

ПРОТОКОЛ № 15
годового 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	годовое
Форма проведения годового общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения годового общего собрания	30 июня 2015 года
Место проведения собрания	г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф. 210
Время проведения собрания	12 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании	11 часов 30 минут
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении годового общего собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Дата составления протокола годового общего собрания -	02 июля 2015 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп» - член Совета директоров Общества **Щукин Юрий Васильевич**.
 Секретарь годового Общего собрания акционеров – **Простомолотова Инга Геннадьевна**.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2014 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".
5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ОАО "ККС-Групп".
6. Об утверждении Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.
7. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ККС-Групп» путем погашения акций, выкупленных у акционеров.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "ДКК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), в совершении которой 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 19 мая 2015 года.

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп" по итогам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9589%

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО "ККС-Групп" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп", по итогам 2014 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 781 205 651	73.4620
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 602 612	26.5353
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	103 680	0.0027
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 785 911 943	100.0000

По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "ККС-Групп" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ККС-Групп", по итогам 2014 года.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "ККС-Групп" по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9589%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ККС-Групп» по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению	67 788
распределить на:	
- резервный фонд	626

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ККС-Групп" по результатам 2014 года не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 780 887 843	73.4536
"ПРОТИВ"	335 232	0.0089
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 688 868	26.5376
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:	3 785 911 943	100.0000

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ККС-Групп» по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению	67 788
распределить на:	
- резервный фонд	626

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ККС-Групп" по результатам 2014 года не выплачивать.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Совета директоров ОАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 828 488 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	36 828 488 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 501 383 601
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.9589%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Бродский Илья Викторович
2. Клапцов Алексей Витальевич
3. Кожуховский Игорь Степанович
4. Кочетков Геннадий Александрович
5. Краснова Ирина Александровна
6. Кузина Ольга Викторовна
7. Марина Ирина Александровна
8. Щукин Юрий Васильевич
9. Савва Григорий Сергеевич

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Савва Григорий Сергеевич	9 800 674 445
2	Щукин Юрий Васильевич	2 770 530 313
3	Кочетков Геннадий Александрович	2 770 133 881
4	Бродский Илья Викторович	2 769 891 961
5	Клапцов Алексей Витальевич	2 769 891 961
6	Кожуховский Игорь Степанович	2 769 891 961
7	Марина Ирина Александровна	2 769 891 961
8	Краснова Ирина Александровна	407 808
9	Кузина Ольга Викторовна	62 208
"ПРОТИВ"		399 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		76 148 646
"Недействительные"		3 459 456
ИТОГО:		26 501 383 601

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Избрать Совет директоров ОАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Савва Григорий Сергеевич
2. Щукин Юрий Васильевич
3. Кочетков Геннадий Александрович
4. Бродский Илья Викторович
5. Клапцов Алексей Витальевич
6. Кожуховский Игорь Степанович
7. Марина Ирина Александровна

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	5 069 217 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.6843%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ККС-Групп" в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Андрусова Ирина Викторовна	2 283 625 966	60.31	20 736	1 004 398 708	0	497 866 533
2	Власова Светлана Анатольевна	2 283 625 966	60.31	20 736	1 004 398 708	0	497 866 533
3	Кардаманова Наталья Анатольевна	2 283 625 966	60.31	20 736	1 004 398 708	0	497 866 533

* - процент от принявших участие в собрании.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ККС-Групп" в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении аудитора (аудиторов) ОАО "ККС-Групп".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9589%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2015 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит».
2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2015 год ЗАО «Грант Торнтон».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 785 834 207	99.9979
"ПРОТИВ"	20 736	0.0005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57 000	0.0015
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:	3 785 911 943	100.0000

По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2015 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит».

2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2015 год ЗАО «Грант Торнтон».

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ — Об утверждении Устава ОАО "ККС-Групп" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9589%

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"	3 782 728 173	99.9159
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	198 696	0.0052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	2 985 074	0.0788
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 785 911 943	100.0000

По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

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

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об уменьшении уставного капитала ОАО «ККС-Групп» путем погашения акций, выкупленных у акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9589%

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Уменьшить размер уставного капитала ОАО «ККС-Групп» с 27 598 416 (Двадцати семи миллионов пятисот девяноста восьми тысяч четырехсот шестнадцати) рублей 60 копеек до 26 306 063 (Двадцати шести миллионов трехсот шести тысяч шестидесяти трех) рублей 33 копеек на общую сумму 1 292 353 (Один миллион двести девяносто две тысячи триста пятьдесят три) рубля 27 копеек путем погашения 258 470 654 (Двухсот пятидесяти восьми миллионов четырехсот семидесяти тысяч шестисот пятидесяти четырех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ККС-Групп», номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая, выкупленных ОАО «ККС-Групп» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством РФ.

В результате уменьшения уставный капитал ОАО «ККС-Групп» составит 26 306 063 (Двадцать шесть миллионов триста шесть тысяч шестьдесят три) рубля 33 копейки и будет состоять из 5 261 212 666 (Пяти миллиардов двухсот шестидесяти одного миллиона двухсот двенадцати тысяч шестисот шестидесяти шести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ККС-Групп», номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая.

2. Установить следующий порядок и условия уменьшения уставного капитала ОАО «ККС-Групп»:

2.1. ОАО «ККС-Групп» в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала ОАО «ККС-Групп».

2.2. ОАО «ККС-Групп» подает распоряжение регистратору Общества о выполнении в реестре акционеров ОАО «ККС-Групп» операции по погашению акций, принадлежащих Обществу, в соответствии с настоящим решением.

2.3. По результатам погашения собственных акций ОАО «ККС-Групп», выкупленных у акционеров, Совет директоров ОАО «ККС-Групп» утверждает отчет об итогах погашения акций.

2.4. Государственная регистрация изменений в Устав ОАО «ККС-Групп», связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения акций, выкупленных у акционеров, осуществляется на основании настоящего решения и отчета об итогах погашения акций.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 778 282 785	73.3848
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 644 084	26.5364
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	2 985 074	0.0788
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 785 911 943	100.0000

По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

1. Уменьшить размер уставного капитала ОАО «ККС-Групп» с 27 598 416 (Двадцати семи миллионов пятисот девяноста восьми тысяч четырехсот шестнадцати) рублей 60 копеек до 26 306 063 (Двадцати шести миллионов трехсот шести тысяч шестидесяти трех) рублей 33 копеек на общую сумму 1 292 353 (Один миллион двести девяносто две тысячи триста пятьдесят три) рубля 27 копеек путем погашения 258 470 654 (Двухсот пятидесяти восьми миллионов четырехсот семидесяти тысяч шестисот пятидесяти четырех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ККС-Групп», номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая, выкупленных ОАО «ККС-Групп» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством РФ.

В результате уменьшения уставный капитал ОАО «ККС-Групп» составит 26 306 063 (Двадцать шесть миллионов триста шесть тысяч шестьдесят три) рубля 33 копейки и будет состоять из 5 261 212 666 (Пяти миллиардов двухсот шестидесяти одного миллиона двухсот двенадцати тысяч шестисот шестидесяти шести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ККС-Групп», номинальной стоимостью 0,005 (Ноль целых пять тысячных) рубля каждая.

2. Установить следующий порядок и условия уменьшения уставного капитала ОАО «ККС-Групп»:

2.1. ОАО «ККС-Групп» в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала ОАО «ККС-Групп».

2.2. ОАО «ККС-Групп» подает распоряжение регистратору Общества о выполнении в реестре акционеров ОАО «ККС-Групп» операции по погашению акций, принадлежащих Обществу, в соответствии с настоящим решением.

2.3. По результатам погашения собственных акций ОАО «ККС-Групп», выкупленных у акционеров, Совет директоров ОАО «ККС-Групп» утверждает отчет об итогах погашения акций.

2.4. Государственная регистрация изменений в Устав ОАО «ККС-Групп», связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения акций, выкупленных у акционеров, осуществляется на основании настоящего решения и отчета об итогах погашения акций.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ — Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.9589%

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;

- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;

- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей;

- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания" (ООО "ДКК") по оказанию Обществом услуг ООО "ДКК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей;

- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Веневская тепловая компания" (ООО "ВТК") по оказанию Обществом услуг ООО "ВТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 1 млн. рублей.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	2 778 213 665	52.8056
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 540 404	19.0933
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	2 985 074	0.0567
"Недействительные"	172 800	0.0033
ИТОГО:	3 785 911 943	71.9589

По ВОСЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;

- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей;
- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей;
- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания" (ООО "ДКК") по оказанию Обществом услуг ООО "ДКК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей;
- между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Веневская тепловая компания" (ООО "ВТК") по оказанию Обществом услуг ООО "ВТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 1 млн. рублей.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.9589%

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 80 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом - до 31.12.2018 года (включительно).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 782 728 173	71.8984
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	198 696	0.0038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	2 985 074	0.0567
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 785 911 943	71.9589

По ДЕВЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "НТК" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 80 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом - до 31.12.2018 года (включительно).

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "ДКК" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.9589%

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "ДКК" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 19 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 31.12.2019 года (включительно).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 782 728 173	71.8984
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	198 696	0.0038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	2 985 074	0.0567
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 785 911 943	71.9589

По ДЕСЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "ДКК" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 19 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 31.12.2019 года (включительно).

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 785 911 943
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.9589%

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 36 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 2 (двух) лет с момента выдачи займа.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 785 713 247	71.9551
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	198 696	0.0038
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:	3 785 911 943	71.9589

По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить сделку по предоставлению займа между ОАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 36 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 2 (двух) лет с момента выдачи займа.

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

Ю.В.Щукин

Секретарь собрания

И.Г.Простомолотова