

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз».

Место нахождения общества: 350007, Россия, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 68

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «18» сентября 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: : г.Краснодар, ул.Индустриальная, 68, ОАО «Краснодаргоргаз»

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «18» сентября 2014г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «18» сентября 2014 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 177319 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 172989 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 162888 голосов, "против" - 10101 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня постановили: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и составляющую группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Договором поручительства № 8619/452/20395/п1 от 21.03.2014 г. – Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8619/452/20395/п1 от 21.03.2014 г., заключаемому между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Краснодаргоргаз» на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Банк: ОАО «Сбербанк России»

Поручитель: ОАО «Краснодаргоргаз»

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК» (местонахождение: 3500000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420), далее – Заемщик.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является акционер Общества – ОАО «Энергоресурс»

2. Предмет сделки и существенные условия:

2.1. Внести изменения в п. 1.1.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК» (местонахождение: 3500000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420), именуемый далее Заемщик, всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8619/452/20395 от «24» декабря 2013 г. (далее - Генеральное соглашение), Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/1 от «24» декабря 2013 г. (далее - Кредитный договор 1), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/3 от «20» июня 2014 г. (далее - Кредитный договор 2), заключенным в рамках Генерального соглашения между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, именуемые в дальнейшем по тексту - Кредитные договоры.»

2.2. Внести изменения в п. 1.2.1.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2.1.1 Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.

| Период действия лимита | Сумма лимита |
|--|---|
| с «24» декабря 2013 г. по «23» декабря 2018 г. | 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. |

2.3. Внести изменения в п. 1.2.1.7 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2.1.7. Процентная ставка устанавливаются по отдельным Кредитным договорам по согласованию сторон, при их заключении. Проценты уплачиваются в валюте кредитов в следующие сроки: ежемесячно, «26» числа и на дату окончательного погашения кредита.»

2.4. Внести изменения в п. 1.2.1.8 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2.1.8. Плата за резервирование устанавливается:

- для Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере **0,3** (Ноль целых три десятых)

- для Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере **0,37** (Ноль целых тридцать семь сотых) в процентах от лимита кредитной линии, указанного в условиях Кредитных Договоров. Уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита по Кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального Соглашения, в валюте кредита.»

2.5. Внести изменения в п. 1.2.3. Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2.3. Кредитный договор 2:

1.2.3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

| Период действия лимита | Сумма лимита |
|---|---------------------------------------|
| С «20» июня 2014г. по «19» декабря 2014г. | 200 000 000 (Двести миллионов) рублей |

1.2.3.2. Срок возврата кредита: **«19» декабря 2014 г.**

Порядок погашения кредита: любыми суммами в пределах указанного срока.

1.2.3.3. Процентная ставка: **12,25** (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

1.2.3.4. Порядок уплаты процентов: ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.2.3.2 Договора. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

1.2.3.5. Плата за резервирование в размере **0,37** (Ноль целых тридцать семь сотых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.2.3.1 Договора, что составляет 740 000 (Семьсот сорок тысяч) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита.

1.2.3.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере **0,4** (Ноль целых четыре десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора 2. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.2.3.1 Договора (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.3.1 Договора (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

1.2.3.7. Плата за досрочный возврат кредита в размере **1,00** (Один) процент годовых, при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1. Договора даты. Плата уплачивается от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части), за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно), одновременно с платежом по погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита

1.2.3.8. Неустойки:

1.2.3.8.1. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в валюте кредита.

1.2.3.8.2. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

1.2.3.8.3. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5. Кредитного договора 2, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.2.3.1. Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

1.2.3.8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.. 8.2.5 Кредитного договора 2, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.2.3.1. Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

1.2.3.8.5. В случае неисполнения любого из условий, указанных в п.п. 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.38 Кредитного договора 2, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятых) процентов годовых от суммы лимита Генерального Соглашения, указанного в п. 1.2.1.1 Договора, за период начиная с первого числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение и, заканчивая последним числом месяца (включительно), в котором произошло фактическое выполнение условий. Порядок уплаты неустойки аналогичен порядку уплаты процентов, валюте кредита.

1.2.3.9. Целевое назначение кредита: для погашения текущей ссудной задолженности по кредитным договорам № 05ОКБ/15/37-12 от 25.10.2012 г., № 05ОКБ/15/39-12 от 30.10.12, заключенным между Заемщиком и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027700159497), именуемому(ым) в дальнейшем «Рефинансируемый кредит», для финансирования текущей деятельности.

1.2.3.10. Банк имеет право:

1.2.3.10.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору 2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 2.

1.2.3.10.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера процентной ставки по Кредитному договору 2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.2.3.10.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки по Кредитному договору 2, и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением».

3. Остальные пункты Договора оставить без изменения.

4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора поручительства № 8619/452/20395/п1 от 21.03.2014 г.

5. Уполномочить генерального директора ОАО «Краснодаргоргаз» Семенко Александра Борисовича подписать Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 8619/452/20395/п1 от 21.03.2014 г. от имени общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»

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

Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица:

Юдкина Галина Михайловна – председатель счетной комиссии;

Блинова Ольга Сергеевна;

Криницына Анна Александровна.

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания



А.Б. Семенко

Т.С. Назаренко