

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**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, оф.38
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания	совместное присутствие
Дата проведения собрания	24 августа 2020 года
Место проведения собрания	г. Тула, г.Тула, ул. Болдина, д.106, оф.54
Время проведения собрания	12.00 часов
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании	11.30 часов
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106, оф.43 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Дата составления протокола собрания -	26 августа 2020 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.11 Устава ПАО «ККС-Групп» - член Совета директоров Общества **Кочетков Геннадий Александрович**.  
Секретарь годового Общего собрания акционеров – Елизарова Наталья Николаевна.

**Повестка дня собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2019 год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2019 года;
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп»;
- 5) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО «ККС-Групп»;
- 6) Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12);
- 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции;
- 8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции;
- 9) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции;
- 10) О последующем одобрении договора целевого займа №14/19-3 от 02.08.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 11) О последующем одобрении договора целевого займа №11/19 от 13.06.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеет заинтересованность.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества **на 30 июля 2020 года**.

Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2019 год.**



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 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 987 102 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>75.7830%</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2019 год (приложение №1).

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 986 798 282</b>	<b>99.9924</b>
"ПРОТИВ"	141 696	0.0036
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 987 102 410</b>	<b>100.0000</b>

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2019 год (приложение №1).

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп» по итогам 2019 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 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 987 102 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>75.7830%</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2019 года (приложение №2).

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 986 798 282</b>	<b>99.9924</b>
"ПРОТИВ"	141 696	0.0036
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 987 102 410</b>	<b>100.0000</b>

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2019 года (приложение №2).



**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 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 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 987 102 410
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>75.7830%</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 года не выплачивать.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>3 986 660 066</b>	<b>99.9889</b>
"ПРОТИВ"	423 336	0.0106
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 008	0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 987 102 410</b>	<b>100.0000</b>

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

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 финансового года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2019 года не выплачивать.

**ЧЕТВЕРТЫЙ 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	42 089 701 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 089 701 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 896 819 280
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>75.7830%</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

- 1) Злобин Михаил Юрьевич;
- 2) Кожуховский Игорь Степанович;
- 3) Бродский Илья Викторович;
- 4) Клапцов Алексей Витальевич;
- 5) Кочетков Геннадий Александрович;
- 6) Марина Ирина Александровна;
- 7) Трифанин Александр Владимирович;
- 8) Дэвид Александр Херн;
- 9) Щукин Юрий Васильевич.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>	



1	Злобин Михаил Юрьевич	11 017 093 494
2	Кожуховский Игорь Степанович	2 982 511 894
3	Бродский Илья Викторович	2 982 359 830
4	Клапцов Алексей Витальевич	2 982 359 830
5	Кочетков Геннадий Александрович	2 982 359 830
6	Марина Ирина Александровна	2 982 359 830
7	Трифанин Александр Владимирович	2 982 359 830
8	Дэвид Александр Херн	2 982 283 798
9	Щукин Юрий Васильевич	76 032
"ПРОТИВ"		1 299 456
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 755 456
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		31 896 819 280

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

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

- 1) Злобин Михаил Юрьевич;
- 2) Кожуховский Игорь Степанович;
- 3) Бродский Илья Викторович;
- 4) Клапцов Алексей Витальевич;
- 5) Кочетков Геннадий Александрович;
- 6) Марина Ирина Александровна;
- 7) Трифанин Александр Владимирович;
- 8) Дэвид Александр Херн.

**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 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 987 102 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>75.7830%</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «Тула-Аудит», ОГРН 1187154007920.
2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2020 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 986 798 282</b>	<b>99.9924</b>
"ПРОТИВ"	141 696	0.0036
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 987 102 410</b>	<b>100.0000</b>



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

1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Тюльская аудиторская компания», сокращенно - ООО «Тула-Аудит», ОГРН 1187154007920.
2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2020 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Устава ПАО «ККС – Групп» в новой редакции (редакции №12).**

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 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 987 102 410
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>75.7830%</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12) (приложение №3).

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>3 986 777 546</b>	<b>99.9919</b>
"ПРОТИВ"	162 432	0.0041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 987 102 410</b>	<b>100.0000</b>

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

Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №12) (приложение №3).

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «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 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 987 102 410
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>75.7830%</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №4).



**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 986 777 546</b>	<b>99.9919</b>
"ПРОТИВ"	162 432	0.0041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 987 102 410</b>	<b>100.0000</b>

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

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №4).

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «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 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 987 102 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>75.7830%</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №5).

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 986 777 546</b>	<b>99.9919</b>
"ПРОТИВ"	162 432	0.0041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 987 102 410</b>	<b>100.0000</b>

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

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №5).

**ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об утверждении Положения о Правлении ПАО «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 4.24 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 987 102 410
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>75.7830%</b>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №6).

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 986 777 546</b>	<b>99.9919</b>
"ПРОТИВ"	162 432	0.0041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	162 432	0.0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 987 102 410</b>	<b>100.0000</b>

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

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (приложение №6).

**ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О последующем одобрении договора целевого займа №14/19-3 от 02.08.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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 4.24 Положения	5 013 186 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 739 076 292
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 739 076 292
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить Договор целевого займа №14/19-3 от 02.08.2020г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- сумма займа: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – до 14 % годовых;
- срок использования займа - 7 лет.

**Итоги голосования:**



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 738 633 948</b>	<b>99.9882</b>
"ПРОТИВ"	324 864	0.0087
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	117 480	0.0031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 739 076 292</b>	<b>100.0000</b>

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

Одобрить Договор целевого займа №14/19-З от 02.08.2020г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- сумма займа: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
- проценты за пользование заемными средствами – до 14 % годовых;
- срок использования займа - 7 лет.

**ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – О последующем одобрении договора целевого займа №11/19 от 13.06.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеет заинтересованность.**

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 4.24 Положения	5 070 376 884
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 796 266 628
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 796 266 628
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить Договор займа №11/19 от 13.06.2019г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик) с учетом дополнительного соглашения №1 от 25.02.2020, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- сумма займа 170 000 000 (сто семьдесят миллионов ) рублей;
- процентная ставка – 14 (четырнадцать) % годовых (в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ или условий кредитования ПАО «ККС-Групп», Кредитор вправе изменить размер процента);
- срок пользования - 3 (три) года с момента выдачи займа (до 30.06.2022).

**Итоги голосования:**



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 795 843 292</b>	<b>99.9888</b>
"ПРОТИВ"	324 864	0.0086
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	98 472	0.0026
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 796 266 628</b>	<b>100.0000</b>

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

Одобрить Договор займа №11/19 от 13.06.2019г., заключенный между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор/Займодавец) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик) с учетом дополнительного соглашения №1 от 25.02.2020, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- сумма займа 170 000 000 (сто семьдесят миллионов ) рублей;
- процентная ставка – 14 (четырнадцать) % годовых (в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ или условий кредитования ПАО «ККС-Групп», Кредитор вправе изменить размер процента);
- срок пользования - 3 (три) года с момента выдачи займа (до 30.06.2022).

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



Г.А. Кочетков

Секретарь собрания



Н.Н. Елизарова



Прошито, пронумеровано

9/дебрь лист 06

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

[Подпись] Г.А.Кочетков

Секретарь Собрания

[Подпись] Н.Н. Елизарова