

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**годового общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы»**  
**(далее: ПАО «ККС-Групп»; Общество)**

Полное фирменное наименование Общества-	Публичное 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 2016 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 -	01 июля 2016 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.10 Устава ПАО «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 ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2015 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2015 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
- 5) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
- 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
- 7) Об одобрении заключения Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская теплосетевая компания" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "РТС" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания".

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **23 мая 2016 года**.

**Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:**

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2015 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	3 850 390 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.1844%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп", по итогам 2015 года.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 846 028 398	73.9153
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 362 444	26.0847
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 850 390 842</b>	<b>100.0000</b>

**По ПЕРВОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

Утвердить годовой отчет ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп", по итогам 2015 года.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2015 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	3 850 390 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.1844%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2015 финансового года в полном объеме на выплату дивидендов акционерам Общества.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,0019 рубля на одну акцию за счет чистой прибыли 2015 года и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «ККС-Групп», 12 июля 2016 года.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 127 615	0.5487
"ПРОТИВ"	3 829 062 779	99.4461
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 736	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	179 712	0.0047
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 850 390 842</b>	<b>100.0000</b>

**По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Совета директоров ПАО "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	26 952 735 894
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.1844%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

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

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Савва Григорий Сергеевич	9 855 113 027
2	Кочетков Геннадий Александрович	2 826 093 715
3	Клапцов Алексей Витальевич	2 824 835 731
4	Кожуховский Игорь Степанович	2 824 835 731
5	Щукин Юрий Васильевич	2 824 835 731
6	Бродский Илья Викторович	2 824 721 071
7	Марина Ирина Александровна	2 824 721 071
<b>"ПРОТИВ"</b>		0
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		544 152
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"По иным основаниям"</b>		144 495 505
<b>"Недействительные"</b>		2 540 160
<b>ИТОГО:</b>		26 952 735 894

**По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

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

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

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "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	3 658 395 844
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.1688%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО "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	2 643 155 022	72.24	0	1 004 362 444	0	10 878 378
2	Власова Светлана Анатольевна	2 643 155 022	72.24	0	1 004 362 444	0	10 878 378
3	Кардаманова Наталья Анатольевна	2 643 155 022	72.24	0	1 004 362 444	0	10 878 378

**По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО "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) ПАО "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	3 850 390 842
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.1844%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2016 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 2016 год АО «Бейкер Тилли Рус».

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 850 370 106	99.9995
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 736	0.0005
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 850 390 842</b>	<b>100.0000</b>

**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 2016 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 2016 год АО «Бейкер Тилли Рус».

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ — Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "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	3 850 390 842
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.1844%

**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 ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- между ПАО "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 ПАО "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 ПАО "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 ПАО "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 ПАО "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"	2 845 971 398	54.0934
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004 419 444	19.0910
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 850 390 842</b>	<b>73.1844</b>

**По ШЕСТОМУ 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 ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

- между ПАО "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 ПАО "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 ПАО "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 ПАО "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 ПАО "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.

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении заключения Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося сделкой, 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	3 850 390 842
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.1844%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 35 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 850 313 106	73.1830
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	77 736	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 850 390 842</b>	<b>73.1844</b>

**По СЕДЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

Одобрить заключение Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- размер займа: до 35 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа.

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ — Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "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	3 850 390 842
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.1844%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

существенных условиях:

- размер займа: до 50 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 850 313 106	73.1830
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	77 736	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 850 390 842</b>	<b>73.1844</b>

**По ВОСЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

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

- размер займа: до 50 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа.

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская теплосетевая компания" (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	3 850 390 842
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.1844%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

- размер займа: до 50 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 850 313 106	73.1830
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	77 736	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 850 390 842</b>	<b>73.1844</b>

**По ДЕВЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

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

- размер займа: до 50 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа.

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "РТС" (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	3 850 390 842
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.1844%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

- размер займа: до 110 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 6 (шести) лет с момента выдачи займа.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	3 850 313 106	73.1830
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	77 736	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 850 390 842</b>	<b>73.1844</b>

**По ДЕСЯТОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

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

- размер займа: до 110 млн. рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых;
- максимально возможный срок пользования займом – до 6 (шести) лет с момента выдачи займа.

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



Ю.В.Щукин

Секретарь собрания



И.Г.Простомолотова