

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Акционерного общества «Тульские городские электрические сети»

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Тульские городские электрические сети»** (далее - АО «ТГЭС» или Общество).

Место нахождения: **Российская Федерация, город Тула, улица Демидовская плотина, дом 10.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – **13 ноября 2015 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **17 октября 2015 года.**

Дата составления протокола: **16 ноября 2015 года.**

Функции председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Бондарева Наталия Викторовна. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран Литвиненко Кирилл Валентинович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Перова Елена Сергеевна по доверенности № ДВ/НРК-380/15 от 06.10.2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

ВОПРОС №1: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору №1 от 31.03.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульские городские электрические сети», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №2: Об одобрении действия Кредитного соглашения № 014S0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.07.2013 г. на новых условиях.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору №1 от 31.03.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульские городские электрические сети», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	341 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	341 010
Кворум по данному вопросу Имелся	100.0000%

Решение по вопросу №1 принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, не заинтересованных в сделке. При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса акционера Общества – АО «МСК «ТРАНССЕТЬЭНЕРГО», владеющего более 20 процентами голосующих акций Общества, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа на основании Договора №1 от 31.03.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тулские городские электрические сети» и являющегося стороной в сделке.

Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к договору №1 от 31.03.2013 г о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тулские городские электрические сети», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно *Приложению №1*.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	341 010	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	341 010	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к договору №1 от 31.03.2013 г о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тулские городские электрические сети», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно *Приложению №1*.

Второй вопрос повестки дня: Об одобрении действия Кредитного соглашения № 014S0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.07.2013 г. на новых условиях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	487 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	487 154
Кворум по данному вопросу Имелся	100.0000%

Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить действие Кредитного соглашения № 014S0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.07.2013 г. на следующих новых условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «ТГЭС» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО «ТГЭС» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 558 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят восемь миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии по «31» декабря 2019 г. включительно;

График погашения основного долга:

- в период с 3 по 4 квартал 2017 г. (включительно) – не менее 20 000 000 (двадцать миллионов) российских рублей ежеквартально;
- в период с 1 по 4 квартал 2018 г. (включительно) - не менее 52 500 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) российских рублей ежеквартально;
- в период с 1 по 3 квартал 2019 г. (включительно) – не менее 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) российских рублей ежеквартально;
- в 4 квартале 2019 г. – не менее 83 000 000 (восемьдесят три миллиона) российских рублей;
- процентная ставка: не более 20% (Двадцать процентов) годовых;
- целевое использование: финансирование инвестиционной программы АО «ТГЭС» на 2013-2017годы.

- штрафные санкции: 0,2 % (Ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ТГЭС» при недействительности указанного кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «ТГЭС» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «ТГЭС».

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	487 154	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	487 154	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить действие Кредитного соглашения № 014S0L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.07.2013 г. на следующих новых условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «ТГЭС» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО «ТГЭС» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 558 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят восемь миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии по «31» декабря 2019 г. включительно;

График погашения основного долга:

- в период с 3 по 4 квартал 2017 г. (включительно) – не менее 20 000 000 (двадцать миллионов) российских рублей ежеквартально;
- в период с 1 по 4 квартал 2018 г. (включительно) - не менее 52 500 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) российских рублей ежеквартально;
- в период с 1 по 3 квартал 2019 г. (включительно) – не менее 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) российских рублей ежеквартально;
- в 4 квартале 2019 г. – не менее 83 000 000 (восемьдесят три миллиона) российских рублей;
- процентная ставка: не более 20% (Двадцать процентов) годовых;
- целевое использование: финансирование инвестиционной программы АО «ТГЭС» на 2013-2017годы.

- штрафные санкции: 0,2 % (Ноль целых 20/100) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ТГЭС» при недействительности указанного кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «ТГЭС» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «ТГЭС».

Председатель Общего собрания

Бондарева Н.В.

Секретарь Общего собрания

Литвиненко К.В.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954-000001 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Тульские городские электрические сети», проведенном 13.11.2015 года, уполномоченное лицо регистратора Перова Елена Сергеевна, действующая на основании доверенности № ДВ/НРК-380/15 от 06.10.2015 г., подтверждает принятие Акционерного общества «Тульские городские электрические сети», проведенным 13.11.2015 года, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Уполномоченный представитель
АО «Независимая регистраторская компания»

Перова Елена Сергеевна
по доверенности № ДВ/НРК-380/15 от