

**Отчет об итогах проведения
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Калужская сбытовая компания» (далее Общество)**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Место нахождения Общества:	248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д.8
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	30.04.2017
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	24.05.2017
Место проведения Собрания:	г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал
Время начала регистрации:	12:00
Время открытия Собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:25
Время начала подсчета голосов:	13:30
Время закрытия Собрания:	13:40
Дата составления протокола:	24.05.2017

Председательствующий – Зам. председателя Совета директоров Федюкин Владимир Анатольевич.

Секретарь – Матвеева Наталья Ягафаровна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Кошелева Алина Анатольевна, по доверенности № 0828 от 20.12.2016 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета за 2016.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О последующем одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенному между ОАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк».
9. О последующем одобрении крупной сделки – залог недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО

«МИнБанк» Кредитором и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя.

10. О последующем одобрении крупной сделки – залог оборудования, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 487 347 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По вопросу №1 «Об утверждении годового отчета за 2016г» принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 91 487 347 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 2 вопросу « Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.» принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 3 вопросу «Об утверждении распределения прибыли Общества и убытков Общества по результатам 2016 года» принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	18 583
Распределить на:	
Фонд накопления	18 583

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 4 вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года» принято решение: дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 5 вопросу «5. Об избрании членов Совета директоров Общества» принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аханов Дмитрий Сергеевич
2. Бунякин Максим Николаевич
3. Елов Андрей Альфредович
4. Федюкин Владимир Анатольевич
5. Яшанин Анатолий Николаевич

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании **457 436 735** голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания – 278 973 275 голосов, что составляет 81.9539% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
---	------------------	---

п/п		
1.	Аханов Дмитрий Сергеевич	55 794 655
2.	Бунякин Максим Николаевич	55 794 655
3.	Гарсо Ирина Николаевна	0
4.	Голованова Ирина Вячеславовна	0
5.	Елов Андрей Альфредович	55 794 655
6.	Федюкин Владимир Анатольевич	55 794 655
7.	Яшанин Анатолий Николаевич	55 794 655

«Против» всех кандидатов	0
«Воздержался» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0

По 6 вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Абрамова Татьяна Валентиновна
- 2 Васькина Ирина Ивановна
- 3 Ураева Вера Дмитриевна
- 4 Косова Ирина Владимировна
- 5 Мачтакова Мария Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	«За»		Против		Воздержался		Недействительно	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Васькина Ирина Ивановна	55794 655	100,00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Абрамова Татьяна Валентиновна	55794 655	100,000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Мачтакова Мария Алексеевна	55794 655	100,000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Косова Ирина Владимировна	55794 655	100,000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Ураева Вера Дмитриевна	55794 655	100,000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	Зуева Юлия Андреевна	0	0.0000	55 794 655	100.00				

Не голосовали: 0

По 7 вопросу «Об утверждении аудитора Общества» принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания "Бизнес-Аудит"».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 8 вопросу «О последующем одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенному между ОАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк» принято решение: одобрить заключение крупной сделки – кредитный договор, заключенный между ОАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк», с учетом следующих условий:

- кредит в форме кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности 900 000 000-00 (Девятьсот миллионов) рублей;
- целевое использование кредита - затраты, связанные с основной деятельностью;
- срок возврата кредита «27» февраля 2018 года.
- срок действия отдельных Траншей не может превышать 180 календарных дней и окончательного срока возврата кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом - 14,0% (Четырнадцать целых) процентов годовых.
- погашение задолженности по траншам производится в срок не позднее последнего дня пользования траншем и окончательного срока погашения;
- периодичность уплаты процентов – ежемесячно.
- размер вознаграждений - вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии – 0,5% единовременно от суммы лимита задолженности.
- вознаграждение за изменение условий (по инициативе Заемщика) – 10 000 рублей за каждое изменение.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 9 вопросу «О последующем одобрении крупной сделки – залог недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» Кредитором и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя» принято решение:

одобрить заключение крупной сделки - залог недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИНБанк» Кредитором и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя следующее недвижимое имущество:

№ п/п	НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. Наименование	Залоговая стоимость имущества, руб.
Калужская обл., г. Обнинск, Студгородок, 1:		
Блочно-модульное здание ЗРУ-10кВ, инв. №00992310 - Закрытое распределительное устройство, назначение: нежилое здание, площадь 72,3 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 40:27:030502:129		
1	<i>Конструктивные элементы</i>	6 695 746,00
Сети канализации К1, инв. №00992204 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 329,9м, Кадастровый номер 40:27:030502:45,		
2	<i>Конструктивные элементы</i>	2 673 884,00
Сети канализации К2, инв. №00992205 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 330 м, кадастровый номер 40:27:030502:44		
3	<i>Конструктивные элементы</i>	2 575 294,00
Внешний газопровод, инв. №00992203 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 832 м, кадастровый номер 40:27:000000:65		
4	<i>Конструктивные элементы</i>	22 847 587,00
Тепловые сети, инв. №00992201 - сооружение, назначение: нежилое, протяженность 664 м, кадастровый номер 40:27:030502:43		
5	<i>Конструктивные элементы</i>	45 411 966,00
КПП, инв. №00992237 - здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 52,2 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:46		
6	<i>Конструктивные элементы</i>	4 771 108,00
Здание насосной станции дизельного топлива, инв. №00992230 - здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 81,9 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:47		
7	<i>Конструктивные элементы</i>	10 626 499,00
Здание главного корпуса, инв. №00992212 - здание, назначение: нежилое здание, 3-этажный, общая площадь 3358,8 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:48		
8	<i>Конструктивные элементы</i>	389 715 192,00
Право аренды земельного участка, общей площадью земельного участка 23276 (Двадцать три тысячи двести семьдесят шесть) кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1. Кадастровый номер 40:27:030502:26		
9		50000,00
	ИТОГО:	485 367 276,00

По соглашению сторон заложенное имущество оценивается в размере 485 367 276 (Четыреста восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по повестке дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 10 вопросу «О последующем одобрении крупной сделки – залог оборудования, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИНБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя» принято решение: одобрить заключение крупной сделки - залог оборудования, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИНБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя следующее имущество:

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во	Заводской номер	Инвентарный номер	Залоговая стоимость имущества, руб.
1	2	3	4	5	6
1	1СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1180)	1	-	00992294	3 301 011,00
2	1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1181)	1	-	00992295	708 937,00
3	1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1182)	1	-	00992296	1 256 578,00
4	1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1183)	1	-	00992297	1 266 612,00
5	2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1185)	1	-	00992302	4 934 439,00
6	2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1186)	1	-	00992300	1 266 612,00
7	2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1187)	1	-	00992301	1 832 448,00
8	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1187)	1	-	00992309	2 587 953,00
9	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1188)	1	-	00992307	708 937,00
10	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1189)	1	-	00992308	1 256 578,00
11	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1190)	1	-	00992306	2 587 953,00
12	3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1191)	1	-	00992305	2 711 704,00
13	Автостоянка, дороги	1	-	00992259	32 298 848,00
14	Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т	1	-	00992183	37 954,00
15	Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т	1	-	00992184	37 954,00
16	АСКУиЭ	1	-	00992253	29 154 950,00
17	АСУ ТП	1	-	00992219	79 764 299,00

18	Благоустройство внешнего коридора	1	-	00992255	1 511 097,00
19	Благоустройство территории	1		00992263	17 903 595,00
20	Блок запорной арматуры	1	-	00992217	16 852 433,00
21	Вентиляция корпуса ГТУ	1	-	00992225	25 250 151,00
22	Внутренние технологические трубопроводы	1	-	00992222	9 795 448,00
23	Внутренние трубопроводы теплосети	1	-	00992223	2 108 171,00
24	Деаэратор атмосферного давления,	1	-	00992224	5 740 934,00
25	Водопроводные сети В1	1	-	00992202	993 710,00
26	Воздушная компрессорная установка	1	-	00992220	8 821 507,00
27	Высоковольтный трансформатор 10/110 кв	1	-	00992250	80 142 470,00
28	Газоанализатор кислорода АКПМ-1-02ГМ портативный с микропроцессором	1	-	00992186	52 627,00
29	Газовая дожимная компрессорная станция	1	-	00992218	149 817 128,00
30	Газопровод	1	-	00992245	159 778,00
31	Газотурбинная установка	1	-	00992216	1 078 616 620,00
32	Дымовая труба	1	-	00992215	8 413 168,00
33	Емкость дренажа дизельного топлива	1	-	00992234	3 963 719,00
34	ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1224)	1	-	00992318	1 570 094,00
35	ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1225)	1	-	00992317	1 570 094,00
36	ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1226)	1	-	00992316	1 570 094,00
37	ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1227)	1	-	00992315	1 570 094,00
38	ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1220)	1	-	00992311	1 570 094,00
39	ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1221)	1	-	00992312	1 570 094,00
40	ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1222)	1	-	00992313	1 570 094,00
41	ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1223)	1	-	00992314	1 570 094,00
42	Калибратор Тетран-540-USB	1	-	00992332	44 913,00
43	Котел-утилизатор	1	-	00992221	169 530 702,00
44	Насосная дизельного топлива	1	-	00992231	9 025 387,00
45	Оборудование химводоподготовки	1	-	00992213	27 392 110,00
46	Ограждение территории	1	-	00992257	12 580 246,00
47	Опоры освещения	1	-	00992261	1 652 715,00
48	ОРУ (Открытое распределительное устройство)	1	-	00992251	135 008 590,00
49	Очистные сооружения	1	-	00992241	7 013 977,00
50	Панель ПСН	1	-	00992319	515 553,00
51	Пункт учета расхода газа	1	-	00992239	3 024 200,00

52	Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4	1	-	00992330	71 637,00
53	Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4	1	-	00992331	71 637,00
54	Резервный котел 1	1	-	00992214	39 594 615,00
55	Резервный котел 2	1	-	00992277	39 594 615,00
56	Секционный разъединитель СВ1-10 (№1184)	1	-	00992299	2 812 342,00
57	Секционный разъединитель СВ2-10 (№1186)	1	-	00992304	2 812 342,00
58	Секционный разъединитель СР1-10 (№1185)	1	-	00992298	708 937,00
59	Секционный разъединитель СР2-10 (№1188)	1	-	00992303	1 769 931,00
60	Ливневая канализация	1	-	00992247	4 877 261,00
61	Хозбытовая канализация	1	-	00992248	5 628 131,00
62	Сети связи	1	-	00992206	4 493 019,00
63	Система видеонаблюдения	1	-	00992226	961 509,00
64	Сливо-наливное устройство	1	-	00992233	2 193 887,00
65	Спектрофотометр Юнико 1201	1	-	00992188	49 767,00
66	Стол операторский 4200x1150x750x40	1	-	00992196	98 743,00
67	Тепловые сети (Внутриплощадочные сети)	1	-	00992246	6 155 487,00
68	Топливопроводы	1	-	00992235	5 440 211,00
69	Фасадная вывеска "Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1"	1	-	00992278	132 463,00
70	Эстакада инженерных сетей	1	-	00992243	16 565 710,00
71	Водопроводные сети	1	-	00992244	5 027 355,00
72	Хранилище дизельного топлива	1	-	00992232	15 798 591,00
73	Шкаф ШОТ	1	-	00992320	1 616 962,00
74	Кабельная линия, напряжением 10кВ от ГТУ до высоковольтного трансформатора 10/110 кВ	1	-	00992343	1 224 828,00
75	Кабельная линия напряжением 10 кВ от ГТУ до блочно-модульного здания ЗРУ 10кВ	1	-	00992344	14 206 742,00
76	Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ «Обнинская ТЭЦ-1 Мирная с отпайками на ПС Окружная»	1	-	00992348	88 006,00
77	Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ «Обнинская ТЭЦ-1 Созвездие с отпайками»	1	-	00992349	86 528,00
	ИТОГО				2 126 286 724,00

Имущество, являющееся предметом залога, остается у Залогодателя по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1.

Стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон и составляет 2 126 286 724,00 (Два миллиарда сто двадцать шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №10 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 10 повестки дня Собрания **имелся**.

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 11 вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» принято решение:

утвердить Устав Общества в новой редакции.

(В целях приведения Устава Общества в соответствии с действующим законодательством в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2014года Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №11 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 11 повестки дня Собрания **имелся**.

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По 12 вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции» принято решение: утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №12 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 12 повестки дня Собрания **имелся**.

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 13 вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции» принято решение: утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №13 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 13 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

По 14 вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции» принято решение: утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №14 повестки дня Собрания – 55 794 655 голосов, что составляет 81.9539% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум по вопросу № 14 повестки дня Собрания **имелся.**

Голосовали:

«За» – 55 794 655 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Председательствующий

В.А.Федюкин

Секретарь

Н.Я. Матвеева