

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Краснодаргоргаз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Краснодар

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» января 2017 г.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 350000, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 68, АО «Краснодаргоргаз»; 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, Филиал «Краснодарский» АО «КРЦ»

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «23» января 2017 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «24» января 2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК».
2. Об одобрении сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Договора ипотеки с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК».

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

1. По первому вопросу - 243 704 голосов.
2. По второму вопросу - 243 704 голосов.

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

1. По первому вопросу – 238614 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 238614 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 228738 голосов, "против" - 9858 голосов, "воздержался" - 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
2. По второму вопросу: "за" – 228738 голосов, "против" - 9858 голосов, "воздержался" - 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня постановили: **Одобрить сделку**, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20763 от 14.12.2016г., на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Краснодаргоргаз» (сокращенное наименование АО «Краснодаргоргаз») Банк, Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», (сокращенное наименование ПАО Сбербанк); Заемщик: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК», местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 2312054894 ОГРН 1022301974420).

Выгодоприобретатели по сделке: АО «АТЭК».

2. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20763 от 14.12.2016г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.

3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика полностью по Кредитному договору, в том числе по следующим условиям:

3.1. Сумма лимита: 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей.

3.2. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. (включительно) – по ставке 15,6 (пятнадцать целых шесть десятых) процентов годовых;

– за период с «01» января 2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке, определяемой в соответствии со следующей таблицей:

На период с 01.01.2017г по 10.06.2018г.		
Критерии для установления переменной процентной ставки:		
Отчисление доли перечислений заработной платы	Свыше доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (включительно)	в объеме менее доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (не включительно)
Суммы среднедневных остатков	в объеме свыше (включительно): - 4 квартал 2016года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); - 1 квартал 2017года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); - 2 квартал 2017года – 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов рублей); - 3 квартал 2017года – 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов рублей); - 4 квартал 2017года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); - 1 квартал 2018 года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей)	в объеме менее (не включительно): 4 квартал 2016года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); -1 квартал 2017года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); - 2 квартал 2017года – 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов рублей); - 3 квартал 2017года – 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов рублей); - 4 квартал 2017года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); -1 квартал 2018 года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей)
Отношение доли выручки у Кредитора в общем объеме выручки Заемщика к доле суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле Заемщика, %	Свыше доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (включительно)	Менее доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договоров в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (не включительно)

Оформления обеспечения	Обеспечение указанное в (включительно): - п. 9.1.3 Договора, оформлено до 70 календарных дней с даты заключения Договора; - п. 9.1.15, 9.1.16, п. 9.1.21, 9.1.22 Договора, оформлено до 180 календарных дней с даты заключения Договора; - п. 9.1.18 Договора, оформлено до 60 календарных дней с даты заключения Договора.	Обеспечение указанное в (не включительно): - п. 9.1.3 Договора, оформлено от 71 до 90 календарных дней с даты заключения Договора; - п. 9.1.15, 9.1.16, п. 9.1.21, 9.1.22 Договора, оформлено от 181 до 270 календарных дней с даты заключения Договора; - п. 9.1.18 Договора, оформлено от 61 до 90 календарных дней с даты заключения Договора.
Процентная ставка, % годовых	15,6 (пятнадцать целых шесть десятых)	16,6 (шестнадцать целых шесть десятых)

В случае если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значений процентной ставки.

3.3. Дата полного погашения выданного кредита: «10» июня 2018 г.

4. Существенные условия Договора поручительства:

- 4.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита) неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
- 4.2. Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Заемщиком платежей по Кредитному договору уплатить Банку просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы Банка.
- 4.3. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Кредитному договору, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.
- 4.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «10» июня 2021 года включительно. До наступления указанного срока, Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Поручителем Договора не допускается.
5. Уполномочить генерального директора АО «Краснодаргоргаз» Семенко Александра Борисовича подписать от имени Общества Договор поручительства с ПАО Сбербанк.

По второму вопросу повестки дня постановили: Одобрить сделки, составляющие группу взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение Договоров ипотеки (залог недвижимого имущества) между АО «Краснодаргоргаз» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452 20763 от 14.12.2016г., на следующих существенных условиях:

1. **Стороны сделки:**

Залогодатель: Акционерное общество «Краснодаргоргаз» (сокращенное наименование АО «Краснодаргоргаз»)
 Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», (сокращенное наименование ПАО Сбербанк);
 Заемщик: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК», местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 2312054894 ОГРН 1022301974420).
 Выгодоприобретатели по сделке: АО «АТЭК».

2. **Предмет сделки:** передача Залогодателем в залог Залогодержателю, принадлежащего Залогодателю, на праве собственности недвижимого имущества (перечень имущества указан в Приложении № 1), далее по тексту «Предмет залога».

3. **Сумма сделки:**

- Общая Оценочная стоимость объектов недвижимости, составляющих Предмет залога, устанавливается Сторонами в сумме 242 711 600,00 (Двести сорок два миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот) рублей.
- Общая Залоговая стоимость объектов недвижимости, составляющих Предмет залога, с применением дисконта составляет 151 984 240,00 (Сто пятьдесят один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей.

4. Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20763 от 14.12.2016г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Заемщиком в г. Краснодаре. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

4.1. **Сумма лимита:** 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей.

4.2. **Процентная ставка:** Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. (включительно) – по ставке 15,6 (пятнадцать целых шесть десятых) процентов годовых;
- за период с «01» января 2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке, определяемой в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 01.01.2017г по 10.06.2018г.	
Отчисление доли перечислений заработной платы	Свыше доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (включительно)	в объеме менее доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (не включительно)
Суммы среднесуточных остатков	в объеме свыше (включительно): - 4 квартал 2016года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); - 1 квартал 2017года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); - 2 квартал 2017года – 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов рублей); - 3 квартал 2017года – 11 000 000,00 (Одиннадцать	в объеме менее (невключительно): 4 квартал 2016года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); - 1 квартал 2017года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей); - 2 квартал 2017года – 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов рублей); - 3 квартал 2017года – 11 000 000,00 (Один-

	миллионов рублей), - 4 квартал 2017года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей), -1 квартал 2018 года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей)	надцать миллионов рублей), - 4 квартал 2017года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей), -1 квартал 2018 года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов рублей)
Отношение доли выручки у Кредитора в общем объеме выручки Заемщика к доле суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле Заемщика, %	Свыше доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договоров в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (включительно)	Менее доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договоров в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (невключительно)
Оформления обеспечения	Обеспечение указанное в (включительно): - п. 9.1.3 Договора, оформлено до 70 календарных дней с даты заключения Договора; - п. 9.1.1.5, 9.1.1.6, п. 9.1.2.1, 9.1.2.2 Договора, оформлено до 180 календарных дней с даты заключения Договора; - п. 9.1.1.8 Договора, оформлено до 60 календарных дней с даты заключения Договора	Обеспечение указанное в (не включительно): - п. 9.1.3 Договора оформлено от 71 до 90 календарных дней с даты заключения Договора; - п. 9.1.1.5, 9.1.1.6, п. 9.1.2.1, 9.1.2.2 Договора, оформлено от 181 до 270 календарных дней с даты заключения Договора. - п. 9.1.1.8 Договора, оформлено от 61 до 90 календарных дней с даты заключения Договора.
Процентная ставка % годовых	15,6 (пятнадцать целых шесть десятых)	16,6 (шестнадцать целых шесть десятых)

В случае если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

4.3. Дата полного погашения выданного кредита: «10» июня 2018 г.

5. Существенные условия Договоров ипотеки:

- 5.1. Залогодатель подтверждает и гарантирует, что является полноправным и законным собственником имущества, входящего в Предмет залога. До момента заключения Договоров Предмет залога не отчужден, в споре и под арестом не состоит, не заложен, не обременен правами третьих лиц, право собственности Залогодателя никем не оспаривается, что подтверждается Выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- 5.2. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 151 984 240,00 (Сто пятьдесят один миллион девяносто восемьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.
- 5.3. Последующий залог Предмета залога без согласования с Залогодержателем не допускается. Залогодатель не вправе без письменного согласия Залогодержателя распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: отчуждать и передавать Предмет залога в аренду, лизинг, доверительное управление до полного выполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
- 5.4. В случае передачи Предмета залога в последующую ипотеку изменения и дополнения, вносимые в Договоры, влекущие обеспечение новых требований Залогодержателя или увеличение объема требований, уже обеспеченных Договором, не требуют согласия Залогодержателя по последующему договору об ипотеке.
- 5.5. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика по Кредитному договору с учетом права Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.
- 5.6. Договоры вступают в силу с момента подписания. Договоры и право залога действуют по «10» июня 2021 года включительно. Ипотека как обременение Предмета залога возникает с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Уполномочить генерального директора АО «Краснодаргоргаз» Семенко Александра Борисовича подписать от имени Общества Договоры ипотеки с ПАО Сбербанк.

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: Российская Федерация, г. Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Юсупова Галина Михайловна

Председатель внеочередного
общего собрания



А.Б. Семенко

Секретарь внеочередного
общего собрания

Т.С. Назаренко

Принято, пронумерован, скреплено
печатью 3 листов.
Генеральный директор
АО «Краснодарторггаз»

А.Б. Семенко

