

УТОЧНЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КУБАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

04.06.2015 г. в счетную комиссию поступили бюллетени, направленные акционерами посредством почтовых отправлений. Данные бюллетени поступали на почтовое отделение в установленные законодательством сроки, однако в счетную комиссию были предоставлены с опозданием. Председателем счетной комиссии по согласованию с ОАО «Кубаньэнергосбыт» было принято решение произвести пересчет результатов голосования с учетом вновь поступивших бюллетеней и подготовить уточненный протокол об итогах голосования.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания».

Место нахождения общества: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

Дата проведения собрания: 29 мая 2015 года.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата составления протокола общего собрания: 03 июня 2015 года.

Дата составления уточненного протокола общего собрания акционеров: 09 июня 2015 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.
9. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 апреля 2015 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,56 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

В соответствии с пп. 6, 7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 13 020 679 (тринадцать миллионов двадцать тысяч шестьсот семьдесят девять) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 29 мая 2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 25 (двадцать пять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 11 015 164 (одиннадцать миллионов пятнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) голосами, что составляет 84,6 % от общего числа голосов 2 279 (две тысячи две hundred seventy-nine) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 29 мая 2015 г. (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, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на 10 ч. 25 мин. 29 мая 2015 г. (время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании) для участия в собрании зарегистрировались 26 (двадцать шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 11 015 884 (одиннадцать миллионов пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) голосами, что составляет 84,6% от общего числа голосов 2 279 (две тысячи две hundred seventy-nine) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 04.06.2015 г. для участия в собрании зарегистрировались акционеры)их представители), владеющие 11 016 189 (одиннадцать миллионов шестнадцать тысяч сто восемьдесят девять) голосами, что составляет 84,61% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

И Т О Г И Г О Л О С О В А Н И Я:

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

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»: 13 020 679 голосов.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 11 016 189 голосов.

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

«ЗА» - 5 934 797 голосов, (53,87%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 081 137 голосов, (46,12%).

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: **15 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: **240 голосов.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

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»: **13 020 679 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

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

«ЗА» - 5 623 647 голосов, (51,05%).

«ПРОТИВ» - 5 091 462 голоса, (46,22%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300 840 голосов, (2,73%).

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: **240 голосов.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года

	Тыс. руб.
Чистая прибыль 2014 года.	186 257
Восстановленная нераспределенная прибыль	1 988
Прибыль 2014 года не распределять.	

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2013 года:	109 702
Остаток (неосвоен) инвестиций, распределенных на ГОСА 2014 года	4 364
Распределить на:	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	0
- Развитие производства:	
- развитие производства 2015 года, в т.ч.:	66 662
за счет остатка прибыли распределенной на инвестиции 2014 г.	4 364
за счет нераспределенной прибыли 2013 года	62 298
Остаток нераспределенной прибыли 2013 года.	47 404

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **196 563 840 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»: **143 227 469 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **121 178 079 голосов.**

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович	9 029 231
2	Авров Роман Владимирович	1 253
3	Авилова Светлана Михайловна	1 220
4	Афанасьева София Анатольевна	7 934 489
5	Богородицкий Вячеслав Александрович	6 100 209
6	Вилерс Дайнис Модрисович	8 970 405
7	Ефимова Елена Николаевна	7 931 024
8	Рожков Виталий Александрович	8 982 803
9	Смурыгин Владимир Александрович	100 924
10	Кошуба Андрей Викторович	7 931 024
11	Щуров Борис Владимирович	8 286 643
12	Краснянская Ольга Игоревна	17 209 507
13	Кулаков Михаил Сергеевич	2 033
14	Суюнова Мадина Мухарбиевна	17 204 704
15	Юхневич Юрий Брониславович	17 204 737
16	Горелов Андрей Анатольевич	4 269 683
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

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: **18 040** голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **150** 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:

Избрать Совет директоров Общества в составе.

1. Суюнова Мадина Мухарбиевна,
2. Краснянская Ольга Игоревна,
3. Юхневич Юрий Брониславович,
4. Аржанов Дмитрий Александрович,
5. Рожков Виталий Александрович,
6. Вилерс Дайнис Модрисович,
7. Афанасьева София Анатольевна,
8. Ефимова Елена Николаевна,
9. Кошуба Андрей Викторович,
10. Щуров Борис Владимирович,
11. Богородицкий Вячеслав Александрович.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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»: **13 020 664** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189** голосов.

В соответствии с требованиями п.б ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.б ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **0** голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.б ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **11 016 189** голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Костанова Сюзанна Аскеровна «ЗА» - 5 620 492 голоса, (51,02%).

«ПРОТИВ» - 4 693 977 голосов, (42,61%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 698 050 голосов, (6,34%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 430** голосов.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Петренко Елена Викторовна
«За» - 5 620 522 голоса, (51,02%).**

«ПРОТИВ» - 4 693 047 голосов, (42,60%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 698 050 голосов, (6,34%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **4 330** голосов.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Подсвирик Денис Владимирович
«За» - 6 010 562 голоса, (54,56%).**

«ПРОТИВ» - 4 692 447 голосов, (42,60%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 309 900 голосов, (2,81%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 040** голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Соколова Анна Сергеевна

«За» - 6 010 652 голоса, (54,56%).

«ПРОТИВ» - 4 692 222 голосов, (42,59%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 309 900 голосов, (2,81%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 175** голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Шишков Андрей Иванович

«За» - 6 010 592 голоса, (54,56%).

«ПРОТИВ» - 4 692 417 голосов, (42,60%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 309 900 голосов, (2,81%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 040** голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Гультаева Вероника Алексеевна

«За» - 5 082 442 голоса, (46,14%).

«ПРОТИВ» - 5 619 712 голосов, (51,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 309 900 голосов, (2,81%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 895** голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Степанова Марина Валерьевна

«За» - 5 081 542 голоса, (46,13%).

«ПРОТИВ» - 5 620 612 голосов, (51,02%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 309 900 голосов, (2,81%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 895** 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: **240** голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе.

1. Шишков Андрей Иванович,

2. Соколова Анна Сергеевна,

3. Подсвирик Денис Владимирович,

4. Петренко Елена Викторовна,

5. Костанова Сюзанна Аскеровна.

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

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»: **13 020 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ»

«ЗА» - 6 016 927 голосов, (54,62%).

«ПРОТИВ» - 1 170 голосов, (0,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 995 447 голосов, (45,35%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **2 645 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Аудиторско-консалтинговая группа «ЮИКЦ»

«ЗА» - 1 710 голосов, (0,02%).

«ПРОТИВ» - 5 628 742 голоса, (51,10%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 383 057 голосов, (48,86%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **2 680 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:

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу «Ваш СоветникЪ».

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

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»: **13 020 679 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

«ЗА» - 6 017 747 голосов, (54,63%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 994 547 голосов, (45,34%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **3 895 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

«ЗА» - 5 голосов, (0,00005%).

«ПРОТИВ» - 5 629 822 голоса, (51,11%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 994 547 голосов, (45,34%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **391 815 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).

«ЗА» - 540 голосов, (0,005%).

«ПРОТИВ» - 5 629 822 голоса, (51,11%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 994 007 голосов, (45,33%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **391 820 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: **915 голосов.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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»: **13 020 679** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 5 625 122 голоса, (51,06%).

«ПРОТИВ» - 4 692 192 голоса, (42,59%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 698 845 голосов, (6,34%).

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: **30** 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:

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

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»: **7 659 847** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 015 884** голоса.

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: **7 659 847** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **5 655 357** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 4 644 665 голосов, (60,64%).

«ПРОТИВ» - 1 008 442 голоса, (13,17%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 995 голосов, (0,03%).

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: **30** 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: **225** голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) ("Агент") в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей ("Кредитное соглашение"), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;

11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями. Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением общего собрания акционеров от 07.05.2014 (Протокол № 1 от 08.05.2014).

Девятый вопрос повестки дня: **Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.**

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»: **13 020 679 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **11 016 189 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 264 545 голосов, (2.40%).

«ПРОТИВ» - 4 692 192 голоса, (42,59%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 059 227 голосов, (55,003%).

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: **225 голосов.**

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

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:

- Поберий Алена Валерьевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2013 г.)
- Миронова Екатерина Владимировна (на основании доверенности № б/н от 12.01.2015 г.)
- Самусь Илья Викторович (на основании Устава)

Председательствующий - Вилерц Дайнис Модрисович.

Секретарь собрания – Смургин Владимир Александрович.

