

ПРОТОКОЛ № 2
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 - | 121087, г.Москва, ул. Тучковская, д.9а |
| Вид общего собрания | внеочередное |
| Форма проведения внеочередного общего собрания - | заочное голосование |
| Дата проведения внеочередного общего собрания - | 09 февраля 2010 года |
| Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания - | 121087, г. Москва, ул. Тучковская, 9а, 300012, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД» |
| Дата составления протокола внеочередного общего собрания - | 12 февраля 2010 года |

Председательствующий на внеочередном общем собрании – лицо, действующее без доверенности от имени Управляющей организации ОАО «ККС-Групп» (в соответствии с п. 10.10 Устава ОАО «ККС-Групп») – **Кочетков Геннадий Александрович**.
Секретарь внеочередного общего собрания – **Андрусова Ирина Викторовна**.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении сделки между Компанией «Торесби Холдингс Инк.» (Toresby Holdings Inc.) и ОАО «ККС-Групп» по продаже 33,2% доли участия в уставном капитале ООО «Респект Энергия», принадлежащей ОАО «ККС-Групп», являющейся для Общества крупной сделкой.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **30 декабря 2009 года**.

Рассмотренный вопрос повестки дня собрания и принятое по нему решение:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об одобрении сделки между Компанией «Торесби Холдингс Инк.» (Toresby Holdings Inc.) и ОАО «ККС-Групп» по продаже 33,2% доли участия в уставном капитале ООО «Респект Энергия», принадлежащей ОАО «ККС-Групп», являющейся 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) | 3 013 025 125 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 2 470 426 626 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 81,9916 |

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение сделки между Компанией «Торесби Холдингс Инк.» (Toresby Holdings Inc.) и ОАО «ККС-Групп», являющейся для ОАО «ККС-Групп» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ККС-Групп», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Продавец: ОАО «ККС-Групп»

Покупатель: Компания «Торесби Холдингс Инк.»

Предмет сделки:

Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащую Продавцу на праве собственности долю в размере 33,2% (тридцати трех целых и двух десятых процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Респект Энергия» (ООО «Респект Энергия»), ОГРН 1057748154309 от 08.09.2005г., ИНН 7721538207, номинальной стоимостью 9 960 000 (девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость отчуждаемого имущества по сделке:

Стоимость отчуждаемой доли в размере 33,2% (тридцати трех целых и двух десятых процентов) в уставном капитале ООО «Респект Энергия» составляет 400 392 000 (четыреста миллионов триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия сделки:

Оплата предмета сделки Покупателем осуществляется до нотариального удостоверения сделки. Покупатель становится участником ООО «Респект Энергия» с момента нотариального удостоверения сделки.

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|--|----------------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 2 465 770 650 | 99.8115 |
| «ПРОТИВ» | 4 484 782 | 0.1815 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 171 184 | 0.0069 |
| «Не голосовали» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | | 0 |

По первому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Одобрить заключение сделки между Компанией «Торесби Холдингс Инк.» (Toresby Holdings Inc.) и ОАО «ККС-Групп», являющейся для ОАО «ККС-Групп» крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ККС-Групп», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Продавец: ОАО «ККС-Групп»

Покупатель: Компания «Торесби Холдингс Инк.»

Предмет сделки:

Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащую Продавцу на праве собственности долю в размере 33,2% (тридцати трех целых и двух десятых процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Респект Энергия» (ООО «Респект Энергия»), ОГРН 1057748154309 от 08.09.2005г., ИНН 7721538207, номинальной стоимостью 9 960 000 (девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость отчуждаемого имущества по сделке:

Стоимость отчуждаемой доли в размере 33,2% (тридцати трех целых и двух десятых процентов) в уставном капитале ООО «Респект Энергия» составляет 400 392 000 (четыреста миллионов триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия сделки:

Оплата предмета сделки Покупателем осуществляется до нотариального удостоверения сделки.

Покупатель становится участником ООО «Респект Энергия» с момента нотариального удостоверения сделки.

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

Генеральный директор
Управляющей организации ОАО «ККС-Групп»
(ОАО «ИНВЭК»)

Г. А. Кочетков

Секретарь собрания

И.В.Андрусова