

ПРОТОКОЛ № 21
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Красногорскэнергообит»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Красногорскэнергообит».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Красногорскэнергообит»

Место нахождения общества: 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, дом 1.

Почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:

- 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, дом 11А, ПАО «КЭС»;

- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.

Время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 01 марта 2017 года до 15 часов 00 минут

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата проведения: «01» марта 2017 года

Дата составления протокола: «01» марта 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «13» февраля 2017 года.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 659 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Общее число голосов, которыми обладали лица, направившие заполненные бюллетени для голосования и принявшие участие в Общем собрании акционеров: 23 515 голосов, что составляет 99,3913% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Акционеры, направившие заполненные бюллетени для голосования и имеющие право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКАПИТАЛ-ХОЛДИНГ», владеющее 51,19% обыкновенными голосующими акциями Общества, в лице Председателя ликвидационной комиссии **Гатина Рената Нургатовича**, паспорт 46 06 №597354, выдан 1 отделом милиции УВД Одинцовского района Московской области, действующий на основании Протокола б/н от 28.06.2016 года.

2. Муниципальное образование «Красногорский муниципальный район», владеющее 48,20% обыкновенными голосующими акциями Общества, в лице **Погодина Романа Александровича**, паспорт 22 04 №522691 выдан 24.08.2005 года Управлением внутренних дел Советского района гор. Нижний Новгород, действующий на основании Распоряжения Главы Красногорского муниципального района №37 от 25.01.2017 года.

Кворум имеется по всем вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

Председателем собрания избран Гатин Ренат Нургатович
Секретарем собрания избран Шкандюк Анна Игоревна

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Новикова Анастасия Сергеевна (по доверенности № 090117/311 от 09.01.2017).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Последующее одобрение крупной сделки с АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

По первому вопросу: Последующее одобрение крупной сделки с АКБ «РосЕвроБанк» (АО).

Формулировка решения приставленная на голосование: Одобрить совершенную крупную сделку – заключение с АКБ «РосЕвроБанк» (АО) кредитного договора №1084/КП-РКЛ/16 от 14 декабря 2016 года, со следующими условиями:

- Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
- Срок кредитной линии – до 13 декабря 2017 года.
- Кредит предоставляется в форме траншей, которые Заемщик вправе получить в любое время до 12 декабря 2017 года (включительно) единой суммой или частями в пределах лимита задолженности. Размер каждого кредита (транша) не может быть менее 1/10 лимита задолженности.
- Заёмщик обязан вернуть (полностью или частями) полученный кредит (каждый полученный транш) в срок не позднее 45 календарных дней, но не позднее окончания срока кредитной линии, при этом лимит задолженности восстанавливается на возвращенную сумму.
- Цели кредитования: пополнение оборотных средств.
- За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых.
- Комиссионное вознаграждение за пользование лимитом кредитной линии в размере 1 (Один) процент годовых от Лимита задолженности, указанного в п. 1.1. Договора, начисляется в соответствии с условиями данного Договора.
- Заемщик, также оплачивает Банку комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 2 288,14 рублей, в течение трех рабочих дней с даты заключения кредитного договора.
- Обязательства Заемщика обеспечиваются:

Договором поручительства, в соответствии с которым ООО «Трансэнергопром» дает поручительство за Заемщика;

Договором поручительства, в соответствии с которым Баранов Михаил Владимирович дает поручительство за Заемщика;

Договором поручительства, в соответствии с которым Климашевская Елена Валентиновна дает поручительство за Заемщика.

Голосование по вопросу:

"ЗА" – 23 515 голосов (100% от числа принявших участие в голосовании).

"ПРОТИВ" – 0 голосов (0% от числа принявших участие в голосовании).

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0% от числа принявших участие в голосовании).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную крупную сделку – заключение с АКБ «РосЕвроБанк» (АО) кредитного договора №1084/КП-РКЛ/16 от 14 декабря 2016 года, со следующими условиями:

- Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
- Срок кредитной линии – до 13 декабря 2017 года.
- Кредит предоставляется в форме траншей, которые Заемщик вправе получить в любое время до 12 декабря 2017 года (включительно) единой суммой или частями в пределах лимита задолженности. Размер каждого кредита (транша) не может быть менее 1/10 лимита задолженности.
- Заёмщик обязан возвратить (полностью или частями) полученный кредит (каждый полученный транш) в срок не позднее 45 календарных дней, но не позднее окончания срока кредитной линии, при этом лимит задолженности восстанавливается на возвращенную сумму.
- Цели кредитования: пополнение оборотных средств.
- За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых.
- Комиссионное вознаграждение за пользование лимитом кредитной линии в размере 1 (Один) процент годовых от Лимита задолженности, указанного в п. 1.1. Договора, начисляется в соответствии с условиями данного Договора.
- Заемщик, также оплачивает Банку комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов на кредит в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 2 288,14 рублей, в течение трех рабочих дней с даты заключения кредитного договора.
- Обязательства Заемщика обеспечиваются:

Договором поручительства, в соответствии с которым ООО «Трансэнергопром» дает поручительство за Заемщика;

Договором поручительства, в соответствии с которым Баранов Михаил Владимирович дает поручительство за Заемщика;

Договором поручительства, в соответствии с которым Климашевская Елена Валентиновна дает поручительство за Заемщика.

Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах.

Председатель собрания

Р.Н. Гатин

Секретарь собрания

А.И. Шкандюк

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие внеочередным Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор
(по доверенности № 090117/311 от 09.01.2017)



А.С. Новикова

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

на 2 (два) листах

Кр. № 100/2017-100 (100/2017-100)

россия Ф.И.О. Иванов И.И.

« 17 » 20 17 год

