

ПРОТОКОЛ № 12
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы»
(далее: ОАО «ККС-Групп»; Общество)

Полное фирменное наименование Общества -	Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы»
Место нахождения Общества -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания	заочное голосование
Дата проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней)	25 ноября 2013 года
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Дата составления протокола внеочередного общего собрания -	27 ноября 2013 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ОАО «ККС-Групп», в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп» **Бродский Илья Викторович**.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ККС-Групп» от 19.09.2013г. (Протокол №7/67 от 19.09.2013г.) – **Андрусова Ирина Викторовна**.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении Кредитного соглашения между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Кредитор), являющегося для Общества крупной сделкой.
2. Об одобрении Договора о залоге между ОАО «ККС-Групп» (Залогодатель) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Залогодержатель), являющегося для Общества крупной сделкой.
3. Об одобрении Договора уступки прав на страховые полисы между ОАО "ККС-Групп", ООО "КОТК", ООО "НТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" (Правоуступатели) и ЕБРР, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении Устава ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор".

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **14 октября 2013 года**.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении Кредитного соглашения между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Кредитор), являющегося для Общества крупной сделкой.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 881 972 308
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	2 881 972 308
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 136 795 205
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.1435

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Кредитного соглашения между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Кредитор), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1) Стороны Кредитного соглашения:

Заемщик: ОАО «ККС-Групп»;

Кредитор: Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР);

2) Предмет Кредитного соглашения:

Кредитор соглашается предоставлять Заемщику по его просьбе в течение *Периода Обязательства (как этот термин определен Кредитным соглашением)* Кредит в размере не более **350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей** одним или несколькими Предоставлениями, размер которых должен быть (кроме Предоставления всей непредоставленной суммы Кредита) не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей и кратным 500 000 (Пятистам тысячам) рублей, а Заемщик соглашается в установленные сроки возвратить Кредит, уплатить Кредитору проценты за пользование

Кредитом, исполнить иные денежные и неденежные обязательства в соответствии с условиями заключаемого по Кредиту Кредитного соглашения.

3) Процентная ставка по Кредиту (Предоставлению):

Заемщик вправе, в отсутствие *Случаев Дестабилизации Рынка (как этот термин определен Кредитным соглашением)*, по своему выбору уплачивать проценты на основную сумму каждого Предоставления по переменной или фиксированной процентной ставке.

Переменная процентная ставка составляет результат сложения ставки *МосПрайм (как этот термин определен Кредитным соглашением)* для соответствующего Периода Начисления Процентов (как этот термин определен Кредитным соглашением) и надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых;

-определяется Кредитором с незамедлительным уведомлением Заемщика в последний рабочий день перед первым днем соответствующего Периода Начисления Процентов или, если невозможно определить МосПрайм в этот день, в первый день Периода Начисления Процентов.

Фиксированная процентная ставка составляет результат сложения надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых и фиксированной процентной ставки, которую Кредитор готов назначить для Заемщика с учетом кредитоспособности Заемщика и форвардной фиксированной процентной ставки по рублевым кредитам, доступным для Кредитора на рынке свопов и производных финансовых инструментов, в *Дату Фиксирования Процентной Ставки (как этот термин определен Кредитным соглашением)* на *Период Преобразования Процентной Ставки (как этот термин определен Кредитным соглашением)*, с учетом графиков погашения основной части долга и уплаты процентов по Кредиту;

-устанавливается Кредитором по обращению Заемщика, если:

(i) существуют возможности хеджирования, доступные для Кредитора на рынке свопов на условиях, приемлемых для Кредитора исключительно по его собственному усмотрению; и

(ii) сумма Предоставления или сумма непогашенной части Кредита, к которой устанавливается фиксированная процентная ставка, составляет не менее 50 млн. руб.;

-определяется по выбору Заемщика в рабочий день накануне первого дня соответствующего Периода Преобразования Процентной Ставки.

Кредитор в любой момент времени с незамедлительным уведомлением Заемщика может консолидировать все фиксированные процентные ставки, применяемые на тот момент к суммам Кредита, в единую фиксированную процентную ставку, равную средневзвешенному значению фиксированных процентных ставок.

В Случае Дестабилизации Рынка, по уведомлению Заемщика о наступлении такого случая, проценты по Кредиту будут начисляться по годовой процентной ставке.

Годовая процентная ставка составляет результат сложения надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых и *Полной Стоимости Привлечения Средств (как этот термин определен Кредитным соглашением)*,

- вступает в силу

(i) при наступлении Случая Дестабилизации Рынка в соответствии с п. (а) определения Случая Дестабилизации Рынка в Кредитном соглашении, начиная с первого дня Периода Начисления Процентов, в отношении которого наступил такой Случай Дестабилизации Рынка;

(ii) при наступлении Случая Дестабилизации Рынка в соответствии с п. (b) определения Случая Дестабилизации Рынка в Кредитном соглашении, начиная со дня, когда Кредитор отправит уведомление о наступлении такого Случая Дестабилизации Рынка

и действует за каждый Период Начисления Процентов, пока Кредитор не уведомит Заемщика о прекращении Случая Дестабилизации Рынка.

Кредитор и Заемщик могут согласовать альтернативную основу для определения процентной ставки по кредиту в Случае Дестабилизации Рынка.

4) Условия начисления процентов по Кредиту (Предоставлениям):

Для начисления процентов по Кредиту (Предоставлениям) устанавливаются Периоды Начисления Процентов в соответствии с определением Периода Начисления Процентов в Кредитном соглашении.

Проценты должны начисляться с первого дня Периода Начисления Процентов включительно до последнего дня этого Периода начисления Процентов не включительно и рассчитываться исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году.

Проценты за Период Начисления Процентов менее 15 рабочих дней будут рассчитываться в Дату Уплаты Процентов как сложный процент и подлежать уплате в следующую Дату Уплаты Процентов.

5) **Дата Уплаты Процентов:** устанавливается для любого Периода Начисления Процентов в последний день такого Периода Начисления Процентов.

6) Условия возврата Кредита:

Заказчик обязуется выплатить Кредит тридцатью двумя (32) равными (или насколько можно равными) ежеквартальными платежами, совершаемыми в каждую Дату Уплаты Процентов, начиная с первой Даты Уплаты Процентов, которая наступит по прошествии двух лет после подписания Кредитного соглашения, при условии, что если какое-либо Предоставление осуществляется через одну или более таких дат погашения, сумма такого Предоставления будет разнесена Кредитором для возврата по оставшимся датам погашения в объемах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся платежей по Кредиту в каждую такую дату погашения.

Выплаченные суммы Кредита не могут быть снова получены в качестве кредита.

7) Досрочное погашение Кредита:

Заемщик имеет право досрочно погасить Кредит:

- в любое время - полностью или частично (и если частично, то на сумму не менее 50 млн. руб.) в любую Дату Уплаты Процентов при условии предварительного уведомления Кредитора не менее чем за 30 (Тридцать) дней и одновременной уплаты комиссии за досрочное погашение Кредита, всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения; при этом, если по частям Кредита уплачиваются проценты по переменной ставке и по фиксированной ставке, досрочно погашаемая сумма будет отнесена:

(i) в первую очередь: к части Кредита, по которой проценты уплачиваются по переменной ставке, до полной выплаты этой части;

(ii) во вторую очередь: к части Кредита, по которой проценты уплачиваются по фиксированной ставке.

- в случае отклонения Кредитором обращения Заемщика о фиксировании процентной ставки на Период Преобразования Процентной Ставки, заканчивающийся датой последнего платежа по графику погашения Кредита, - в отношении суммы Кредита, указанной в обращении, по наступлении того события, которое произойдет первым: следующая Дата Уплаты Процентов или через 95 дней после отклонения обращения, с одновременной уплатой всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения;

- при изменении Кредитором по своему усмотрению продолжительности любого Периода Начисления Процентов при Случае Дестабилизации Рынка, если Заемщик не согласен с таким изменением, - полностью или частично, по наступлении события, которое произойдет первым: следующая Дата Уплаты Процентов или 95 дней после отправления Кредитором письменного уведомления о таком изменении, с одновременной уплатой всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения;

- при недостижении согласия с Кредитором по альтернативной основе для определения процентной ставки по Кредиту в Случае Дестабилизации Рынка - полностью или частично по наступлении события, которое произойдет первым: следующая Дата Уплаты Процентов или 95 дней от начала переговоров между Кредитором и Заемщиком, с одновременной уплатой всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения;

Досрочно погашаемые суммы Кредита не могут быть вновь получены в качестве Кредита.

Если произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств (из Перечня Случаев Неисполнения Обязательств, определенного Кредитным соглашением и представленного акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров), или если исполнение обязательств Кредитора по Кредитному соглашению становится незаконным, Кредитор может по своему выбору направить Заемщику требование об уплате всего основного долга по Кредиту или его части, а также начисленных процентов и любых других сумм, начисленных или подлежащих уплате по Кредитному соглашению.

8) Приостановление или аннулирование права Заемщика на Предоставление:

В любое время Кредитор может, известив Заемщика, временно приостановить право Заемщика на Предоставления или аннулировать непредоставленную часть Кредита полностью или частично:

(i) если первое Предоставление не было сделано в течение одного года от даты подписания Кредитного соглашения;

(ii) если произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств Заемщиком;

(iii) если произошел и продолжается Случай Дестабилизации Рынка;

(iv) если компетентные орган управления Кредитора примет решение о том, что доступ РФ к ресурсам Кредитора должен быть приостановлен или другим образом изменен; или

(v) если подписка Кредитора на дополнительные акции выпуска 1-01-55462-E-001D была приостановлена или отменена.

Заемщик имеет право в любое время, при условии предварительного уведомления Кредитора не менее чем за тридцать (30) дней, аннулировать полностью или частично (и если частично, то не менее 100 млн. руб. и кратную 50 млн. руб.) любую непредоставленную часть Кредита, с одновременным осуществлением платы за резервирование средств на аннулируемую сумму Кредита, уплаты комиссии за аннулирование и прочих сумм в соответствии с Кредитным соглашением; если Кредитор убежден, что либо:

(i) после такого аннулирования Заемщику будут доступны финансовые ресурсы в объеме, достаточном для завершения Проекта; либо

(ii) завершение Проекта не является экономически и/или технически целесообразным.

Суммы Кредита, аннулированные Заемщиком, не подлежат восстановлению.

По окончании Периода Обязательств будет считаться, что Заемщик отменил всю сумму Кредита, не предоставленную на тот момент, и обязуется уплатить Кредитору соответствующую комиссию за аннулирование.

9) Цена Кредитного соглашения:

Цена Кредитного соглашения определяется в размере денежных обязательств Заемщика перед Кредитором, включающих:

- сумму основного долга по предоставляемому Кредиту – в размере до 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей;

- проценты по Кредиту по процентным ставкам, определяемым в соответствии с пунктом 3 настоящего решения,

- комиссию за открытие Кредита в размере 1,1% (Одной целой и одной десятой процента) от суммы Кредита;

- в течение Периода Обязательств - плату за резервирование средств по ставке 0,5% годовых на часть Кредита, не являющуюся предоставленной или аннулированной, начисляемой за каждый день, начиная с даты, наступающей через 20 (Двадцать) рабочих дней после даты подписания Кредитного соглашения, и рассчитываемую исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году;

- комиссию за оценку стоимости обеспечения Кредита в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) Евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату Кредитного соглашения;

- комиссию за аннулирование Заемщиком непредоставленной суммы Кредита - 1% (Один процент) от основной части аннулируемого Кредита;

- проценты за просроченный платеж, уплачиваемые в пользу Кредитора в случае неуплаты Заемщиком в срок любой суммы, подлежащей уплате по условиям Кредитного соглашения, начисляемые на неуплаченную сумму за каждый день со дня наступления срока уплаты соответствующего просроченного платежа до даты фактической уплаты, по ставке, равной результату сложения

2% (Двух процентов) годовых,

надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых и

Полной Стоимости Привлечения Средств в отношении суммы любого просроченного платежа за соответствующий *Период Начисления Процентов на Просроченный Платеж (как этот термин определен Кредитным соглашением)*,

и рассчитываемые исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году;

- комиссию за досрочное погашение Кредита в размере 1% (Одного процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита;

- по требованию Кредитора при досрочной уплате части Кредита, проценты по которой начисляются по переменной ставке, - сумму разницы процентов, подлежавших уплате в последний день Периода Начисления Процентом, и процентов, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равной части Кредита, на срок с даты досрочной уплаты части Кредита до последнего дня Периода Начисления Процентом;

- по требованию Кредитора при досрочном погашении суммы Кредита, проценты по которой начисляются по фиксированной ставке,

- сумму, если таковая имеется, на которую *Первоначальный Поток Доходов (как этот термин определен Кредитным соглашением)* превышает *Альтернативный Поток Доходов (как этот термин определен Кредитным соглашением)*; при условии что в случае превышения Альтернативного Потока Доходов над Первоначальным Поток Доходов Кредитор обязуется в следующую Дату Уплаты Процентом записать на счет Заемщика сумму в рублях, на которую Альтернативный Поток Доходов превышает Первоначальный Поток Доходов;

- по требованию Кредитора, если любой просроченный платеж совершается в день, отличный от последнего дня Периода Уплаты Процентом за Просроченный Платеж, - сумму, если таковая имеется, на которую:

(i) проценты, которые были бы начислены на такую просроченную сумму, начиная с даты получения такого просроченного платежа до последнего дня продолжающегося на тот момент Периода Уплаты Процентом за Просроченный Платеж по ставке без учета 2% годовых и надбавки; превышают:

(ii) проценты, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равную сумме такого просроченного платежа, на срок, начинающийся в рабочий день, следующий сразу за датой получения такого просроченного платежа, и заканчивающийся в последний день продолжающегося на тот момент Периода Начисления Процентом за Просроченный Платеж.

- компенсации налоговых или иных обязательных отчислений и пошлин, взимаемых государственными органами РФ с Кредитора в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с уплатой Кредитору подлежащих в соответствии с Кредитным соглашением сумм;

- компенсации возможных расходов Кредитора, уплачиваемых в связи с подписанием, направлением, вручением, регистрацией и нотариальным заверением документов, имеющих прямое отношение к Кредитному соглашению, и исполнением таких документов.

10) Обязательства воздержания Заемщика от определенных действий: *устанавливаются в объеме, представленном акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров.*

11) Ограничение по сумме Кредита:

До тех пор пока кредитные средства в рамках С Кредитного соглашения между ОАО «ККС-Групп» и Международной Финансовой Корпорацией не будут предоставлены ОАО «ККС-Групп» в полном объеме, общая сумма кредитных средств, предоставляемых Кредитором Заемщику по Кредитному соглашению, не может превышать 100% общей суммы кредитных средств, предоставленных на тот момент ОАО «ККС-Групп» по С Кредитному соглашению с Международной Финансовой Корпорацией.

12) Срок действия Кредитного соглашения: Кредитное соглашение будет оставаться в силе до дня прекращения обязательств Кредитора о Предоставлениях или, если позднее, то до того дня, когда все

суммы, подлежащие уплате в рамках Кредитного соглашения, будут полностью уплачены в соответствии с его положениями; при этом все возмещения и гарантии Заемщика и иные сохраняющие актуальность положения Кредитного соглашения будут оставаться в силе после погашения Кредита и прекращения действия Кредитного соглашения.

13) Обеспечение обязательств Заемщика:

-зalog долей в уставных капиталах ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск", принадлежащих ОАО "ККС-Групп" на праве собственности;
 - уступка в пользу Кредитора прав по страховым полисам ОАО "ККС-Групп", ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск";
 - залог всех акций ОАО "ККС-Групп", принадлежащих Магна Карта Капитал Лимитед на праве собственности.

14) Поручительство (Guarantee): поручительство ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" по обязательствам Заемщика с возможностью присоединения к соглашению о поручительстве иных дочерних обществ Заемщика.

15) Язык Кредитного соглашения: английский.

16) Регулирующее законодательство: Кредитное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским законодательством.

Определения терминов, используемых в настоящем решении, как они указываются в Кредитном соглашении, представлены акционерам составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 080 271 917	97.3548
"ПРОТИВ"	56 031 120	2.6222
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250 248	0.0117
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	241 920	0.0113
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 136 795 205	100.0000

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение Кредитного соглашения между ОАО «ККС-Групп» (Заемщик) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Кредитор), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1) Стороны Кредитного соглашения:

Заемщик: ОАО «ККС-Групп»;

Кредитор: Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР);

2) Предмет Кредитного соглашения:

Кредитор соглашается предоставлять Заемщику по его просьбе в течение *Периода Обязательства (как этот термин определен Кредитным соглашением)* Кредит в размере не более 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей одним или несколькими Предоставлениями, размер которых должен быть (кроме Предоставления всей непредоставленной суммы Кредита) не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей и кратным 500 000 (Пятистам тысячам) рублей, а Заемщик соглашается в установленные сроки возратить Кредит, уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом, исполнить иные денежные и неденежные обязательства в соответствии с условиями заключаемого по Кредиту Кредитного соглашения.

3) Процентная ставка по Кредиту (Предоставлению):

Заемщик вправе, в отсутствие *Случаев Дестабилизации Рынка (как этот термин определен Кредитным соглашением)*, по своему выбору уплачивать проценты на основную сумму каждого Предоставления по переменной или фиксированной процентной ставке.

Переменная процентная ставка составляет результат сложения ставки *МосПрайм (как этот термин определен Кредитным соглашением)* для соответствующего *Периода Начисления Процентом (как этот термин определен Кредитным соглашением)* и надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых;

-определяется Кредитором с незамедлительным уведомлением Заемщика в последний рабочий день перед первым днем соответствующего Периода Начисления Процентом или, если невозможно определить МосПрайм в этот день, в первый день Периода Начисления Процентом.

Фиксированная процентная ставка составляет результат сложения надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых и фиксированной процентной ставки, которую Кредитор готов назначить для Заемщика с учетом кредитоспособности Заемщика и форвардной фиксированной процентной ставки по рублевым кредитам, доступным для Кредитора на рынке свопов и производных финансовых инструментов, в *Дату Фиксирования Процентной Ставки (как этот термин определен Кредитным соглашением)* на *Период Преобразования Процентной Ставки (как этот термин определен Кредитным соглашением)*, с учетом графиков погашения основной части долга и уплаты процентов по Кредиту;

-устанавливается Кредитором по обращению Заемщика, если:

- (i) существуют возможности хеджирования, доступные для Кредитора на рынке свопов на условиях, приемлемых для Кредитора исключительно по его собственному усмотрению; и
- (ii) сумма Предоставления или сумма непогашенной части Кредита, к которой устанавливается фиксированная процентная ставка, составляет не менее 50 млн. руб.;

-определяется по выбору Заемщика в рабочий день накануне первого дня соответствующего Периода Преобразования Процентной Ставки.

Кредитор в любой момент времени с незамедлительным уведомлением Заемщика может консолидировать все фиксированные процентные ставки, применяемые на тот момент к суммам Кредита, в единую фиксированную процентную ставку, равную средневзвешенному значению фиксированных процентных ставок.

В Случае Дестабилизации Рынка, по уведомлению Заемщика о наступлении такого случая, проценты по Кредиту будут начисляться по годовой процентной ставке.

Годовая процентная ставка составляет результат сложения надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых и *Полной Стоимости Привлечения Средств (как этот термин определен Кредитным соглашением)*,

- вступает в силу

(i) при наступлении Случая Дестабилизации Рынка в соответствии с п. (a) определения Случая Дестабилизации Рынка в Кредитном соглашении, начиная с первого дня Периода Начисления Процентов, в отношении которого наступил такой Случай Дестабилизации Рынка;

(ii) при наступлении Случая Дестабилизации Рынка в соответствии с п. (b) определения Случая Дестабилизации Рынка в Кредитном соглашении, начиная со дня, когда Кредитор отправит уведомление о наступлении такого Случая Дестабилизации Рынка

и действует за каждый Период Начисления Процентов, пока Кредитор не уведомит Заемщика о прекращении Случая Дестабилизации Рынка.

Кредитор и Заемщик могут согласовать альтернативную основу для определения процентной ставки по кредиту в Случае Дестабилизации Рынка.

4) Условия начисления процентов по Кредиту (Предоставлениям):

Для начисления процентов по Кредиту (Предоставлениям) устанавливаются Периоды Начисления Процентов в соответствии с определением Периода Начисления Процентов в Кредитном соглашении.

Проценты должны начисляться с первого дня Периода Начисления Процентов включительно до последнего дня этого Периода начисления Процентов не включительно и рассчитываться исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году.

Проценты за Период Начисления Процентов менее 15 рабочих дней будут рассчитываться в Дату Уплаты Процентов как сложный процент и подлежать уплате в следующую Дату Уплаты Процентов.

5) Дата Уплаты Процентов: устанавливается для любого Периода Начисления Процентов в последний день такого Периода Начисления Процентов.

6) Условия возврата Кредита:

Заказчик обязуется выплатить Кредит тридцатью двумя (32) равными (или насколько можно равными) ежеквартальными платежами, совершаемыми в каждую Дату Уплаты Процентов, начиная с первой Даты Уплаты Процентов, которая наступит по прошествии двух лет после подписания Кредитного соглашения, при условии, что если какое-либо Предоставление осуществляется через одну или более таких дат погашения, сумма такого Предоставления будет разнесена Кредитором для возврата по оставшимся датам погашения в объемах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся платежей по Кредиту в каждую такую дату погашения.

Выплаченные суммы Кредита не могут быть снова получены в качестве кредита.

7) Досрочное погашение Кредита:

Заемщик имеет право досрочно погасить Кредит:

- в любое время - полностью или частично (и если частично, то на сумму не менее 50 млн. руб.) в любую Дату Уплаты Процентов при условии предварительного уведомления Кредитора не менее чем за 30 (Тридцать) дней и одновременной уплаты комиссии за досрочное погашение Кредита, всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения; при этом, если по частям Кредита уплачиваются проценты по переменной ставке и по фиксированной ставке, досрочно погашаемая сумма будет отнесена:

(i) в первую очередь: к части Кредита, по которой проценты уплачиваются по переменной ставке, до полной выплаты этой части;

(ii) во вторую очередь: к части Кредита, по которой проценты уплачиваются по фиксированной ставке.

- в случае отклонения Кредитором обращения Заемщика о фиксации процентной ставки на Период Преобразования Процентной Ставки, заканчивающийся датой последнего платежа по графику погашения Кредита, - в отношении суммы Кредита, указанной в обращении, по наступлении того события, которое произойдет первым: следующая Дата Уплаты Процентов или через 95 дней после отклонения обращения, с одновременной уплатой всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения;

- при изменении Кредитором по своему усмотрению продолжительности любого Периода Начисления Процентов при Случае Дестабилизации Рынка, если Заемщик не согласен с таким изменением, - полностью или частично, по наступлении события, которое произойдет первым: следующая Дата Уплаты Процентов или 95 дней после отправления Кредитора письменного уведомления о таком изменении, с одновременной уплатой всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения;

- при недостижении согласия с Кредитором по альтернативной основе для определения процентной ставки по Кредиту в Случае Дестабилизации Рынка - полностью или частично по наступлении события, которое произойдет первым: следующая Дата Уплаты Процентов или 95 дней от начала переговоров между Кредитором и Заемщиком, с одновременной уплатой всех процентов и прочих сумм в рамках Кредитного соглашения;

Досрочно погашаемые суммы Кредита не могут быть вновь получены в качестве Кредита.

Если произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств (из Перечня Случаев Неисполнения Обязательств, определенного Кредитным соглашением и представленного акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров), или если исполнение обязательств Кредитора по Кредитному соглашению становится незаконным, Кредитор может по своему выбору направить Заемщику требование об уплате всего основного долга по Кредиту или его части, а также начисленных процентов и любых других сумм, начисленных или подлежащих уплате по Кредитному соглашению.

8) Приостановление или аннулирование права Заемщика на Предоставление:

В любое время Кредитор может, известив Заемщика, временно приостановить право Заемщика на Предоставления или аннулировать непредоставленную часть Кредита полностью или частично:

(i) если первое Предоставление не было сделано в течение одного года от даты подписания Кредитного соглашения;

(ii) если произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств Заемщиком;

(iii) если произошел и продолжается Случай Дестабилизации Рынка;

(iv) если компетентные орган управления Кредитора примет решение о том, что доступ РФ к ресурсам Кредитора должен быть приостановлен или другим образом изменен; или

(v) если подписка Кредитора на дополнительные акции выпуска 1-01-55462-E-001D была приостановлена или отменена.

Заемщик имеет право в любое время, при условии предварительного уведомления Кредитора не менее чем за тридцать (30) дней, аннулировать полностью или частично (и если частично, то не менее 100 млн. руб. и кратную 50 млн. руб.) любую непредоставленную часть Кредита, с одновременным осуществлением платы за резервирование средств на аннулируемую сумму Кредита, уплаты комиссии за аннулирование и прочих сумм в соответствии с Кредитным соглашением; если Кредитор убежден, что либо:

(i) после такого аннулирования Заемщику будут доступны финансовые ресурсы в объеме, достаточном для завершения Проекта; либо

(ii) завершение Проекта не является экономически и/или технически целесообразным.

Суммы Кредита, аннулированные Заемщиком, не подлежат восстановлению.

По окончании Периода Обязательств будет считаться, что Заемщик отменил всю сумму Кредита, не предоставленную на тот момент, и обязуется уплатить Кредитору соответствующую комиссию за аннулирование.

9) Цена Кредитного соглашения:

Цена Кредитного соглашения определяется в размере денежных обязательств Заемщика перед Кредитором, включающих:

- сумму основного долга по предоставляемому Кредиту – в размере до 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей;

- проценты по Кредиту по процентным ставкам, определяемым в соответствии с пунктом 3 настоящего решения,

- комиссию за открытие Кредита в размере 1,1% (Одной целой и одной десятой процента) от суммы Кредита;

- в течение Периода Обязательств - плату за резервирование средств по ставке 0,5% годовых на часть Кредита, не являющуюся предоставленной или аннулированной, начисляемой за каждый день, начиная с даты, наступающей через 20 (Двадцать) рабочих дней после даты подписания Кредитного соглашения, и рассчитываемую исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году;

- комиссию за оценку стоимости обеспечения Кредита в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) Евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату Кредитного соглашения;

- комиссию за аннулирование Заемщиком непредоставленной суммы Кредита - 1% (Один процент) от основной части аннулируемого Кредита;

- проценты за просроченный платеж, уплачиваемые в пользу Кредитора в случае неуплаты Заемщиком в срок любой суммы, подлежащей уплате по условиям Кредитного соглашения, начисляемые на неуплаченную сумму за каждый день со дня наступления срока уплаты соответ-

ствующего просроченного платежа до даты фактической уплаты, по ставке, равной результату сложения

2% (Двух процентов) годовых,
надбавки в размере 5% (Пяти процентов) годовых и

Полной Стоимости Привлечения Средств в отношении суммы любого просроченного платежа за соответствующий *Период Начисления Процентом на Просроченный Платеж (как этот термин определен Кредитным соглашением)*,

и рассчитываемые исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году;

- комиссию за досрочное погашение Кредита в размере 1% (Одного процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита;

- по требованию Кредитора при досрочной уплате части Кредита, проценты по которой начисляются по переменной ставке, - сумму разницы процентов, подлежащих уплате в последний день Периода Начисления Процентом, и процентов, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равной части Кредита, на срок с даты досрочной уплаты части Кредита до последнего дня Периода Начисления Процентом;

- по требованию Кредитора при досрочном погашении суммы Кредита, проценты по которой начисляются по фиксированной ставке,

- сумму, если таковая имеется, на которую *Первоначальный Поток Доходов (как этот термин определен Кредитным соглашением)* превышает *Альтернативный Поток Доходов (как этот термин определен Кредитным соглашением)*; при условии что в случае превышения Альтернативного Потока Доходов над Первоначальным Поток Доходов Кредитор обязуется в следующую Дату Уплаты Процентом записать на счет Заемщика сумму в рублях, на которую Альтернативный Поток Доходов превышает Первоначальный Поток Доходов;

- по требованию Кредитора, если любой просроченный платеж совершается в день, отличный от последнего дня Периода Уплаты Процентом за Просроченный Платеж, - сумму, если таковая имеется, на которую:

(i) проценты, которые были бы начислены на такую просроченную сумму, начиная с даты получения такого просроченного платежа до последнего дня продолжающегося на тот момент Периода Уплаты Процентом за Просроченный Платеж по ставке без учета 2% годовых и надбавки; превышают:

(ii) проценты, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равную сумму такого просроченного платежа, на срок, начинающийся в рабочий день, следующий сразу за датой получения такого просроченного платежа, и заканчивающийся в последний день продолжающегося на тот момент Периода Начисления Процентом за Просроченный Платеж.

- компенсации налоговых или иных обязательных отчислений и пошлин, взимаемых государственными органами РФ с Кредитора в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с уплатой Кредитору подлежащих в соответствии с Кредитным соглашением сумм;

- компенсации возможных расходов Кредитора, уплачиваемых в связи с подписанием, направлением, вручением, регистрацией и нотариальным заверением документов, имеющих прямое отношение к Кредитному соглашению, и исполнением таких документов.

10) Обязательства воздержания Заемщика от определенных действий: *устанавливаются в объеме, представленном акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров.*

11) Ограничение по сумме Кредита:

До тех пор пока кредитные средства в рамках С Кредитного соглашения между ОАО «ККС-Групп» и Международной Финансовой Корпорацией не будут предоставлены ОАО «ККС-Групп» в полном объеме, общая сумма кредитных средств, предоставляемых Кредитором Заемщику по Кредитному соглашению, не может превышать 100% общей суммы кредитных средств, предоставленных на тот момент ОАО «ККС-Групп» по С Кредитному соглашению с Международной Финансовой Корпорацией.

12) Срок действия Кредитного соглашения: Кредитное соглашение будет оставаться в силе до дня прекращения обязательств Кредитора о Предоставлениях или, если позднее, то до того дня, когда все суммы, подлежащие уплате в рамках Кредитного соглашения, будут полностью уплачены в соответствии с его положениями; при этом все возмещения и гарантии Заемщика и иные сохраняющие актуальность положения Кредитного соглашения будут оставаться в силе после погашения Кредита и прекращения действия Кредитного соглашения.

13) Обеспечение обязательств Заемщика:

- залог долей в уставных капиталах ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск", принадлежащих ОАО "ККС-Групп" на праве собственности;

- уступка в пользу Кредитора прав по страховым полисам ОАО "ККС-Групп", ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск";

- залог всех акций ОАО "ККС-Групп", принадлежащих Магна Карта Капитал Лимитед на праве собственности.

14) Поручительство (Guarantee): поручительство ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" по обязательствам Заемщика с возможностью присоединения к соглашению о поручительстве иных дочерних обществ Заемщика.

15) Язык Кредитного соглашения: английский.

16) Регулирующее законодательство: Кредитное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским законодательством.

Определения терминов, используемых в настоящем решении, как они указываются в Кредитном соглашении, представлены акционерам составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении Договора о залоге между ОАО «ККС-Групп» (Залогодатель) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Залогодержатель), являющегося для Общества крупной сделкой.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 881 972 308
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	2 881 972 308
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 136 795 205
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.1435

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Соглашения о залоге между ОАО "ККС-Групп" (Залогодатель) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Залогодержатель), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1) Стороны Соглашения о залоге:

Залогодатель: ОАО "ККС-Групп";

Залогодержатель: Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР);

2) Обеспечиваемые Залогом обязательства:

Соглашением о залоге обеспечиваются обязательства Залогодателя перед ЕБРР по Кредитному соглашению между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ЕБРР (Кредитор), условия которого вынесены на одобрение настоящего Общего собрания акционеров (далее - Кредитное соглашение).

3) Предмет Залога:

3.1 (А) Залогодатель передает в Залог Залогодержателю, а Залогодержатель принимает:

- принадлежащие Залогодателю на праве собственности:

95,711% (Девяносто пять целых и семьсот одиннадцать тысячных процента) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК", место нахождения: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 30, ОГРН 1097154013681, ИНН 7107516834), номинальной стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 290 098 815 (Двести девяносто миллионов девяносто восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 290 098 815 (Двести девяносто миллионов девяносто восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей,

100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС", место нахождения: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, дом 30, ОГРН 1087154022548, ИНН 7113500504), номинальной стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей,

100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК", место нахождения: 652704, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, д. 10, ОГРН 1094211000399, ИНН 4211023156), номинальной стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 80 100 000 (Восемьдесят миллионов сто тысяч) рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 80 170 000 (Восемьдесят миллионов сто семьдесят тысяч) рублей,

100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск", место нахождения: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, дом 36-а, ОГРН 1087154034758, ИНН 7132500203), номинальной стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 1 000 000 (Один миллион) рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 1 000 000 (Один миллион) рублей,

(далее отдельно или совокупно - Доля участия или Доли участия);

(Б) все настоящие и будущие права, предоставляемые Долями участия;

(В) все доли участия, акции и прочие активы, полученные ли выпущенные для замещения или в обмен на Долю участия.

3.2 Залогодатель и Залогодержатель соглашаются, что Залог предоставляет приоритет требова-

ниям Залогодержателя перед требованиями любого другого лица в отношении Долей участия, за исключением требований в силу закона, в том числе при ликвидации Залогодателя или в ходе производства по делу о несостоятельности в отношении Залогодателя.

В случае если по какой-либо причине доля участия Залогодателя в каком-либо из указанных выше обществ будет снижена, Залогодатель обязуется незамедлительно приобрести и оформить залог на такую долю участия в уставном капитале соответствующего общества, которая потребуется для достижения 100 % (Ста процентов), или 95,711 % (Девяноста пяти целых семисот одиннадцати тысячных процента) в отношении ООО "НТК", доли участия в уставном капитале, переданной в залог Залогодержателю в рамках Соглашения о залоге.

3.3 В связи с тем, что происходит реорганизация ООО "КОТК" путем выделения ООО "ТЭК Киселевска" из ООО "КОТК" в соответствии с Решением Единственного участника ООО "КОТК" от 18 июля 2013 года № 6/13 и разделительным балансом, утвержденным таким решением, одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению о залоге между ОАО "ККС-Групп" (Залогодатель) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Залогодержатель), предусматривающее распространение Залога в отношении доли Общества в ООО "ТЭК Киселевска", являющегося для Общества крупной сделкой, на существенных условиях, указанных в пунктах 1, 2, 3.1 (Б), 3.1 (В), 3.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 настоящего решения Общего собрания акционеров, с учетом следующего:

(а) Предмет дополнительного соглашения к Соглашению о залоге:

Залогодатель передает в Залог Залогодержателю, а Залогодержатель принимает:

- принадлежащие Залогодателю на праве собственности: 100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска",

(б) Цена имущества, возможного к отчуждению по дополнительному соглашению к Соглашению о залоге определяется исходя из:

- того, что при заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге залоговая стоимость долей участия в ООО "КОТК" уменьшается на залоговую стоимость долей выделяемого ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска", таким образом, чтобы совокупная залоговая стоимость 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "КОТК" и 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска" составила 175 640 000 (Сто семьдесят пять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей;

- стоимости части распределяемой Залогодателю прибыли (дивидендов) ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска", возможной к отчуждению в пользу Залогодержателя после того, как произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств из Перечня Случаев Неисполнения Обязательств, определенного Кредитным соглашением и представленного акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров;

- расходов по заключению дополнительного соглашения к Соглашению о залоге и по передаче Долей участия в ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска" в Залог.

4) Цена имущества, возможного к отчуждению по Соглашению о Залоге:

Определяется исходя из:

- стоимости предмета Залога, на общую сумму - 386 504 497 (Триста восемьдесят шесть миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 50 копеек, которая складывается из: залоговой стоимости 95,711 % (Девяноста пяти целых и семисот одиннадцати тысячных процента) Доли участия в ООО "НТК" в размере 193 575 497 (Ста девяноста трех миллионов пятисот семидесяти пяти тысяч четырехсот девяносто семи) рублей 50 копеек;

залоговой стоимости 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "РТС" в размере 16 289 000 (Шестнадцати миллионов двухсот восемьдесят девяти тысяч) рублей;

залоговой стоимости 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "КОТК" в размере 175 640 000 (Ста семидесяти пяти миллионов шестисот сорока тысяч) рублей;

залоговой стоимости 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "Ресурс Плавск" в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;

являющихся предметом Залога,

- стоимости части распределяемой Залогодателю прибыли (дивидендов) ООО "НТК", ООО "РТС", ООО "КОТК", ООО "Ресурс Плавск", возможной к отчуждению в пользу Залогодержателя после того, как произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств из Перечня Случаев Неисполнения Обязательств, определенного Кредитным соглашением и представленного акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров;

- расходов по заключению Соглашения о залоге и по передаче Долей участия в Залог.

5) Место нахождения предмета Залога:

Предмет Залога находится у Залогодателя.

6) Воздержание Залогодателя от действий:

Залогодатель обязуется без предварительного письменного согласия Залогодержателя не совершать и не допускать совершения любых действий, которые могут повлечь какие-либо изменения прав на Доли участия или изменения прав, предоставляемых Долями участия.

7) Права голоса Залогодателя, дивиденды:

После того, как произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств, Залогодатель обязуется предоставить Залогодержателю права голоса, любые полномочия и права законного и пол-

неправного собственника Долей участия, в том числе права на часть распределяемой прибыли (дивиденды), и обеспечить их осуществление.

8) Соглашение о залоге заключается в присутствии нотариуса. Соглашение о залоге предусматривает судебный и внесудебный порядок обращения взыскания и реализации закладываемого имущества.

9) Срок действия Соглашения о залоге:

Соглашение о залоге вступает в силу в день его нотариального заверения в соответствии с законодательством РФ, и будет оставаться в силе до безусловной, непреложной и не подлежащей отмене уплаты Заемщиком ЕБРР в полном объеме денежными средствами всех сумм, которые подлежат или могут подлежать уплате в рамках Кредитного соглашения, и полного погашения всех прочих обеспеченных Залогом обязательств.

10) Язык Соглашения о залоге: английский и русский.

11) Регулирующее законодательство: Соглашение о залоге регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским законодательством.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 080 513 837	97.3661
"ПРОТИВ"	56 031 120	2.6222
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250 248	0.0117
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 136 795 205	100.0000

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение Соглашения о залоге между ОАО "ККС-Групп" (Залогодатель) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Залогодержатель), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1) Стороны Соглашения о залоге:

Залогодатель: ОАО "ККС-Групп";

Залогодержатель: Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР);

2) Обеспечиваемые Залогом обязательства:

Соглашением о залоге обеспечиваются обязательства Залогодателя перед ЕБРР по Кредитному соглашению между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ЕБРР (Кредитор), условия которого вынесены на одобрение настоящего Общего собрания акционеров (далее - Кредитное соглашение).

3) Предмет Залога:

3.1 (А) Залогодатель передает в Залог Залогодержателю, а Залогодержатель принимает:

- принадлежащие Залогодателю на праве собственности:

95,711% (Девяносто пять целых и семьсот одиннадцать тысячных процента) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК", место нахождения: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 30, ОГРН 1097154013681, ИНН 7107516834), номинальной стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 290 098 815 (Двести девяносто миллионов девяносто восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 290 098 815 (Двести девяносто миллионов девяносто восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей,

100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС", место нахождения: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, дом 30, ОГРН 1087154022548, ИНН 7113500504), номинальной стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей,

100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК", место нахождения: 652704, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, д. 10, ОГРН 1094211000399, ИНН 4211023156), номинальной стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 80 100 000 (Восемьдесят миллионов сто тысяч) рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 80 170 000 (Восемьдесят миллионов сто семьдесят тысяч) рублей,

100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск", место нахождения: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, дом 36-а, ОГРН 1087154034758, ИНН 7132500203), номинальной стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 1 000 000 (Один миллион) рублей, балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2013г. - 1 000 000 (Один миллион) рублей,

(далее отдельно или совокупно - Доля участия или Доли участия);

(Б) все настоящие и будущие права, предоставляемые Долями участия;

(В) все доли участия, акции и прочие активы, полученные ли выпущенные для замещения или в обмен на Долю участия.

3.2 Залогодатель и Залогодержатель соглашаются, что Залог предоставляет приоритет требованиям Залогодержателя перед требованиями любого другого лица в отношении Долей участия, за исключением требований в силу закона, в том числе при ликвидации Залогодателя или в ходе производства по делу о несостоятельности в отношении Залогодателя.

В случае если по какой-либо причине доля участия Залогодателя в каком-либо из указанных выше обществ будет снижена, Залогодатель обязуется незамедлительно приобрести и оформить залог на такую долю участия в уставном капитале соответствующего общества, которая потребуется для достижения 100 % (Ста процентов), или 95,711 % (Девяноста пяти целых семисот одиннадцати тысячных процента) в отношении ООО "НТК", доли участия в уставном капитале, переданной в залог Залогодержателю в рамках Соглашения о залоге.

3.3 В связи с тем, что происходит реорганизация ООО "КОТК" путем выделения ООО "ТЭК Киселевска" из ООО "КОТК" в соответствии с Решением Единственного участника ООО "КОТК" от 18 июля 2013 года № 6/13 и разделительным балансом, утвержденным таким решением, одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению о залоге между ОАО "ККС-Групп" (Залогодатель) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (Залогодержатель), предусматривающее распространение Залога в отношении доли Общества в ООО "ТЭК Киселевска", являющегося для Общества крупной сделкой, на существенных условиях, указанных в пунктах 1, 2, 3.1 (Б), 3.1 (В), 3.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 настоящего решения Общего собрания акционеров, с учетом следующего:

(а) Предмет дополнительного соглашения к Соглашению о залоге:

Залогодатель передает в Залог Залогодержателю, а Залогодержатель принимает:

- принадлежащие Залогодателю на праве собственности: 100 % (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска",

(б) Цена имущества, возможного к отчуждению по дополнительному соглашению к Соглашению о залоге определяется исходя из:

- того, что при заключении дополнительного соглашения к Соглашению о залоге залоговая стоимость долей участия в ООО "КОТК" уменьшается на залоговую стоимость долей выделяемого ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска", таким образом, чтобы совокупная залоговая стоимость 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "КОТК" и 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска" составила 175 640 000 (Сто семьдесят пять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей;

- стоимости части распределяемой Залогодателю прибыли (дивидендов) ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска", возможной к отчуждению в пользу Залогодержателя после того, как произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств из Перечня Случаев Неисполнения Обязательств, определенного Кредитным соглашением и представленного акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров;

- расходов по заключению дополнительного соглашения к Соглашению о залоге и по передаче Долей участия в ООО "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска" в Залог.

4) Цена имущества, возможного к отчуждению по Соглашению о Залоге:

Определяется исходя из:

- стоимости предмета Залога, на общую сумму - 386 504 497 (Триста восемьдесят шесть миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 50 копеек, которая складывается из:

залоговой стоимости 95,711 % (Девяноста пяти целых и семисот одиннадцати тысячных процента) Доли участия в ООО "НТК" в размере 193 575 497 (Ста девяноста трех миллионов пятисот семидесяти пяти тысяч четырехсот девяносто семи) рублей 50 копеек;

залоговой стоимости 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "РТС" в размере 16 289 000 (Шестнадцать миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч) рублей;

залоговой стоимости 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "КОТК" в размере 175 640 000 (Ста семидесяти пяти миллионов шестисот сорока тысяч) рублей;

залоговой стоимости 100 % (Ста процентов) Доли участия в ООО "Ресурс Плавск" в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;

являющихся предметом Залога,

- стоимости части распределяемой Залогодателю прибыли (дивидендов) ООО "НТК", ООО "РТС", ООО "КОТК", ООО "Ресурс Плавск", возможной к отчуждению в пользу Залогодержателя после того, как произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств из Перечня Случаев Неисполнения Обязательств, определенного Кредитным соглашением и представленного акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров;

- расходов по заключению Соглашения о залоге и по передаче Долей участия в Залог.

5) Место нахождения предмета Залога:

Предмет Залога находится у Залогодателя.

6) Воздержание Залогодателя от действий:

Залогодатель обязуется без предварительного письменного согласия Залогодержателя не совершать и не допускать совершения любых действий, которые могут повлечь какие-либо изменения прав на Доли участия или изменения прав, предоставляемых Долями участия.

7) Права голоса Залогодателя, дивиденды:

После того, как произошел и продолжается Случай Неисполнения Обязательств, Залогодатель обязуется предоставить Залогодержателю права голоса, любые полномочия и права законного и полноправного собственника Долей участия, в том числе права на часть распределяемой прибыли (дивиденды), и обеспечить их осуществление.

8) Соглашение о залоге заключается в присутствии нотариуса. Соглашение о залоге предусматривает судебный и внесудебный порядок обращения взыскания и реализации закладываемого имущества.

9) Срок действия Соглашения о залоге:

Соглашение о залоге вступает в силу в день его нотариального заверения в соответствии с законодательством РФ, и будет оставаться в силе до безусловной, непреложной и не подлежащей отмене уплаты Заемщиком ЕБРР в полном объеме денежными средствами всех сумм, которые подлежат или могут подлежать уплате в рамках Кредитного соглашения, и полного погашения всех прочих обеспеченных Залогом обязательств.

10) Язык Соглашения о залоге: английский и русский.

11) **Регулирующее законодательство:** Соглашение о залоге регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским законодательством.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении Договора уступки прав на страховые полисы между ОАО "ККС-Групп", ООО "КОТК", ООО "НТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" (Правоуступатели) и ЕБРР, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 062 767 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное в учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н	1 062 767 896
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	578 165 374
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	54.4018

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Договора уступки прав на страховые полисы между ОАО "ККС-Групп", ООО "КОТК", ООО "НТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" (Правоуступатели) и Европейским Банком Реконструкции и Развития, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Стороны Договора уступки прав:

Лица, уступающие права (Правоуступатели, каждый в отдельности - Правоуступатель):

ОАО "ККС-Групп", ООО "КОТК", ООО "НТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск".

Лицо, принимающее права: Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР).

2) Обеспечиваемые Договором уступки прав обязательства:

Договор уступки заключается в обеспечение обязательств Правоуступателей перед ЕБРР:

-ОАО "ККС-Групп" - из Кредитного соглашения с ЕБРР, где ОАО "ККС-Групп" - Заемщик, условия которого вынесены на одобрение настоящего Общего собрания акционеров (далее - Кредитное соглашение),

-ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" - из Договора поручительства и предоставления гарантий возмещения ущерба с ЕБРР, где ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" - Поручители по обязательствам ОАО "ККС-Групп" по Кредитному соглашению, а также из любых других документов и соглашений между Правоуступателями и ЕБРР, имеющих отношение к указанным выше Кредитному соглашению и Договору поручительства, (далее - Обязательства).

3) Предмет Договора уступки прав, существенные права и обязанности Сторон:

Правоуступатели соглашаются уступить и уступают ЕБРР, а ЕБРР соглашается принять и принимает в обеспечение обязательств Правоуступателей перед ЕБРР, указанных в п. 2 настоящего решения, все настоящие и будущие права, право собственности, доли участия и льготы каждого Правоуступателя по всем заключенным и заключаемым по мере необходимости (в период сохранения Обязательств) договорам страхования (далее - Договоры страхования), включая право на получение оплаты убытков по каждому Договору страхования и все подобные платежи, получаемые им в любое время (кроме

возмещения по договорам страхования ответственности перед третьими лицами, в той степени, в которой такое возмещение подлежит уплате непосредственно тому лицу, в отношении которого были взяты обязательства), далее – Уступаемые права, на которые может быть обращено взыскание ЕБРР:

- по всем обращениям за страховыми выплатами в рамках Договоров страхования, если наступил и продолжается *Случай Неисполнения Обязательств (из Перечня Случаев Неисполнения Обязательств, представленного акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров)*;

- по всем обращениям за страховыми выплатами в течение любого календарного года в рамках Договоров страхования свыше 3 000 000 (Трех миллионов) Евро.

После того, как на Уступаемые права станет возможно обратиться взыскание, ЕБРР может использовать все предоставленные ему законом как правополучателю Уступаемых прав полномочия и средства юридической защиты, какие он сочтет нужным.

Несмотря на уступку, Правоуступатели обязуются продолжать осуществлять свои права в отношении Уступаемых прав (включая, но не ограничиваясь осуществлением и принудительным исполнением любых своих прав, усмотрений и средств юридической защиты в рамках Договоров страхования и любых других документов, касающихся или относящихся к Договорам страхования) и исполнять надлежащим образом свои обязательства в рамках Договоров страхования, в том числе по уплате страховых взносов.

В день заключения Договора уступки прав Правоуступатели обязаны письменно (заказным письмом) уведомить Страховщиков об уступке прав и получить и передать ЕБРР расписку Страховщика о получении такого уведомления и согласии на указанную в нем уступку прав.

В связи с уступкой прав ЕБРР не несет никакой ответственности и никаких обязательств по Договорам страхования, однако имеет право уплачивать страховые взносы, подлежащие уплате в рамках Договоров страхования, в случае если какой-либо Правоуступатель не сделает этого.

Правоуступатель обязуется извещать ЕБРР о любом происшествии, которое может стать основанием для обращения за страховой выплатой по Договору страхования, предоставлять ЕБРР любую запрашиваемую информацию в отношении Уступаемых прав.

4) Цена имущества, возможного к отчуждению по Договору уступки прав:

Составляется из:

- денежного эквивалента всех Уступаемых прав, включая совокупную стоимость всех объявленных в Договорах страхования страховых выплат;

- компенсаций расходов ЕБРР (по требованию ЕБРР) на гонорары и расходы юристов ЕБРР, понесенные в связи с заключением Договора уступки прав, любым изменением или дополнением, согласованием или отказом от Договора уступки прав; а также затрат и расходов, понесенных или подлежащих уплате ЕБРР или уполномоченным ЕБРР лицом, в отношении исполнения или защиты своих прав в рамках Договора уступки прав, включая гонорары консультантов по налоговым, юридическим и другим вопросам на полной возмездной основе.

5) Срок действия Договора уступки прав:

Договор уступки прав действует до даты выполнения Правоуступателями обязательств перед ЕБРР, указанных в п. 2 настоящего решения.

6) Язык Договора уступки прав: английский.

7) Регулирующее законодательство: Договор уступки прав регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Англии.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	577 866 374	54.3737
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	299 000	0.0281
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	578 165 374	54.4018

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение Договора уступки прав на страховые полисы между ОАО "ККС-Групп", ООО "КОТК", ООО "НТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" (Правоуступатели) и Европейским Банком Реконструкции и Развития, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1) Стороны Договора уступки прав:

Лица, уступающие права (Правоуступатели, каждый в отдельности - Правоуступатель):

ОАО "ККС-Групп", ООО "КОТК", ООО "НТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск".

Лицо, принимающее права: Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР).

2) Обеспечиваемые Договором уступки прав обязательства:

Договор уступки заключается в обеспечение обязательств Правоуступателей перед ЕБРР:

-ОАО "ККС-Групп" - из Кредитного соглашения с ЕБРР, где ОАО "ККС-Групп" - Заемщик, условия которого вынесены на одобрение настоящего Общего собрания акционеров (далее - Кредитное соглашение),

-ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" - из Договора поручительства и предоставления гарантий возмещения ущерба с ЕБРР, где ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск" - Поручители по обязательствам ОАО "ККС-Групп" по Кредитному соглашению,

а также из любых других документов и соглашений между Правоуступателями и ЕБРР, имеющих отношение к указанным выше Кредитному соглашению и Договору поручительства, (далее - Обязательства).

3) Предмет Договора уступки прав, существенные права и обязанности Сторон:

Правоуступатели соглашаются уступить и уступают ЕБРР, а ЕБРР соглашается принять и принимает в обеспечение обязательств Правоуступателей перед ЕБРР, указанных в п. 2 настоящего решения, все настоящие и будущие права, право собственности, доли участия и льготы каждого Правоуступателя по всем заключенным и заключаемым по мере необходимости (в период сохранения Обязательств) договорам страхования (далее - Договоры страхования), включая право на получение оплаты убытков по каждому Договору страхования и все подобные платежи, получаемые им в любое время (кроме возмещения по договорам страхования ответственности перед третьими лицами, в той степени, в которой такое возмещение подлежит уплате непосредственно тому лицу, в отношении которого были взяты обязательства), далее – Уступаемые права, на которые может быть обращено взыскание ЕБРР:

- по всем обращениям за страховыми выплатами в рамках Договоров страхования, если наступил и продолжается Случай Неисполнения Обязательств (из Перечня Случаев Неисполнения Обязательств, представленного акционерам в составе материалов к настоящему Общему собранию акционеров);

- по всем обращениям за страховыми выплатами в течение любого календарного года в рамках Договоров страхования свыше 3 000 000 (Трех миллионов) Евро.

После того, как на Уступаемые права станет возможно обратиться взыскание, ЕБРР может использовать все предоставленные ему законом как правополучателю Уступаемых прав полномочия и средства юридической защиты, какие он сочтет нужным.

Несмотря на уступку, Правоуступатели обязуются продолжать осуществлять свои права в отношении Уступаемых прав (включая, но не ограничиваясь осуществлением и принудительным исполнением любых своих прав, усмотрений и средств юридической защиты в рамках Договоров страхования и любых других документов, касающихся или относящихся к Договорам страхования) и исполнять надлежащим образом свои обязательства в рамках Договоров страхования, в том числе по уплате страховых взносов.

В день заключения Договора уступки прав Правоуступатели обязаны письменно (заказным письмом) уведомить Страховщиков об уступке прав и получить и передать ЕБРР расписку Страховщика о получении такого уведомления и согласии на указанную в нем уступку прав.

В связи с уступкой прав ЕБРР не несет никакой ответственности и никаких обязательств по Договорам страхования, однако имеет право уплачивать страховые взносы, подлежащие уплате в рамках Договоров страхования, в случае если какой-либо Правоуступатель не сделает этого.

Правоуступатель обязуется извещать ЕБРР о любом происшествии, которое может стать основанием для обращения за страховой выплатой по Договору страхования, предоставлять ЕБРР любую запрашиваемую информацию в отношении Уступаемых прав.

4) Цена имущества, возможного к отчуждению по Договору уступки прав:

Составляется из:

- денежного эквивалента всех Уступаемых прав, включая совокупную стоимость всех объявленных в Договорах страхования страховых выплат;

- компенсаций расходов ЕБРР (по требованию ЕБРР) на гонорары и расходы юристов ЕБРР, понесенные в связи с заключением Договора уступки прав, любым изменением или дополнением, согласованием или отказом от Договора уступки прав; а также затрат и расходов, понесенных или подлежащих уплате ЕБРР или уполномоченным ЕБРР лицом, в отношении исполнения или защиты своих прав в рамках Договора уступки прав, включая гонорары консультантов по налоговым, юридическим и другим вопросам на полной возмездной основе.

5) Срок действия Договора уступки прав:

Договор уступки прав действует до даты выполнения Правоуступателями обязательств перед ЕБРР, указанных в п. 2 настоящего решения.

6) Язык Договора уступки прав: английский.

7) Регулирующее законодательство: Договор уступки прав регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Англии.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Устава ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	2 881 972 308
Число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня	2 881 972 308
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 136 795 205
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	74.1435

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

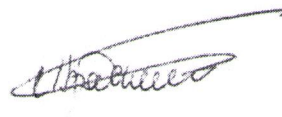
Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 136 544 957	99.9883
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250 248	0.0117
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	2 136 795 205	100.0000

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Устав ОАО «ККС-Групп» в новой редакции.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ККС-Групп»



И. В. Бродский

Секретарь собрания



И. В. Андрусова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
16 (Шестьнадцать) лист 01

Председательствующий на внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО "ККС-Групп"



И. В. Бродский И. В. Бродский