях на следующих условиях:

1.1 Кредитор: ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

Поручитель: ОАО «Кубаньэнергосбыт»;

Должник: ООО ГК «ТНС энерго»;

Предмет договора: ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО ГК «ТНС энерго» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ООО ГК «ТНС энерго» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);

- срок действия Кредитной линии истекает «01» июля 2017 года включительно, ООО 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 48 (Сорок восемь) месяцев;

- процентная ставка: не более 12,5% (Двенадцать целых 50/100 процентов) годовых;

- штрафные санкции: 0,2 % (ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафов.

1.2. Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А. - член Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт», генеральный директор юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Основание заинтересованности: Аржанов Д.А. занимает должности в органах управления ООО ГК «ТНС энерго», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

1.3. Заинтересованное лицо: ООО ГК «ТНС энерго» - управляющая организация ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Основание заинтересованности: ООО ГК «ТНС энерго» является выгодоприобретателем в сделке.

2. Уполномочить Управляющего директора ОАО «Кубаньэнергосбыт» Рожкова В. А. подписать от имени ОАО «Кубаньэнергосбыт» договор поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК».

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: - Рябикова Светлана Николаевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2013 г.).

Председательствующий - Вилергс Дайнис Модрисович.

Секретарь собрания – Смурьгин Владимир Александрович.