

ПРОТОКОЛ № 14
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)	20 марта 2015 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 -	24 марта 2015 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ОАО «ККС-Групп», в соответствии с п. 10.11 Устава ОАО «ККС-Групп» **Бродский Илья Викторович**.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ККС-Групп» от 05.02.2015г. (Протокол №10/102 от 06.02.2015г.) – **Простомолотова Инга Геннадьевна**.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении заключения Договора займа от 26.01.15г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору займа от 25.07.14г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавак" (Заемщик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок купли-продажи акций ОАО "ККС-Групп":
 - между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Кочетковым Г. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);
 - между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Красновой И. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);
 - между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Щукиным Ю. В. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер),
 в совершении которых имеется заинтересованность.

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 **16 февраля 2015 года**.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении заключения Договора займа от 26.01.15г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.12г. №12-6/пз-н (далее – Положение)	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 931 791 578
Кворум по данному вопросу (%)	74.7317

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Договора займа от 26.01.15г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа – до 40 млн. рублей,
- размер процентов за пользование заемными средствами – по годовой ставке 16 (шестнадцать) процентов годовых,

- максимальный срок пользования заемными средствами – с 26.01.15г. по 31.03.15г. (включительно).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 931 423 682	99.9906
"ПРОТИВ"	248 688	0.0063
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	119 208	0.0030
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:	3 931 791 578	100.0000

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение Договора займа от 26.01.15г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа – до 40 млн. рублей,
- размер процентов за пользование заемными средствами – по годовой ставке 16 (шестнадцать) процентов годовых,
- максимальный срок пользования заемными средствами – с 26.01.15г. по 31.03.15г. (включительно).

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору займа от 25.07.14г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавск" (Заемщик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 931 791 578
Кворум по данному вопросу (%)	74.7317

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору займа от 25.07.2014г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавск" (Заемщик), являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, об изменении цены договора как его существенного условия и определении ее в размере:

- суммы займа – в пределах 39 млн. рублей,
- процентов за пользование заемными средствами в течение 5 (пяти) лет с даты первого предоставления по займу:
 - по траншам займа, предоставленным до 01.12.14г., - по годовой ставке, складываемой из 3-месячной ставки MOSPRIME (Индикативной ставки предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке) и надбавки к ней в 5,2 процентных пункта, определяемой на дату каждого предоставления по займу;
 - по траншам займа, предоставляемым с 01.12.14г., – по годовой ставке 16 (шестнадцать) процентов годовых.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 931 423 682	99.9906
"ПРОТИВ"	248 688	0.0063
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	119 208	0.0030
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:	3 931 791 578	100.0000

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору займа от 25.07.2014г. между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Ресурс Плавск" (Заемщик), являющемуся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, об изменении цены договора как его существенного условия и определении ее в размере:

- суммы займа – в пределах 39 млн. рублей,
- процентов за пользование заемными средствами в течение 5 (пяти) лет с даты первого предоставления по займу:

ЛТ

по траншам займа, предоставленным до 01.12.14г., - по годовой ставке, складываемой из 3-месячной ставки MOSPRIME (Индикативной ставки предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке) и надбавки к ней в 5,2 процентных пункта, определяемой на дату каждого предоставления по займу;

по траншам займа, предоставляемым с 01.12.14г., – по годовой ставке 16 (шестнадцать) процентов годовых.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении взаимосвязанных сделок купли-продажи акций ОАО "ККС-Групп":

- между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Кочетковым Г. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);

- между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Красновой И. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);

- между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Щукиным Ю. В. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер), в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 931 791 578
Кворум по данному вопросу (%)	74.7317

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить взаимосвязанные сделки купли-продажи акций ОАО "ККС-Групп":

- между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Кочетковым Г. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);

- между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Красновой И. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);

- между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Щукиным Ю. В. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);

в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

А) Предмет взаимосвязанных сделок: каждому Покупателю предоставляется право приобрести в собственность обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ККС-Групп» гос. регистрационный номер 1-01-55462-Е, принадлежащие Продавцу на праве собственности (далее – Акции), а Продавец обязуется передать Акции в собственность каждого Покупателя при соответствующем обращении Покупателя.

Максимальное количество приобретаемых Акции:

Кочетковым Г. А. – до 3% от количества размещенных на дату заключения договора именных обыкновенных акций Эмитента,

Красновой И. А. – до 2,5% от количества размещенных на дату заключения договора именных обыкновенных акций Эмитента,

Щукиным Ю. В. – до 2,5% от количества размещенных на дату заключения договора именных обыкновенных акций Эмитента.

Б) Цена приобретения Акции и порядок оплаты: цена приобретения Акции равна цене размещения именных обыкновенных акций дополнительного выпуска ОАО «ККС-Групп», гос. регистрационный номер 1-01-55462-Е-001D от 31.01.2013г. Оплата Акции осуществляется до передачи права собственности на Акции Покупателю.

В) Периоды приобретения Покупателями Акции (в каждом периоде - в равных частях от максимального количества приобретаемых каждым Покупателем Акции по договору):

- с 01 июля 2016 г. по 30 сентября 2016 г.;

- с 01 июля 2019 г. по 30 сентября 2019 г.;

- с 01 июля 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

с возможностью приобретения в третьем периоде Акции, не приобретенных ранее в первом и втором периодах;

Г) В случае продажи контроля Основным акционером каждому Покупателю предоставляется возможность отказаться от права на приобретение Акции, которые не были приобретены им по договору ранее, и потребовать от Эмитента выплаты ему Специального бонуса, определяемого исходя из количества Акции, от права на приобретение которых Покупатель отказывается, и разницы между ценой отчуждения акций Основным акционером в случае продажи контроля и ценой приобретения Акции по договору с Покупателем.

При этом под продажей контроля Основным акционером признается событие, когда в собственности Основного акционера (вместе с лицами, входящими в группу Основного акционера) остается менее 511 141 199 обыкновенных именных акций Эмитента с государственным регистрационным номером 1-01-55462-Е (или менее соответствующего количества акций нового выпуска при конвертации акций выпуска 1-01-55462-Е) в результате совершения Основным акционером (и/или лицом, входящим в группу Основного акционера) сделки или сделок по отчуждению акций Эмитента, кроме случаев продажи, связанных с наступлением случая (случаев) неисполнения обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением между Эмитентом и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 19 сентября 2013г. (далее – Дефолт).

Д) Суммарный максимальный размер Специального бонуса, выплачиваемого Покупателям при отказе от приобретения Акции в случае продажи контроля Основным акционером, не должен превышать 26,6% от балансовой стоимости активов ОАО «ККС-Групп» по состоянию на 30.09.2014г.

Е) Действие договора купли-продажи Акции:

Права и обязанности сторон по каждому договору купли-продажи Акции возникают при условии, что до начала первого периода приобретения Акции (пункт В)) будет принято настоящее решение Общего собрания акционеров Эмитента об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие каждого договора может быть прекращено досрочно:

- а) если все стороны заключили соглашение о его расторжении;
- б) в случае отказа Покупателя от договора в отношении всех или части приобретаемых Акций;
- в) в случае смерти Покупателя;
- г) в случае Дефолта;
- е) по инициативе Эмитента в одностороннем порядке при расторжении трудового договора Покупателя с

Эмитентом или дочерним обществом Эмитента по инициативе Покупателя или по инициативе работодателя по основаниям:

1) предусмотренным пунктами 5,6,7,7.1,9,10,11 части первой ст. 81 ТК РФ (аналогичным основаниям, предусмотренным действующим на тот момент законодательством РФ); или

2) предусмотренным таким трудовым договором, если основания расторжения такого трудового договора связаны с любым из следующих обстоятельств:

(i) нарушение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязанностей, предусмотренных трудовым договором (внутренними документами работодателя);

(ii) неправомерные действия (бездействие) Покупателя в отношении Эмитента либо его дочернего общества;

(iii) принятие Покупателем недобросовестных (неразумных) решений либо совершение Покупателем недобросовестных (неразумных) действий, которые причинили убытки Эмитенту либо его дочернему обществу;

(iv) выявление конфликта интересов;

а также при выявлении фактов, перечисленных в подпункте е) 2) пункта Е) настоящего решения, после прекращения трудового договора Покупателя с Эмитентом или дочерним обществом Эмитента.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 931 399 634	99.9900
"ПРОТИВ"	248 688	0.0063
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	143 256	0.0036
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:	3 931 791 578	100.0000

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить взаимосвязанные сделки купли-продажи акций ОАО "ККС-Групп":

- между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Кочетковым Г. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);

- между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Красновой И. А. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);

- между ООО "ККС Капитал" (Продавец), Шукиным Ю. В. (Покупатель), ОАО "ККС-Групп" (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер);

в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

А) Предмет взаимосвязанных сделок: каждому Покупателю предоставляется право приобрести в собственность обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ККС-Групп» гос. регистрационный номер 1-01-55462-Е, принадлежащие Продавцу на праве собственности (далее – Акции), а Продавец обязуется передать Акции в собственность каждого Покупателя при соответствующем обращении Покупателя.

Максимальное количество приобретаемых Акции:

Кочетковым Г. А. – до 3% от количества размещенных на дату заключения договора именных обыкновенных акций Эмитента,

Красновой И. А. – до 2,5% от количества размещенных на дату заключения договора именных обыкновенных акций Эмитента,

Шукиным Ю. В. – до 2,5% от количества размещенных на дату заключения договора именных обыкновенных акций Эмитента.

Б) Цена приобретения Акции и порядок оплаты: цена приобретения Акции равна цене размещения именных обыкновенных акций дополнительного выпуска ОАО «ККС-Групп», гос. регистрационный номер 1-01-55462-Е-001D от 31.01.2013г. Оплата Акции осуществляется до передачи права собственности на Акции Покупателю.

В) Периоды приобретения Покупателями Акции (в каждом периоде - в равных частях от максимального количества приобретаемых каждым Покупателем Акции по договору):

- с 01 июля 2016 г. по 30 сентября 2016 г.;

- с 01 июля 2019 г. по 30 сентября 2019 г.;

- с 01 июля 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

с возможностью приобретения в третьем периоде Акции, не приобретенных ранее в первом и втором периодах;

Г) В случае продажи контроля Основным акционером каждому Покупателю предоставляется возможность отказаться от права на приобретение Акции, которые не были приобретены им по договору ранее, и потребовать от Эмитента выплаты ему Специального бонуса, определяемого исходя из количества Акции, от права на приобретение которых Покупатель отказывается, и разницы между ценой отчуждения акций Основным акционером в случае продажи контроля и ценой приобретения Акции по договору с Покупателем.

При этом под продажей контроля Основным акционером признается событие, когда в собственности Основного акционера (вместе с лицами, входящими в группу Основного акционера) остается менее 511 141 199 обыкновенных именных акций Эмитента с государственным регистрационным номером 1-01-55462-Е (или менее соответствующего количества акций нового выпуска при конвертации акций выпуска 1-01-55462-Е) в результате совершения Основным акционером (и/или лицом, входящим в группу Основного акционера) сделки или сделок по отчуждению акций Эмитента, кроме случаев продажи, связанных с наступлением случая (случаев) неисполнения обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением

между Эмитентом и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 19 сентября 2013г. (далее – Дефолт).

Д) Суммарный максимальный размер Специального бонуса, выплачиваемого Покупателям при от- казе от приобретения Акций в случае продажи контроля Основным акционером, не должен превышать 26,6% от балансовой стоимости активов ОАО «ККС-Групп» по состоянию на 30.09.2014г.

Е) Действие договора купли-продажи Акций:

Права и обязанности сторон по каждому договору купли-продажи Акций возникают при условии, что до начала первого периода приобретения Акций (пункт В)) будет принято настоящее решение Общего собрания акционеров Эмитента об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие каждого договора может быть прекращено досрочно:

f) если все стороны заключили соглашение о его расторжении;

g) в случае отказа Покупателя от договора в отношении всех или части приобретаемых Акций;

h) в случае смерти Покупателя;

i) в случае Дефолта;

j) по инициативе Эмитента в одностороннем порядке при расторжении трудового договора Покупателя с Эмитентом или дочерним обществом Эмитента по инициативе Покупателя или по инициативе работодателя по основаниям:

1) предусмотренным пунктами 5,6,7,7.1,9,10,11 части первой ст. 81 ТК РФ (аналогичным основаниям, предусмотренным действующим на тот момент законодательством РФ); или

2) предусмотренным таким трудовым договором, если основания расторжения такого трудового договора связаны с любым из следующих обстоятельств:

(v) нарушение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязанностей, предусмотренных трудовым договором (внутренними документами работодателя);

(vi) неправомерные действия (бездействие) Покупателя в отношении Эмитента либо его дочернего общества;

(vii) принятие Покупателем недобросовестных (неразумных) решений либо совершение Покупателем недобросовестных (неразумных) действий, которые причинили убытки Эмитенту либо его дочернему обществу;

(viii) выявление конфликта интересов;

а также при выявлении фактов, перечисленных в подпункте е) 2) пункта Е) настоящего решения, после прекращения трудового договора Покупателя с Эмитентом или дочерним обществом Эмитента.

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

И. В. Бродский

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

И. Г.Простомолотова