

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ЭнергосбыТ Плюс»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс», Российская Федерация, 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес- центр «Рига Ленд», строение № 3 (далее – Общество)
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	25 ноября 2015 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	– 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес- центр "Рига Ленд", строение №3, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»; – 117452, Российская Федерация г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
Дата составления протокола:	27 ноября 2015 года

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 12.10.2015 (протокол № 22 от 13.10.2015).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 22 октября 2015 года.

Согласно п.10.10 ст.10 Устава Общества функции Председательствующего на собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Брик Игорь Викторович.

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Общества Бельский Алексей Вениаминович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»).

Место нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В».

Уполномоченные лица регистратора: Орлова Е.Н., Новикова М.Ю.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одновременно являющейся крупной сделкой.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одновременно являющейся крупной сделкой.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и одновременно являющихся крупной сделкой.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 1 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одновременно являющейся крупной сделкой».**

По вопросу №1 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н (далее – Положение) и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одновременно являющейся крупной сделкой – заключение с ПАО «Сбербанк» Дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение) к Договору поручительства № П-9523/9 от 11.09.2014 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк» - БАНК;

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» - ПОРУЧИТЕЛЬ.

**Предмет Договора иные его существенные условия:**

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Закрытым акционерным обществом «КЭС-Холдинг» (адрес: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «Вега-Лайн», строение №3, ИНН 5024140180, ОГРН 1135024007326), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 9523 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 ноября 2007г., с учетом всех дополнений и изменений к нему по состоянию на «29» июня 2015г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и ЗАЕМЩИКОМ.

1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ всех его обязательств полностью по Кредитному договору, в том числе по следующим условиям:

1.1. Лимит кредитной линии: 13 650 000 000 (Тринадцать миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

По состоянию на «29» июня 2015 г. остаток фактической ссудной задолженности по кредиту составляет 4 522 016 355,85 (Четыре миллиарда пятьсот двадцать два миллиона шестнадцать тысяч триста пятьдесят пять 85/100) рублей.

1.2. Процентная ставка:

По кредиту устанавливается переменная процентная ставка (далее по тексту п. 1.3 Договора - Ставка), рассчитываемая следующим образом:

Ставка = Базовая ставка + «А» + «В» + «С», где:

Ставка – процентная ставка, устанавливаемая на каждый процентный период. Процентные периоды устанавливаются в соответствии с таблицей:

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

С 28 июня (включительно) по 27 сентября (включительно)
С 28 сентября (включительно) по 27 декабря (включительно)
С 28 декабря (включительно) по 27 марта (включительно)
С 28 марта (включительно) по 27 июня (включительно)

Процентная ставка устанавливается на соответствующий процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором ЗАЕМЩИКА о процентной ставке, установленной на процентный период.

Уведомление об установлении процентной ставки, ежеквартальных кредитовых оборотах, объеме средневзвешенных остатков средств по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, суммы ежеквартальных перечислений на счета сотрудников компаний, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, которое является неотъемлемой частью Кредитного договора, высылается Кредитором ЗАЕМЩИКУ не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца каждого календарного квартала в порядке, предусмотренном п. 9.3 Кредитного договора.

В случае если ЗАЕМЩИК не получил указанного в предыдущем абзаце Договора уведомления до 28 (Двадцать восьмого) числа второго месяца календарного квартала, процентная ставка самостоятельно рассчитывается ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с п.2.5 Кредитного договора.

Базовая ставка – устанавливается в размере 13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

«А» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от объема средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.1 Кредитного договора;

«В» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от суммы ежеквартальных кредитовых оборотов проводимых по банковским счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.2 Кредитного договора;

«С» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов у Кредитора, компаний Группы КЭС, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.4 Кредитного договора.

1.2.1. Значение «А» определяется в зависимости от суммы средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, в соответствии с п.п.2.5.1.1 - 2.5.1.3 Кредитного договора.

Сумма средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, определяется как сумма средневзвешенных остатков по каждому счету, открытому у Кредитора. Средневзвешенный остаток по счету определяется по следующей формуле:

$$O_{ср} = (O_1 + O_2 + O_3 + \dots + O_n) / n, \text{ где}$$

$O_{ср}$  – средневзвешенный остаток по счету;

$O_1, O_2, O_3 \dots O_n$  – ежедневные входящие остатки средств по счету;

$n$  – количество календарных дней в расчетном периоде.

Ежедневные входящие остатки средств по расчетным счетам в иностранной валюте, указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, пересчитываются в рубли. Пересчет ежедневных входящих остатков осуществляется по курсу Банка России установленному на соответствующий календарный день.

Значение «А» рассчитывается 1 (Один) раз в полугодие с учетом следующего соотношения расчетных и процентных периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
	С 28 декабря по 27 марта
С 01 июля по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня
	С 28 июня по 27 сентября

Значение «А» рассчитывается в соответствии с таблицей:

Сумма средневзвешенных остатков на счетах, указанных в Приложении №1 к Кредитному договору, рублей	«А» (увеличение Базовой ставки в зависимости от средневзвешенных остатков), % годовых
Менее 500 000 000 (Пятисот миллионов)	+0,75% годовых
От 500 000 000 (Пятисот миллионов) (включительно) до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) (не включительно)	+0,50% годовых
От 1 000 000 000 (Одного миллиарда) (включительно) до 1 500 000 000 (Полутора миллиардов) (не включительно)	+0,25% годовых

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

1 500 000 000 (Полтора миллиарда) и более	+0,00% годовых
---	----------------

1.2.2. Значение «В» определяется ежеквартально в зависимости от суммы ежеквартальных оборотов за Расчетный период (для целей п. 2.5.2 Кредитного договора расчетный период составляет три календарных месяца) по расчетным счетам (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте), указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, открытым у Кредитора компаниями, указанными в Приложении №1 к Кредитному договору (далее – «Группа компаний»), а также по вновь открываемым Группой компаний счетам у Кредитора в период действия Кредитного договора (при условии включения их в Приложение №1 к Кредитному договору) в соответствии с таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 31 марта	С 28 июня по 27 сентября
С 01 апреля по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
С 01 июля по 30 сентября	С 28 декабря по 27 марта
С 01 октября по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня

Значение «В» устанавливается в зависимости от ежеквартальных кредитовых оборотов (зачисление средств) в соответствующем расчетном периоде:

Ежеквартальные обороты по счетам у Кредитора, указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, рублей	«В» (увеличение процентной ставки в зависимости от ежеквартальных оборотов), процентов годовых
Менее 26.000.000.000 (Двадцати шести миллиардов)	+1,0% годовых
От 26.000.000.000 (Двадцати шести миллиардов) (включительно) до 28.000.000.000 (Двадцати восьми миллиардов) (не включительно)	+0,4% годовых
От 28.000.000.000 (Двадцати восьми миллиардов) (включительно) до 30.000.000.000 (Тридцати миллиардов) (не включительно)	+0,2% годовых
30.000.000.000 (Тридцать миллиардов) и более	+ 0,0% годовых

При этом в расчете кредитовых оборотов не учитываются:

- обороты, связанные с выдачей кредитов по договорам, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Группой компаний в течение срока действия Кредитного договора;
- обороты, связанные с получением Группой компаний займов от организаций (в том числе входящих в Группу компаний) и кредитов от сторонних кредитных организаций;
- обороты по расчетным счетам в валюте Российской Федерации, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций при продаже средств с расчетных счетов в иностранной валюте или транзитных счетов;
- обороты по расчетным счетам в иностранной валюте, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций по покупке валюты за счет средств, находящихся на расчетных счетах в валюте Российской Федерации;
- обороты по переводу собственных средств с расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в других банках, за исключением оборотов по переводу собственных средств с расчетных счетов в ОАО «Альфа-банк» (ОГРН 1027700067328, БИК 044525593) и/или ОАО «АБ «Россия» (ОГРН 1027800000084, БИК 044030861) в суммах, не превышающих объема выручки, поступившей на счета компаний Группы компаний, подтвержденной справкой ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия». В случае не предоставления ЗАЕМЩИКОМ справки ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия» о суммах выручки, поступившей на счета компании от реализации электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии (мощности), обороты по переводу собственных средств компании со счетов в ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия» не учитываются в целях п.2.5.2.5. Кредитного договора. По истечении 3 (Трех) месяцев с даты получения ЗАЕМЩИКОМ уведомления Кредитора о получении Кредитором статуса уполномоченного банка на осуществление расчетов на оптовом рынке электроэнергии (мощности) из расчета кредитовых оборотов исключаются все обороты по переводу собственных средств с расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в других банках, в т.ч. из ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия»;
- обороты по возврату средств с размещенных у Кредитора депозитов в случае, если средства на депозитный счет направлялись со счетов у Кредитора;
- обороты по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у Кредитора в случае, если покрытие формировалось со счетов у Кредитора;

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

- обороты по погашению предъявленных векселей Кредитора в случае, если покупка векселей осуществлялась со счетов у Кредитора;
- обороты по возврату средств со счетов формирования резерва в Банке России при осуществлении валютных операций в случае, если резерв формировался со счетов у Кредитора.

Квартальные кредитовые обороты в иностранных валютах по расчетным счетам в иностранной валюте Группы компаний пересчитываются в рубли по усредненному курсу Банка России. При этом усредненный курс определяется как среднее арифметическое значение курсов на первую и последнюю дату того квартала, за который рассчитываются квартальные кредитовые обороты.

Квартальные кредитовые обороты по любому новому расчетному счету в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытому любым предприятием из Группы компаний у Кредитора (в филиалах Кредитора), учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Кредитному договору, начиная с того квартала, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору о внесении нового счета в Приложение № 1 к Кредитному договору.

1.2.3. Значение «С» устанавливается ежеквартально в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений за расчетный период (для целей п. 2.5.4 Кредитного договора расчетный период составляет три календарных месяца) на счета сотрудников компаний Группы КЭС, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов у Кредитора, следующим образом:

Расчет значения «С» осуществляется ежеквартально в соответствии с таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 31 марта	С 28 июня по 27 сентября
С 01 апреля по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
С 01 июля по 30 сентября	С 28 декабря по 27 марта
С 01 октября по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня

Значение «С» устанавливается в зависимости от ежеквартальных перечислений на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов компаниями Группы КЭС, указанными в Приложении №3 к Кредитному договору, в соответствующем расчетном периоде:

Сумма заработной платы на счета у Кредитора, рублей в квартал	«С» (увеличение процентной ставки в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений заработной платы), процентов годовых
Менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов)	+1,0% годовых
От 2 000 000 000 (Двух миллиардов) до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) (включая обе суммы)	+0,3% годовых
Более 3 000 000 000 (Трех миллиардов)	+0,0% годовых

ЗАЕМЩИК обязан предоставлять (обеспечить предоставление) Кредитору надлежащим образом заверенные банковские справки по всем суммам перечислений за Расчетный период на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов у Кредитора, указанными в Приложении № 3 к Кредитному договору, зарплатных проектов у Кредитора, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания расчетного периода.

В случае если ЗАЕМЩИК не предоставил Кредитору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания Расчетного периода банковские справки по всем суммам перечислений за Расчетный период на счета сотрудников компаний Группы КЭС, Кредитор самостоятельно определяет суммы перечислений на счета сотрудников компаний Группы КЭС за Расчетный период.

1.3. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежеквартально 27 числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату последнего платежа в погашение кредита, указанную в п. 2.13 Кредитного договора.

1.4. Срок окончательного погашения кредита: 27 декабря 2017 года.

Погашение кредита (остатка фактической ссудной задолженности) производится в соответствии с графиком:

№	Дата погашения	Размер платежа, рублей
1	27.03.2017	1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 96/100)
2	27.06.2017	1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 96/100)
3	27.09.2017	1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 96/100)
4	27.12.2017	1 130 504 088,97 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 97/100)

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

ИТОГО	4 522 016 355,85 (Четыре миллиарда пятьсот двадцать два миллиона шестнадцать тысяч триста пятьдесят пять 85/100)
-------	--

1.5. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается ЗАЕМЩИКОМ Кредитору в случае погашения кредита ранее дат, установленных п. 2.13 Кредитного договора.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «29» июня 2015г. по 31 декабря 2015г. (обе даты включительно)	3,0 (Три)
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (обе даты включительно)	1,45 (Одна целая сорок пять сотых)
с 01 января 2017 г. по 31 мая 2017 г. (обе даты включительно)	0,5 (Ноль целых пять десятых)
с 01 июня 2017 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 2.13 Кредитного договора (обе даты включительно)	Не взимается

Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Пдвк} = \sum_{t=1}^n (\text{СЗt} * \text{Tt} * \text{РП} / \text{Тгод}),$$

где:

Пдвк – сумма платы за досрочный возврат кредита;

t – порядковый номер Даты погашения кредита по графику в соответствии с п. 2.13 Кредитного договора (значение t изменяется от 1 до n, где n – последняя Дата погашения кредита по графику в соответствии с п. 2.13 Кредитного договора);

СЗt – сумма непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t, определяемая в соответствии с условиями п. 2.13 Кредитного договора, при этом:

- общая сумма значений СЗt принимается к расчету в размере, не превышающем досрочно возвращаемой суммы кредита,
- при отсутствии непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t в соответствии с условиями п. 2.13 Кредитного договора значение СЗt принимается равным нулю;

Tt – период, в календарных днях, с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату) по Дату погашения t, указанную в п. 2.13 Кредитного договора (включительно);

РП – размер платы за досрочный возврат кредита в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, определяемый в соответствии с условиями п. 5.2.2 Кредитного договора;

Тгод – фактическое количество календарных дней в году.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 5.2.1, 6.2.1 Кредитного договора;
- в случае осуществления досрочного погашения кредита на следующих условиях:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора)	Досрочно возвращаемая сумма кредита, рублей
С 19 ноября 2016 г. по 30 января 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 96/100) включительно
С 31 января 2017 по 27 марта 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 2 261 008 177,93 (Два миллиарда двести шестьдесят один миллион восемь тысяч сто семьдесят семь 93/100) включительно
С 28 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

	восемьдесят восемь 96/100) включительно
С 15 апреля 2017 г. по 27 июня 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 2 261 008 177,93 (Два миллиарда двести шестьдесят один миллион восемь тысяч сто семьдесят семь 93/100) включительно
С 28 июня 2017 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 2.13 Договора (обе даты включительно)	Не более 2 261 008 177,94 (Два миллиарда двести шестьдесят один миллион восемь тысяч сто семьдесят семь 94/100) включительно

- в иных случаях, при наличии письменного согласия Кредитора или требования Кредитора о досрочном погашении кредита.

1.6. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за обслуживание кредита, ЗАЕМЩИК уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) в процентах годовых, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.7. Целевое назначение кредита: финансирование затрат по приобретению пакетов акций Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 9» (адрес: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 48), реализуемых ОАО «РАО «ЕЭС России».

1.8. Кредитор вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору в случае наступления любого из событий:

а) принятия Банком России любого решения об увеличении нормативов создания обязательных резервов кредитных организаций, депонируемых в Банке России, в размере свыше 20 (Двадцать) процентов от их значений, установленных на дату заключения Кредитного договора, либо на дату вступления в силу последнего изменения размера процентной ставки, произведенной в соответствии с п.5.1.1 Кредитного договора, как единовременно, так и накопленным итогом;

б) принятия Банком России любого решения об увеличении ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) в размере свыше 30 (Тридцать) процентов от их значений, установленных на дату заключения Кредитного договора, либо на дату вступления в силу последнего изменения размера процентной ставки, произведенной в соответствии с п.5.1.1 Кредитного договора, как единовременно, так и накопленным итогом;

в) принятия Правительством Российской Федерации, его органами или Банком России мер, существенно изменяющих положение сторон по Кредитному договору;

г) изменения налогового законодательства, существенно ухудшающего положение Кредитора.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Кредитором ЗАЕМЩИКУ уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

При этом увеличенная в одностороннем порядке процентная ставка не должна превышать процентную ставку, ранее установленную Кредитным договором, более чем в 1,1 (Одну целую и одну десятую) раза в течение 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты направления Кредитором ЗАЕМЩИКУ уведомления о повышении процентной ставки.

1.9. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действует с даты подписания Договора по 27 декабря 2020 года включительно».

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 415 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать)	50,9416
ПРОТИВ:	1 833 941 (Один миллион восемьсот тридцать три тысячи девятьсот сорок один)	1,8558
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 565 (Две тысячи пятьсот шестьдесят пять)	0,0026
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одновременно являющейся крупной сделкой – заключение с ПАО «Сбербанк» Дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение) к Договору поручительства № П-9523/9 от 11.09.2014 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк» - БАНК;

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» - ПОРУЧИТЕЛЬ.

**Предмет Договора иные его существенные условия:**

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Закрытым акционерным обществом «КЭС-Холдинг» (адрес: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «Вега-Лайн», строение №3, ИНН 5024140180, ОГРН 1135024007326), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 9523 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 ноября 2007г., с учетом всех дополнений и изменений к нему по состоянию на «29» июня 2015г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и ЗАЕМЩИКОМ.

1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ всех его обязательств полностью по Кредитному договору, в том числе по следующим условиям:

1.1. Лимит кредитной линии: 13 650 000 000 (Тринадцать миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

По состоянию на «29» июня 2015 г. остаток фактической ссудной задолженности по кредиту составляет 4 522 016 355,85 (Четыре миллиарда пятьсот двадцать два миллиона шестнадцать тысяч триста пятьдесят пять 85/100) рублей.

1.2. Процентная ставка:

По кредиту устанавливается переменная процентная ставка (далее по тексту п. 1.3 Договора - Ставка), рассчитываемая следующим образом:

Ставка = Базовая ставка + «А» + «В» + «С», где:

Ставка – процентная ставка, устанавливаемая на каждый процентный период. Процентные периоды устанавливаются в соответствии с таблицей:

С 28 июня (включительно) по 27 сентября (включительно)
С 28 сентября (включительно) по 27 декабря (включительно)
С 28 декабря (включительно) по 27 марта (включительно)
С 28 марта (включительно) по 27 июня (включительно)

Процентная ставка устанавливается на соответствующий процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором ЗАЕМЩИКА о процентной ставке, установленной на процентный период.

Уведомление об установлении процентной ставки, ежеквартальных кредитовых оборотах, объеме среднедневных остатков средств по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, суммы ежеквартальных перечислений на счета сотрудников компаний, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, которое является неотъемлемой частью Кредитного договора, высылается Кредитором ЗАЕМЩИКУ не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца каждого календарного квартала в порядке, предусмотренном п. 9.3 Кредитного договора.

В случае если ЗАЕМЩИК не получил указанного в предыдущем абзаце Договора уведомления до 28 (Двадцать восьмого) числа второго месяца календарного квартала, процентная ставка самостоятельно рассчитывается ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с п.2.5 Кредитного договора.

Базовая ставка – устанавливается в размере 13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

«А» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от объема среднедневных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.1 Кредитного договора;

«В» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от суммы ежеквартальных кредитовых оборотов проводимых по банковским счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.2 Кредитного договора;

«С» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов у Кредитора, компаний Группы КЭС, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.4 Кредитного договора.

1.2.1. Значение «А» определяется в зависимости от суммы среднедневных остатков по счетам,



Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, в соответствии с п.п.2.5.1.1 - 2.5.1.3 Кредитного договора.

Сумма средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, определяется как сумма средневзвешенных остатков по каждому счету, открытому у Кредитора. Средневзвешенный остаток по счету определяется по следующей формуле:

$$O_{ср} = (O_1 + O_2 + O_3 + \dots + O_n) / n, \text{ где}$$

$O_{ср}$  – средневзвешенный остаток по счету;

$O_1, O_2, O_3 \dots O_n$  – ежедневные входящие остатки средств по счету;

$n$  – количество календарных дней в расчетном периоде.

Ежедневные входящие остатки средств по расчетным счетам в иностранной валюте, указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, пересчитываются в рубли. Пересчет ежедневных входящих остатков осуществляется по курсу Банка России установленному на соответствующий календарный день.

Значение «А» рассчитывается 1 (Один) раз в полугодие с учетом следующего соотношения расчетных и процентных периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
	С 28 декабря по 27 марта
С 01 июля по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня
	С 28 июня по 27 сентября

Значение «А» рассчитывается в соответствии с таблицей:

Сумма средневзвешенных остатков на счетах, указанных в Приложении №1 к Кредитному договору, рублей	«А» (увеличение Базовой ставки в зависимости от средневзвешенных остатков), % годовых
Менее 500 000 000 (Пятисот миллионов)	+0,75% годовых
От 500 000 000 (Пятисот миллионов) (включительно) до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) (не включительно)	+0,50% годовых
От 1 000 000 000 (Одного миллиарда) (включительно) до 1 500 000 000 (Полтора миллиардов) (не включительно)	+0,25% годовых
1 500 000 000 (Полтора миллиарда) и более	+0,00% годовых

1.2.2. Значение «В» определяется ежеквартально в зависимости от суммы ежеквартальных оборотов за Расчетный период (для целей п. 2.5.2 Кредитного договора расчетный период составляет три календарных месяца) по расчетным счетам (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте), указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, открытым у Кредитора компаниями, указанными в Приложении №1 к Кредитному договору (далее – «Группа компаний»), а также по вновь открываемым Группой компаний счетам у Кредитора в период действия Кредитного договора (при условии включения их в Приложение №1 к Кредитному договору) в соответствии с таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 31 марта	С 28 июня по 27 сентября
С 01 апреля по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
С 01 июля по 30 сентября	С 28 декабря по 27 марта
С 01 октября по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня

Значение «В» устанавливается в зависимости от ежеквартальных кредитовых оборотов (зачисление средств) в соответствующем расчетном периоде:

Ежеквартальные обороты по счетам у Кредитора, указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, рублей	«В» (увеличение процентной ставки в зависимости от ежеквартальных оборотов), процентов годовых
Менее 26.000.000.000 (Двадцати шести миллиардов)	+1,0% годовых
От 26.000.000.000 (Двадцати шести миллиардов) (включительно) до 28.000.000.000 (Двадцати восьми миллиардов) (не включительно)	+0,4% годовых
От 28.000.000.000 (Двадцати восьми миллиардов) (включительно) до 30.000.000.000 (Тридцати миллиардов) (не включительно)	+0,2% годовых
30.000.000.000 (Тридцать миллиардов) и более	+ 0,0% годовых

При этом в расчете кредитовых оборотов не учитываются:

- обороты, связанные с выдачей кредитов по договорам, заключенным (которые могут

быть заключены) между Кредитором и Группой компаний в течение срока действия Кредитного договора;

- обороты, связанные с получением Группой компаний займов от организаций (в том числе входящих в Группу компаний) и кредитов от сторонних кредитных организаций;
- обороты по расчетным счетам в валюте Российской Федерации, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций при продаже средств с расчетных счетов в иностранной валюте или транзитных счетов;
- обороты по расчетным счетам в иностранной валюте, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций по покупке валюты за счет средств, находящихся на расчетных счетах в валюте Российской Федерации;
- обороты по переводу собственных средств с расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в других банках, за исключением оборотов по переводу собственных средств с расчетных счетов в ОАО «Альфа-банк» (ОГРН 1027700067328, БИК 044525593) и/или ОАО «АБ «Россия» (ОГРН 1027800000084, БИК 044030861) в суммах, не превышающих объемы выручки, поступившей на счета компаний Группы компаний, подтвержденной справкой ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия». В случае не предоставления ЗАЕМЩИКОМ справки ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия» о суммах выручки, поступившей на счета компании от реализации электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии (мощности), обороты по переводу собственных средств компании со счетов в ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия» не учитываются в целях п.2.5.2.5. Кредитного договора. По истечении 3 (Трех) месяцев с даты получения ЗАЕМЩИКОМ уведомления Кредитора о получении Кредитором статуса уполномоченного банка на осуществление расчетов на оптовом рынке электроэнергии (мощности) из расчета кредитовых оборотов исключаются все обороты по переводу собственных средств с расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в других банках, в т.ч. из ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия»;
- обороты по возврату средств с размещенных у Кредитора депозитов в случае, если средства на депозитный счет направлялись со счетов у Кредитора;
- обороты по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у Кредитора в случае, если покрытие формировалось со счетов у Кредитора;
- обороты по погашению предъявленных векселей Кредитора в случае, если покупка векселей осуществлялась со счетов у Кредитора;
- обороты по возврату средств со счетов формирования резерва в Банке России при осуществлении валютных операций в случае, если резерв формировался со счетов у Кредитора.

Квартальные кредитовые обороты в иностранных валютах по расчетным счетам в иностранной валюте Группы компаний пересчитываются в рубли по усредненному курсу Банка России. При этом усредненный курс определяется как среднее арифметическое значение курсов на первую и последнюю дату того квартала, за который рассчитываются квартальные кредитовые обороты.

Квартальные кредитовые обороты по любому новому расчетному счету в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытому любым предприятием из Группы компаний у Кредитора (в филиалах Кредитора), учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Кредитному договору, начиная с того квартала, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору о внесении нового счета в Приложение № 1 к Кредитному договору.

1.2.3. Значение «С» устанавливается ежеквартально в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений за расчетный период (для целей п. 2.5.4 Кредитного договора расчетный период составляет три календарных месяца) на счета сотрудников компаний Группы КЭС, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов у Кредитора, следующим образом:

Расчет значения «С» осуществляется ежеквартально в соответствии с таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 31 марта	С 28 июня по 27 сентября
С 01 апреля по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
С 01 июля по 30 сентября	С 28 декабря по 27 марта
С 01 октября по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня

Значение «С» устанавливается в зависимости от ежеквартальных перечислений на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов компаниями Группы КЭС, указанными в Приложении №3 к Кредитному договору, в соответствующем расчетном периоде:

Сумма заработной платы на счета у Кредитора, рублей в квартал	«С» (увеличение процентной ставки в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений заработной платы), процентов
---	---

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

	годовых
Менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов)	+1,0% годовых
От 2 000 000 000 (Двух миллиардов) до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) (включая обе суммы)	+0,3% годовых
Более 3 000 000 000 (Трех миллиардов)	+0,0% годовых

ЗАЕМЩИК обязан предоставлять (обеспечить предоставление) Кредитору надлежащим образом заверенные банковские справки по всем суммам перечислений за Расчетный период на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации компаниями Группы КЭС, указанными в Приложении № 3 к Кредитному договору, зарплатных проектов у Кредитора, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания расчетного периода.

В случае если ЗАЕМЩИК не предоставил Кредитору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания Расчетного периода банковские справки по всем суммам перечислений за Расчетный период на счета сотрудников компаний Группы КЭС, Кредитор самостоятельно определяет суммы перечислений на счета сотрудников компаний Группы КЭС за Расчетный период.

1.3. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежеквартально 27 числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату последнего платежа в погашение кредита, указанную в п. 2.13 Кредитного договора.

1.4. Срок окончательного погашения кредита: 27 декабря 2017 года.

Погашение кредита (остатка фактической ссудной задолженности) производится в соответствии с графиком:

№	Дата погашения	Размер платежа, рублей
1	27.03.2017	1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 96/100)
2	27.06.2017	1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 96/100)
3	27.09.2017	1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 96/100)
4	27.12.2017	1 130 504 088,97 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 97/100)
ИТОГО		4 522 016 355,85 (Четыре миллиарда пятьсот двадцать два миллиона шестнадцать тысяч триста пятьдесят пять 85/100)

1.5. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается ЗАЕМЩИКОМ Кредитору в случае погашения кредита ранее дат, установленных п. 2.13 Кредитного договора.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «29» июня 2015г. по 31 декабря 2015г. (обе даты включительно)	3,0 (Три)
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (обе даты включительно)	1,45 (Одна целая сорок пять сотых)
с 01 января 2017 г. по 31 мая 2017 г. (обе даты включительно)	0,5 (Ноль целых пять десятых)
с 01 июня 2017 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 2.13 Кредитного договора (обе даты включительно)	Не взимается

Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по следующей формуле:

$$Пдвк = \sum_{t=1}^n (C3t * Tt * РП / Tгод),$$

где:

Пдвк – сумма платы за досрочный возврат кредита;

t – порядковый номер Даты погашения кредита по графику в соответствии с п. 2.13 Кредитного договора (значение t изменяется от 1 до n, где n – последняя Дата погашения кредита по графику в соответствии с п. 2.13 Кредитного договора);

C3t – сумма непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t, определяемая в соответствии с условиями п. 2.13 Кредитного договора, при этом:

- общая сумма значений C3t принимается к расчету в размере, не превышающем досрочно

возвращаемой суммы кредита,

- при отсутствии непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения  $t$  в соответствии с условиями п. 2.13 Кредитного договора значение  $S3t$  принимается равным нулю;

$Tt$  – период, в календарных днях, с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату) по Дату погашения  $t$ , указанную в п. 2.13 Кредитного договора (включительно);

РП – размер платы за досрочный возврат кредита в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, определяемый в соответствии с условиями п. 5.2.2 Кредитного договора;

Тгод – фактическое количество календарных дней в году.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 5.2.1, 6.2.1 Кредитного договора;
- в случае осуществления досрочного погашения кредита на следующих условиях:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора)	Досрочно возвращаемая сумма кредита, рублей
С 19 ноября 2016 г. по 30 января 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 96/100) включительно
С 31 января 2017 по 27 марта 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 2 261 008 177,93 (Два миллиарда двести шестьдесят один миллион восемь тысяч сто семьдесят семь 93/100) включительно
С 28 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 1 130 504 088,96 (Один миллиард сто тридцать миллионов пятьсот четыре тысячи восемьдесят восемь 96/100) включительно
С 15 апреля 2017 г. по 27 июня 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 2 261 008 177,93 (Два миллиарда двести шестьдесят один миллион восемь тысяч сто семьдесят семь 93/100) включительно
С 28 июня 2017 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 2.13 Договора (обе даты включительно)	Не более 2 261 008 177,94 (Два миллиарда двести шестьдесят один миллион восемь тысяч сто семьдесят семь 94/100) включительно

- в иных случаях, при наличии письменного согласия Кредитора или требования Кредитора о досрочном погашении кредита.

1.6. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за обслуживание кредита, ЗАЕМЩИК уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) в процентах годовых, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.7. Целевое назначение кредита: финансирование затрат по приобретению пакетов акций Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 9» (адрес: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 48), реализуемых ОАО «РАО «ЕЭС России».

1.8. Кредитор вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору в случае наступления любого из событий:

а) принятия Банком России любого решения об увеличении нормативов создания обязательных резервов кредитных организаций, депонируемых в Банке России, в размере свыше 20 (Двадцать) процентов от их значений, установленных на дату заключения Кредитного договора, либо на дату вступления в силу последнего изменения размера процентной ставки, произведенной в соответствии с п.5.1.1 Кредитного договора, как единовременно, так и накопленным итогом;

б) принятия Банком России любого решения об увеличении ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) в размере свыше 30 (Тридцать) процентов от их значений, установленных на дату заключения Кредитного договора, либо на дату вступления в силу последнего изменения размера процентной ставки, произведенной в соответствии с п.5.1.1 Кредитного договора, как единовременно, так и накопленным итогом;

в) принятия Правительством Российской Федерации, его органами или Банком России мер, существенно изменяющих положение сторон по Кредитному договору;

г) изменения налогового законодательства, существенно ухудшающего положение Кредитора.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Кредитором ЗАЕМЩИКУ уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

При этом увеличенная в одностороннем порядке процентная ставка не должна превышать процентную ставку, ранее установленную Кредитным договором, более чем в 1,1 (Одну целую и одну десятую) раза в течение 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты направления Кредитором ЗАЕМЩИКУ уведомления о повышении процентной ставки.

1.9. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действует с даты подписания Договора по 27 декабря 2020 года включительно».

**Вопрос №2 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одновременно являющейся крупной сделкой».**

По вопросу №2 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №2 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одновременно являющейся крупной сделкой – заключение с ПАО «Сбербанк» Дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение) к Договору поручительства № П-9522/9 от 11.09.2014 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк» - БАНК;

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» - ПОРУЧИТЕЛЬ.

**Предмет Договора иные его существенные условия:**

В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Закрытым акционерным обществом «КЭС-Холдинг» (адрес: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «Вега-Лайн», строение №3, ИНН 5024140180, ОГРН 1135024007326), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 9522 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14 ноября 2007г., с учетом всех дополнений и изменений к нему по состоянию на «29» июня 2015г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и ЗАЕМЩИКОМ.

1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ всех его обязательств полностью по Кредитному договору, в том числе по следующим условиям:

1.1. Лимит кредитной линии: 13 750 000 000 (Тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

По состоянию на «29» июня 2015 г. остаток фактической ссудной задолженности по кредиту

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

составляет 3 343 506 232,28 (Три миллиарда триста сорок три миллиона пятьсот шесть тысяч двести тридцать два 28/100) рубля.

1.2. Процентная ставка:

По кредиту устанавливается переменная процентная ставка (далее по тексту п. 1.3 Договора - Ставка), рассчитываемая следующим образом:

Ставка = Базовая ставка + «А» + «В» + «С», где:

Ставка – процентная ставка, устанавливаемая на каждый процентный период. Процентные периоды устанавливаются в соответствии с таблицей: С 28 июня (включительно) по 27 сентября (включительно)
С 28 сентября (включительно) по 27 декабря (включительно)
С 28 декабря (включительно) по 27 марта (включительно)
С 28 марта (включительно) по 27 июня (включительно)

Процентная ставка устанавливается на соответствующий процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором ЗАЕМЩИКА о процентной ставке, установленной на процентный период.

Уведомление об установлении процентной ставки, ежеквартальных кредитовых оборотах, объеме средневзвешенных остатков средств по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, суммы ежеквартальных перечислений на счета сотрудников компаний, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, которое является неотъемлемой частью Кредитного договора, высылается Кредитором ЗАЕМЩИКУ не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца каждого календарного квартала в порядке, предусмотренном п. 9.3 Кредитного договора.

В случае если ЗАЕМЩИК не получил указанного в предыдущем абзаце Договора уведомления до 28 (Двадцать восьмого) числа второго месяца календарного квартала, процентная ставка самостоятельно рассчитывается ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с п.2.5 Кредитного договора.

Базовая ставка – устанавливается в размере 13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

«А» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от объема средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.1 Кредитного договора;

«В» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от суммы ежеквартальных кредитовых оборотов проводимых по банковским счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.2 Кредитного договора;

«С» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов у Кредитора, компаний Группы КЭС, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.4 Кредитного договора.

1.2.1. Значение «А» определяется в зависимости от суммы средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, в соответствии с п.п.2.5.1.1 - 2.5.1.3 Кредитного договора.

Сумма средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, определяется как сумма средневзвешенных остатков по каждому счету, открытому у Кредитора. Средневзвешенной остаток по счету определяется по следующей формуле:

$$O_{ср} = (O_1 + O_2 + O_3 + \dots + O_n) / n, \text{ где}$$

$O_{ср}$  – средневзвешенной остаток по счету;

$O_1, O_2, O_3 \dots O_n$  – ежедневные входящие остатки средств по счету;

$n$  – количество календарных дней в расчетном периоде.

Ежедневные входящие остатки средств по расчетным счетам в иностранной валюте, указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, пересчитываются в рубли. Пересчет ежедневных входящих остатков осуществляется по курсу Банка России установленному на соответствующий календарный день.

Значение «А» рассчитывается 1 (Один) раз в полугодие с учетом следующего соотношения расчетных и процентных периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
	С 28 декабря по 27 марта
С 01 июля по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

	С 28 июня по 27 сентября
Значение «А» рассчитывается в соответствии с таблицей:	
Сумма средневзвешенных остатков на счетах, указанных в Приложении №1 к Кредитному договору, рублей	«А» (увеличение Базовой ставки в зависимости от средневзвешенных остатков), % годовых
Менее 500 000 000 (Пятисот миллионов)	+0,75% годовых
От 500 000 000 (Пятисот миллионов) (включительно) до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) (не включительно)	+0,50% годовых
От 1 000 000 000 (Одного миллиарда) (включительно) до 1 500 000 000 (Полтора миллиардов) (не включительно)	+0,25% годовых
1 500 000 000 (Полтора миллиарда) и более	+0,00% годовых

1.2.2. Значение «В» определяется ежеквартально в зависимости от суммы ежеквартальных оборотов за Расчетный период (для целей п. 2.5.2 Кредитного договора расчетный период составляет три календарных месяца) по расчетным счетам (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте), указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, открытым у Кредитора компаниями, указанными в Приложении №1 к Кредитному договору (далее – «Группа компаний»), а также по вновь открываемым Группой компаний счетам у Кредитора в период действия Кредитного договора (при условии включения их в Приложение №1 к Кредитному договору) в соответствии с таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 31 марта	С 28 июня по 27 сентября
С 01 апреля по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
С 01 июля по 30 сентября	С 28 декабря по 27 марта
С 01 октября по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня

Значение «В» устанавливается в зависимости от ежеквартальных кредитовых оборотов (зачисление средств) в соответствующем расчетном периоде:

Ежеквартальные обороты по счетам у Кредитора, указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, рублей	«В» (увеличение процентной ставки в зависимости от ежеквартальных оборотов), процентов годовых
Менее 26.000.000.000 (Двадцати шести миллиардов)	+1,0% годовых
От 26.000.000.000 (Двадцати шести миллиардов) (включительно) до 28.000.000.000 (Двадцати восьми миллиардов) (не включительно)	+0,4% годовых
От 28.000.000.000 (Двадцати восьми миллиардов) (включительно) до 30.000.000.000 (Тридцати миллиардов) (не включительно)	+0,2% годовых
30.000.000.000 (Тридцать миллиардов) и более	+ 0,0% годовых

При этом в расчете кредитовых оборотов не учитываются:

- обороты, связанные с выдачей кредитов по договорам, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Группой компаний в течение срока действия Кредитного договора;
- обороты, связанные с получением Группой компаний займов от организаций (в том числе входящих в Группу компаний) и кредитов от сторонних кредитных организаций;
- обороты по расчетным счетам в валюте Российской Федерации, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций при продаже средств с расчетных счетов в иностранной валюте или транзитных счетов;
- обороты по расчетным счетам в иностранной валюте, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций по покупке валюты за счет средств, находящихся на расчетных счетах в валюте Российской Федерации;
- обороты по переводу собственных средств с расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в других банках, за исключением оборотов по переводу собственных средств с расчетных счетов в ОАО «Альфа-банк» (ОГРН 1027700067328, БИК 044525593) и/или ОАО «АБ «Россия» (ОГРН 1027800000084, БИК 044030861) в суммах, не превышающих объема выручки, поступившей на счета компаний Группы компаний, подтвержденной справкой ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия». В случае не предоставления ЗАЕМЩИКОМ справки ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия» о суммах выручки, поступившей на счета компании от реализации электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии (мощности), обороты по переводу собственных средств компании со счетов в ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия» не учитываются в целях п.2.5.2.5. Кредитного договора. По истечении 3 (Трех) месяцев с даты получения ЗАЕМЩИКОМ уведомления

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

Кредитора о получении Кредитором статуса уполномоченного банка на осуществление расчетов на оптовом рынке электроэнергии (мощности) из расчета кредитовых оборотов исключаются все обороты по переводу собственных средств с расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в других банках, в т.ч. из ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия»;

- обороты по возврату средств с размещенных у Кредитора депозитов в случае, если средства на депозитный счет направлялись со счетов у Кредитора;
- обороты по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у Кредитора в случае, если покрытие формировалось со счетов у Кредитора;
- обороты по погашению предъявленных векселей Кредитора в случае, если покупка векселей осуществлялась со счетов у Кредитора;
- обороты по возврату средств со счетов формирования резерва в Банке России при осуществлении валютных операций в случае, если резерв формировался со счетов у Кредитора.

Квартальные кредитовые обороты в иностранных валютах по расчетным счетам в иностранной валюте Группы компаний пересчитываются в рубли по усредненному курсу Банка России. При этом усредненный курс определяется как среднее арифметическое значение курсов на первую и последнюю дату того квартала, за который рассчитываются квартальные кредитовые обороты.

Квартальные кредитовые обороты по любому новому расчетному счету в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытому любым предприятием из Группы компаний у Кредитора (в филиалах Кредитора), учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Кредитному договору, начиная с того квартала, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору о внесении нового счета в Приложение № 1 к Кредитному договору.

1.2.3. Значение «С» устанавливается ежеквартально в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений за расчетный период (для целей п. 2.5.4 Кредитного договора расчетный период составляет три календарных месяца) на счета сотрудников компаний Группы КЭС, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов у Кредитора, следующим образом:

Расчет значения «С» осуществляется ежеквартально в соответствии с таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 31 марта	С 28 июня по 27 сентября
С 01 апреля по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
С 01 июля по 30 сентября	С 28 декабря по 27 марта
С 01 октября по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня

Значение «С» устанавливается в зависимости от ежеквартальных перечислений на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов компаниями Группы КЭС, указанными в Приложении №3 к Кредитному договору, в соответствующем расчетном периоде:

Сумма заработной платы на счета у Кредитора, рублей в квартал	«С» (увеличение процентной ставки в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений заработной платы), процентов годовых
Менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов)	+1,0% годовых
От 2 000 000 000 (Двух миллиардов) до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) (включая обе суммы)	+0,3% годовых
Более 3 000 000 000 (Трех миллиардов)	+0,0% годовых

ЗАЕМЩИК обязан предоставлять (обеспечить предоставление) Кредитору надлежащим образом заверенные банковские справки по всем суммам перечислений за Расчетный период на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации компаниями Группы КЭС, указанными в Приложении № 3 к Кредитному договору, зарплатных проектов у Кредитора, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания расчетного периода.

В случае если ЗАЕМЩИК не предоставил Кредитору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания Расчетного периода банковские справки по всем суммам перечислений за Расчетный период на счета сотрудников компаний Группы КЭС, Кредитор самостоятельно определяет суммы перечислений на счета сотрудников компаний Группы КЭС за Расчетный период.

1.3. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежеквартально 27 числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату последнего платежа в погашение кредита, указанную в п. 2.13 Кредитного договора.



Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

1.4. Срок окончательного погашения кредита: 27 декабря 2017 года.

Погашение кредита (остатка фактической ссудной задолженности) производится в соответствии с графиком:

№	Дата погашения	Размер платежа, рублей
1	27.03.2017	835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100)
2	27.06.2017	835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100)
3	27.09.2017	835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100)
4	27.12.2017	835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100)
ИТОГО		3 343 506 232,28 (Три миллиарда триста сорок три миллиона пятьсот шесть тысяч двести тридцать два 28/100)

1.5. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается ЗАЕМЩИКОМ Кредитору в случае погашения кредита ранее дат, установленных п. 2.13 Кредитного договора.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «29» июня 2015г. по 31 декабря 2015г. (обе даты включительно)	3,0 (Три)
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (обе даты включительно)	1,45 (Одна целая сорок пять сотых)
с 01 января 2017 г. по 31 мая 2017 г. (обе даты включительно)	0,5 (Ноль целых пять десятых)
с 01 июня 2017 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 2.13 Кредитного договора (обе даты включительно)	Не взимается

Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Пдвк} = \sum_{t=1}^n (\text{СЗт} * \text{Tt} * \text{РП} / \text{Tгод}),$$

где:

Пдвк – сумма платы за досрочный возврат кредита;

t – порядковый номер Даты погашения кредита по графику в соответствии с п. 2.13 Кредитного договора (значение t изменяется от 1 до n, где n – последняя Дата погашения кредита по графику в соответствии с п. 2.13 Кредитного договора);

СЗт – сумма непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t, определяемая в соответствии с условиями п. 2.13 Кредитного договора, при этом:

- общая сумма значений СЗт принимается к расчету в размере, не превышающем досрочно возвращаемой суммы кредита,

- при отсутствии непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t в соответствии с условиями п. 2.13 Кредитного договора значение СЗт принимается равным нулю;

Tt – период, в календарных днях, с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату) по Дату погашения t, указанную в п. 2.13 Кредитного договора (включительно);

РП – размер платы за досрочный возврат кредита в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, определяемый в соответствии с условиями п. 5.2.2 Кредитного договора;

Tгод – фактическое количество календарных дней в году.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 5.2.1, 6.2.1 Кредитного договора;

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

- в случае осуществления досрочного погашения кредита на следующих условиях:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора)	Досрочно возвращаемая сумма кредита, рублей
С 19 ноября 2016 г. по 30 января 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100) включительно
С 31 января 2017 по 27 марта 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 1 671 753 116,14 (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион семьсот пятьдесят три тысячи сто шестнадцать 14/100) включительно
С 28 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100) включительно
С 15 апреля 2017 г. по 27 июня 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 1 671 753 116,14 (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион семьсот пятьдесят три тысячи сто шестнадцать 14/100) включительно
С 28 июня 2017 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 2.13 Договора (обе даты включительно)	Не более 1 671 753 116,14 (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион семьсот пятьдесят три тысячи сто шестнадцать 14/100) включительно

- в иных случаях, при наличии письменного согласия Кредитора или требования Кредитора о досрочном погашении кредита.

1.6. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за обслуживание кредита, ЗАЕМЩИК уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) в процентах годовых, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.7. Целевое назначение кредита: финансирование затрат по приобретению пакетов акций Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 9» (адрес: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 48), реализуемых ОАО «РАО «ЕЭС России».

1.8. Кредитор вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору в случае наступления любого из событий:

а) принятия Банком России любого решения об увеличении нормативов создания обязательных резервов кредитных организаций, депонируемых в Банке России, в размере свыше 20 (Двадцать) процентов от их значений, установленных на дату заключения Кредитного договора, либо на дату вступления в силу последнего изменения размера процентной ставки, произведенной в соответствии с п.5.1.1 Кредитного договора, как единовременно, так и накопленным итогом;

б) принятия Банком России любого решения об увеличении ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) в размере свыше 30 (Тридцать) процентов от их значений, установленных на дату заключения Кредитного договора, либо на дату вступления в силу последнего изменения размера процентной ставки, произведенной в соответствии с п.5.1.1 Кредитного договора, как единовременно, так и накопленным итогом;

в) принятия Правительством Российской Федерации, его органами или Банком России мер, существенно изменяющих положение сторон по Кредитному договору;

г) изменения налогового законодательства, существенно ухудшающего положение Кредитора.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Кредитором ЗАЕМЩИКУ уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

При этом увеличенная в одностороннем порядке процентная ставка не должна превышать процентную ставку, ранее установленную Кредитным договором, более чем в 1,1 (Одну целую и одну десятую) раза в течение 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты направления Кредитором ЗАЕМЩИКУ уведомления о повышении процентной ставки.».

1.9. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действует с даты подписания Договора по 27 декабря 2020 года

включительно».

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 415 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать)	50,9416
ПРОТИВ:	1 833 884 (Один миллион восемьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)	1,8557
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 622 (Две тысячи шестьсот двадцать два)	0,0027
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022

\*Процент от общего числа голосов, пришедших на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одновременно являющейся крупной сделкой – заключение с ПАО «Сбербанк» Дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение) к Договору поручительства № П-9522/9 от 11.09.2014 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Публичное акционерное общество «Сбербанк» - БАНК;

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» - ПОРУЧИТЕЛЬ.

**Предмет Договора иные его существенные условия:**

В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Закрытым акционерным обществом «КЭС-Холдинг» (адрес: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «Вега-Лайн», строение №3, ИНН 5024140180, ОГРН 1135024007326), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 9522 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14 ноября 2007г., с учетом всех дополнений и изменений к нему по состоянию на «29» июня 2015г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и ЗАЕМЩИКОМ.

1. ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение ЗАЕМЩИКОМ всех его обязательств полностью по Кредитному договору, в том числе по следующим условиям:

1.1. Лимит кредитной линии: 13 750 000 000 (Тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

По состоянию на «29» июня 2015 г. остаток фактической ссудной задолженности по кредиту составляет 3 343 506 232,28 (Три миллиарда триста сорок три миллиона пятьсот шесть тысяч двести тридцать два 28/100) рубля.

1.2. Процентная ставка:

По кредиту устанавливается переменная процентная ставка (далее по тексту п. 1.3 Договора - Ставка), рассчитываемая следующим образом:

Ставка = Базовая ставка + «А» + «В» + «С», где:

Ставка – процентная ставка, устанавливаемая на каждый процентный период. Процентные периоды устанавливаются в соответствии с таблицей:

С 28 июня (включительно) по 27 сентября (включительно)
С 28 сентября (включительно) по 27 декабря (включительно)
С 28 декабря (включительно) по 27 марта (включительно)
С 28 марта (включительно) по 27 июня (включительно)

Процентная ставка устанавливается на соответствующий процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором ЗАЕМЩИКА о процентной ставке, установленной на процентный период.

Уведомление об установлении процентной ставки, ежеквартальных кредитовых оборотах, объеме среднесуточных остатков средств по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, суммы ежеквартальных перечислений на счета сотрудников компаний, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, которое является неотъемлемой частью Кредитного договора, высылается Кредитором ЗАЕМЩИКУ не позднее 10 (Десятого) числа второго месяца

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

каждого календарного квартала в порядке, предусмотренном п. 9.3 Кредитного договора.

В случае если ЗАЕМЩИК не получил указанного в предыдущем абзаце Договора уведомления до 28 (Двадцать восьмого) числа второго месяца календарного квартала, процентная ставка самостоятельно рассчитывается ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с п.2.5 Кредитного договора.

Базовая ставка – устанавливается в размере 13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

«А» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от объема средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.1 Кредитного договора;

«В» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от суммы ежеквартальных кредитных оборотов проводимых по банковским счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.2 Кредитного договора;

«С» – размер увеличения Ставки в процентах годовых в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов у Кредитора, компаний Группы КЭС, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, рассчитываемый в соответствии с п.2.5.4 Кредитного договора.

1.2.1. Значение «А» определяется в зависимости от суммы средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, в соответствии с п.п.2.5.1.1 - 2.5.1.3 Кредитного договора.

Сумма средневзвешенных остатков по счетам, указанным в Приложении № 1 к Кредитному договору, определяется как сумма средневзвешенных остатков по каждому счету, открытому у Кредитора. Средневзвешенный остаток по счету определяется по следующей формуле:

$$O_{ср} = (O_1 + O_2 + O_3 + \dots + O_n) / n, \text{ где}$$

$O_{ср}$  – средневзвешенный остаток по счету;

$O_1, O_2, O_3 \dots O_n$  – ежедневные входящие остатки средств по счету;

$n$  – количество календарных дней в расчетном периоде.

Ежедневные входящие остатки средств по расчетным счетам в иностранной валюте, указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, пересчитываются в рубли. Пересчет ежедневных входящих остатков осуществляется по курсу Банка России установленному на соответствующий календарный день.

Значение «А» рассчитывается 1 (Один) раз в полугодие с учетом следующего соотношения расчетных и процентных периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
	С 28 декабря по 27 марта
С 01 июля по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня
	С 28 июня по 27 сентября

Значение «А» рассчитывается в соответствии с таблицей:

Сумма средневзвешенных остатков на счетах, указанных в Приложении №1 к Кредитному договору, рублей	«А» (увеличение Базовой ставки в зависимости от средневзвешенных остатков), % годовых
Менее 500 000 000 (Пятисот миллионов)	+0,75% годовых
От 500 000 000 (Пятисот миллионов) (включительно) до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) (не включительно)	+0,50% годовых
От 1 000 000 000 (Одного миллиарда) (включительно) до 1 500 000 000 (Полтора миллиардов) (не включительно)	+0,25% годовых
1 500 000 000 (Полтора миллиарда) и более	+0,00% годовых

1.2.2. Значение «В» определяется ежеквартально в зависимости от суммы ежеквартальных оборотов за Расчетный период (для целей п. 2.5.2 Кредитного договора расчетный период составляет три календарных месяца) по расчетным счетам (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте), указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, открытым у Кредитора компаниями, указанными в Приложении №1 к Кредитному договору (далее – «Группа компаний»), а также по вновь открываемым Группой компаний счетам у Кредитора в период действия Кредитного договора (при условии включения их в Приложение №1 к Кредитному договору) в соответствии с таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 31 марта	С 28 июня по 27 сентября
С 01 апреля по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
С 01 июля по 30 сентября	С 28 декабря по 27 марта

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

С 01 октября по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня
Значение «В» устанавливается в зависимости от ежеквартальных кредитовых оборотов (зачисление средств) в соответствующем расчетном периоде:	
Ежеквартальные обороты по счетам у Кредитора, указанным в Приложении №1 к Кредитному договору, рублей	«В» (увеличение процентной ставки в зависимости от ежеквартальных оборотов), процентов годовых
Менее 26.000.000.000 (Двадцати шести миллиардов)	+1,0% годовых
От 26.000.000.000 (Двадцати шести миллиардов) (включительно) до 28.000.000.000 (Двадцати восьми миллиардов) (не включительно)	+0,4% годовых
От 28.000.000.000 (Двадцати восьми миллиардов) (включительно) до 30.000.000.000 (Тридцати миллиардов) (не включительно)	+0,2% годовых
30.000.000.000 (Тридцать миллиардов) и более	+ 0,0% годовых

При этом в расчете кредитовых оборотов не учитываются:

- обороты, связанные с выдачей кредитов по договорам, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Группой компаний в течение срока действия Кредитного договора;
- обороты, связанные с получением Группой компаний займов от организаций (в том числе входящих в Группу компаний) и кредитов от сторонних кредитных организаций;
- обороты по расчетным счетам в валюте Российской Федерации, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций при продаже средств с расчетных счетов в иностранной валюте или транзитных счетов;
- обороты по расчетным счетам в иностранной валюте, образовавшиеся вследствие зачисления средств от конверсионных операций по покупке валюты за счет средств, находящихся на расчетных счетах в валюте Российской Федерации;
- обороты по переводу собственных средств с расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в других банках, за исключением оборотов по переводу собственных средств с расчетных счетов в ОАО «Альфа-банк» (ОГРН 1027700067328, БИК 044525593) и/или ОАО «АБ «Россия» (ОГРН 1027800000084, БИК 044030861) в суммах, не превышающих объемы выручки, поступившей на счета компаний Группы компаний, подтвержденной справкой ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия». В случае не предоставления ЗАЕМЩИКОМ справки ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия» о суммах выручки, поступившей на счета компании от реализации электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии (мощности), обороты по переводу собственных средств компании со счетов в ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия» не учитываются в целях п.2.5.2.5. Кредитного договора. По истечении 3 (Трех) месяцев с даты получения ЗАЕМЩИКОМ уведомления Кредитора о получении Кредитором статуса уполномоченного банка на осуществление расчетов на оптовом рынке электроэнергии (мощности) из расчета кредитовых оборотов исключаются все обороты по переводу собственных средств с расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в других банках, в т.ч. из ОАО «Альфа-банк» и/или ОАО «АБ «Россия»;
- обороты по возврату средств с размещенных у Кредитора депозитов в случае, если средства на депозитный счет направлялись со счетов у Кредитора;
- обороты по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у Кредитора в случае, если покрытие формировалось со счетов у Кредитора;
- обороты по погашению предъявленных векселей Кредитора в случае, если покупка векселей осуществлялась со счетов у Кредитора;
- обороты по возврату средств со счетов формирования резерва в Банке России при осуществлении валютных операций в случае, если резерв формировался со счетов у Кредитора.

Квартальные кредитовые обороты в иностранных валютах по расчетным счетам в иностранной валюте Группы компаний пересчитываются в рубли по усредненному курсу Банка России. При этом усредненный курс определяется как среднее арифметическое значение курсов на первую и последнюю дату того квартала, за который рассчитываются квартальные кредитовые обороты.

Квартальные кредитовые обороты по любому новому расчетному счету в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытому любым предприятием из Группы компаний у Кредитора (в филиалах Кредитора), учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Кредитному договору, начиная с того квартала, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору о внесении нового счета в Приложение № 1 к Кредитному договору.

1.2.3. Значение «С» устанавливается ежеквартально в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений за расчетный период (для целей п. 2.5.4 Кредитного договора расчетный период

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

составляет три календарных месяца) на счета сотрудников компаний Группы КЭС, указанных в Приложении № 3 к Кредитному договору, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов у Кредитора, следующим образом:

Расчет значения «С» осуществляется ежеквартально в соответствии с таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
С 01 января по 31 марта	С 28 июня по 27 сентября
С 01 апреля по 30 июня	С 28 сентября по 27 декабря
С 01 июля по 30 сентября	С 28 декабря по 27 марта
С 01 октября по 31 декабря	С 28 марта по 27 июня

Значение «С» устанавливается в зависимости от ежеквартальных перечислений на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации зарплатных проектов компаниями Группы КЭС, указанными в Приложении №3 к Кредитному договору, в соответствующем расчетном периоде:

Сумма заработной платы на счета у Кредитора, рублей в квартал	«С» (увеличение процентной ставки в зависимости от суммы ежеквартальных перечислений заработной платы), процентов годовых
Менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов)	+1,0% годовых
От 2 000 000 000 (Двух миллиардов) до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) (включая обе суммы)	+0,3% годовых
Более 3 000 000 000 (Трех миллиардов)	+0,0% годовых

ЗАЕМЩИК обязан предоставлять (обеспечить предоставление) Кредитору надлежащим образом заверенные банковские справки по всем суммам перечислений за Расчетный период на счета сотрудников, открываемые в рамках реализации компаниями Группы КЭС, указанными в Приложении № 3 к Кредитному договору, зарплатных проектов у Кредитора, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания расчетного периода.

В случае если ЗАЕМЩИК не предоставил Кредитору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания Расчетного периода банковские справки по всем суммам перечислений за Расчетный период на счета сотрудников компаний Группы КЭС, Кредитор самостоятельно определяет суммы перечислений на счета сотрудников компаний Группы КЭС за Расчетный период.

1.3. Уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежеквартально 27 числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату последнего платежа в погашение кредита, указанную в п. 2.13 Кредитного договора.

1.4. Срок окончательного погашения кредита: 27 декабря 2017 года.

Погашение кредита (остатка фактической ссудной задолженности) производится в соответствии с графиком:

№	Дата погашения	Размер платежа, рублей
1	27.03.2017	835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100)
2	27.06.2017	835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100)
3	27.09.2017	835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100)
4	27.12.2017	835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100)
ИТОГО		3 343 506 232,28 (Три миллиарда триста сорок три миллиона пятьсот шесть тысяч двести тридцать два 28/100)

1.5. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается ЗАЕМЩИКОМ Кредитору в случае погашения кредита ранее дат, установленных п. 2.13 Кредитного договора.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

с «29» июня 2015г. по 31 декабря 2015г. (обе даты включительно)	3,0 (Три)
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (обе даты включительно)	1,45 (Одна целая сорок пять сотых)
с 01 января 2017 г. по 31 мая 2017 г. (обе даты включительно)	0,5 (Ноль целых пять десятых)
с 01 июня 2017 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 2.13 Кредитного договора (обе даты включительно)	Не взимается

Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Пдвк} = \sum_{t=1}^n (\text{СЗт} * \text{Tt} * \text{РП} / \text{Tгод}),$$

где:

Пдвк – сумма платы за досрочный возврат кредита;

t – порядковый номер Даты погашения кредита по графику в соответствии с п. 2.13 Кредитного договора (значение t изменяется от 1 до n, где n – последняя Дата погашения кредита по графику в соответствии с п. 2.13 Кредитного договора);

СЗт – сумма непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t, определяемая в соответствии с условиями п. 2.13 Кредитного договора, при этом:

- общая сумма значений СЗт принимается к расчету в размере, не превышающем досрочно возвращаемой суммы кредита,
- при отсутствии непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t в соответствии с условиями п. 2.13 Кредитного договора значение СЗт принимается равным нулю;

Tt – период, в календарных днях, с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату) по Дату погашения t, указанную в п. 2.13 Кредитного договора (включительно);

РП – размер платы за досрочный возврат кредита в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, определяемый в соответствии с условиями п. 5.2.2 Кредитного договора;

Tгод – фактическое количество календарных дней в году.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 5.2.1, 6.2.1 Кредитного договора;
- в случае осуществления досрочного погашения кредита на следующих условиях:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 4.12 Кредитного договора)	Досрочно возвращаемая сумма кредита, рублей
С 19 ноября 2016 г. по 30 января 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100) включительно
С 31 января 2017 по 27 марта 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 1 671 753 116,14 (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион семьсот пятьдесят три тысячи сто шестнадцать 14/100) включительно
С 28 марта 2017 г. по 14 апреля 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 835 876 558,07 (Восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь 07/100) включительно
С 15 апреля 2017 г. по 27 июня 2017 г. (обе даты включительно)	Не более 1 671 753 116,14 (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион семьсот пятьдесят три тысячи сто шестнадцать 14/100) включительно
С 28 июня 2017 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 2.13 Договора (обе даты включительно)	Не более 1 671 753 116,14 (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион семьсот пятьдесят три тысячи сто шестнадцать 14/100) включительно

- в иных случаях, при наличии письменного согласия Кредитора или требования

Кредитора о досрочном погашении кредита.

1.6. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за обслуживание кредита, ЗАЕМЩИК уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) в процентах годовых, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.7. Целевое назначение кредита: финансирование затрат по приобретению пакетов акций Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 9» (адрес: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 48), реализуемых ОАО «РАО «ЕЭС России».

1.8. Кредитор вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору в случае наступления любого из событий:

а) принятия Банком России любого решения об увеличении нормативов создания обязательных резервов кредитных организаций, депонируемых в Банке России, в размере свыше 20 (Двадцать) процентов от их значений, установленных на дату заключения Кредитного договора, либо на дату вступления в силу последнего изменения размера процентной ставки, произведенной в соответствии с п.5.1.1 Кредитного договора, как одновременно, так и накопленным итогом;

б) принятия Банком России любого решения об увеличении ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) в размере свыше 30 (Тридцать) процентов от их значений, установленных на дату заключения Кредитного договора, либо на дату вступления в силу последнего изменения размера процентной ставки, произведенной в соответствии с п.5.1.1 Кредитного договора, как одновременно, так и накопленным итогом;

в) принятия Правительством Российской Федерации, его органами или Банком России мер, существенно изменяющих положение сторон по Кредитному договору;

г) изменения налогового законодательства, существенно ухудшающего положение Кредитора.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Кредитором ЗАЕМЩИКУ уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

При этом увеличенная в одностороннем порядке процентная ставка не должна превышать процентную ставку, ранее установленную Кредитным договором, более чем в 1,1 (Одну целую и одну десятую) раза в течение 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты направления Кредитором ЗАЕМЩИКУ уведомления о повышении процентной ставки».

1.9. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действует с даты подписания Договора по 27 декабря 2020 года включительно».

**Вопрос №3 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и одновременно являющихся крупной сделкой».**

По вопросу №3 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.



В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) - свободные внебиржевые договоры купли-продажи мощности между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс», в совершении которых имеется заинтересованность и одновременно являющихся крупной сделкой, и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Покупатель;

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) – Продавец;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Продавец обязуется передать в собственность (поставить) мощность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить мощность в соответствии с условиями Договора.
- 2) Цена мощности равна цене мощности, определенной в результате конкурентного отбора мощности на соответствующий год для зоны свободного перетока мощности, в которой находится группа точек поставки покупателя, с учетом коэффициентов сезонности и индекса потребительских цен на соответствующий месяц.
- 3) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей, включая НДС.
- 4) Сроки поставки мощности: ежемесячно».

Результаты голосования участников собрания по вопросу №3:

	Число голосов	%*
ЗА:	51 628 912 (Пятьдесят один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать)	52,2434
ПРОТИВ:	10 607 (Десять тысяч шестьсот семь)	0,0107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	539 402 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста два)	0,5458
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) - свободные внебиржевые договоры купли-продажи мощности между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс», в совершении которых имеется заинтересованность и одновременно являющихся крупной сделкой, и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Покупатель;

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) – Продавец;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Продавец обязуется передать в собственность (поставить) мощность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить мощность в соответствии с условиями Договора.
- 2) Цена мощности равна цене мощности, определенной в результате конкурентного отбора мощности на соответствующий год для зоны свободного перетока мощности, в которой находится группа точек

поставки покупателя, с учетом коэффициентов сезонности и индекса потребительских цен на соответствующий месяц.

3) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей, включая НДС.

4) Сроки поставки мощности: ежемесячно».

**Вопрос №4 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №4 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №4 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и Закрытым акционерным обществом «ЮНИС», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Заказчик;

Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) - Исполнитель.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Исполнитель обязуется оказать услуги по административно-хозяйственному обеспечению, в том числе, содействие в заключении договоров с исполнителями коммунальных, клининговых, почтово-телеграфных, типографских услуг, поставки воды, канцелярских товаров, обеспечения ж/д и авиа-билетами; автотранспортные услуги, в том числе услуги автомобильных перевозок пассажиров и грузов, услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию, услуги по погрузке и доставке товаров.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки оказания услуг: в соответствии с графиками оказания услуг, техническими заданиями, согласованными сторонами».

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 415 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать)	50,9416
ПРОТИВ:	10 607 (Десять тысяч шестьсот семь)	0,0107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 825 899 (Один миллион восемьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто девять)	1,8476

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022
--	------------------------------------	--------

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и Закрытым акционерным обществом «ЮНИС», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Заказчик;

Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) - Исполнитель.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Исполнитель обязуется оказать услуги по административно-хозяйственному обеспечению, в том числе, содействие в заключении договоров с исполнителями коммунальных, клининговых, почтово-телеграфных, типографских услуг, поставки воды, канцелярских товаров, обеспечения ж/д и авиабилетами; автотранспортные услуги, в том числе услуги автомобильных перевозок пассажиров и грузов, услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию, услуги по погрузке и доставке товаров.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки оказания услуг: в соответствии с графиками оказания услуг, техническими заданиями, согласованными сторонами».

**Вопрос №5 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №5 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и Закрытым акционерным обществом «ЮНИС», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Продавец;

Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) - Покупатель.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Продавец передает в собственность, а Покупатель оплачивает и принимает Транспортные средства. Транспортные средства принадлежат Продавцу на праве собственности, не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц, что подтверждается ПТС/ПСМ.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, включая НДС.

3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 472 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи четыреста семьдесят два)	50,9416
ПРОТИВ:	10 607 (Десять тысяч шестьсот семь)	0,0107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 825 842 (Один миллион восемьсот двадцать пять тысяч восемьсот сорок два)	1,8476
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и Закрытым акционерным обществом «ЮНИС», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Продавец;

Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) - Покупатель.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Продавец передает в собственность, а Покупатель оплачивает и принимает Транспортные средства. Транспортные средства принадлежат Продавцу на праве собственности, не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц, что подтверждается ПТС/ПСМ.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, включая НДС.

3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

**Вопрос №6 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №6 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №6 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс» (ОГРН 1041804310811) - Арендатор/Субарендатор;

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) – Арендодатель/Арендатор;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Арендодатель/Арендатор обязуется предоставить Арендатору/Субарендатору во временное владение и пользование движимое имущество, в том числе транспортные средства, мебель, оргтехнику, бытовую технику, оборудование, прочие товарно-материальные ценности; и недвижимое имущество, в том числе производственные, офисные, складские помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности либо ином праве владения.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки аренды:

- недвижимого имущества: не более 11 месяцев;

- движимого имущества: 12 месяцев».

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

**Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:**

	Число голосов	%*
ЗА:	50 344 040 (Пятьдесят миллионов триста сорок четыре тысячи сорок)	50,9432
ПРОТИВ:	1 833 884 (Один миллион восемьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)	1,8557
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	926 (Девятьсот двадцать шесть)	0,0009
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 291 (Две тысячи двести девяносто один)	0,0023

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс» (ОГРН 1041804310811) - Арендатор/Субарендатор;

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) – Арендодатель/Арендатор;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Арендодатель/Арендатор обязуется предоставить Арендатору/Субарендатору во временное владение и пользование движимое имущество, в том числе транспортные средства, мебель, оргтехнику, бытовую технику, оборудование, прочие товарно-материальные ценности; и недвижимое имущество, в том числе производственные, офисные, складские помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности либо ином праве владения.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки аренды:

- недвижимого имущества: не более 11 месяцев;

- движимого имущества: 12 месяцев».

**Вопрос №7 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №7 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №7 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Арендатор/Субарендатор;  
Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс» (ОГРН 1041804310811) – Арендодатель/Арендатор;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Арендодатель/Арендатор обязуется предоставить Арендатору/Субарендатору во временное владение и пользование движимое имущество, в том числе транспортные средства, мебель, оргтехнику, бытовую технику, оборудование, прочие товарно-материальные ценности; и недвижимое имущество, в том числе производственные, офисные, складские помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности либо ином праве владения.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки аренды:

- недвижимого имущества: не более 11 месяцев;

- движимого имущества: 12 месяцев».

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

**Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:**

	Число голосов	%*
ЗА:	50 344 040 (Пятьдесят миллионов триста сорок четыре тысячи сорок)	50,9432
ПРОТИВ:	1 297 104 (Один миллион двести девяносто семь тысяч сто четыре)	1,3125
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	537 706 (Пятьсот тридцать семь тысяч семьсот шесть)	0,5441
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 291 (Две тысячи двести девяносто одна)	0,0023

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Арендатор/Субарендатор;  
Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс» (ОГРН 1041804310811) – Арендодатель/Арендатор;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Арендодатель/Арендатор обязуется предоставить Арендатору/Субарендатору во временное владение и пользование движимое имущество, в том числе транспортные средства, мебель, оргтехнику, бытовую технику, оборудование, прочие товарно-материальные ценности; и недвижимое имущество, в том числе производственные, офисные, складские помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности либо ином праве владения.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки аренды:

- недвижимого имущества: не более 11 месяцев;
- движимого имущества: 12 месяцев».



**Вопрос №8 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №8 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №8 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Заказчик;

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс» (ОГРН 1041804310811) – Исполнитель;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Исполнитель обязуется на установленных договорами условиях:

- оказать услуги:

по ведению бухгалтерского, налогового учета, формированию отчетности и первичных учетных документов;

юридические услуги;

услуги по сопровождению деятельности, в том числе, и не ограничиваясь: услуги по работе с персоналом, по управлению имуществом, по экономической безопасности, по охране труда и техники безопасности, по осуществлению планирования и организации проведения мероприятий по ГО, защите государственной тайны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационной работе, военному учету; услуги по продвижению интересов в публичном пространстве(PR) и органах власти субъекта федерации (GR), по ведению документооборота и административной поддержке;

услуги, связанные с осуществлением деятельности на ОРЭМ, в том числе, и, не ограничиваясь: прогнозирование почасовых цен на электрическую энергию по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед; прогнозирование цен на мощность, сформированных по результатам конкурентного отбора мощности; прогнозирование значений фактических коэффициентов наличия мощности в зоне свободного перетока мощности; прогнозирование объемов покупки мощности по договорам на ОРЭМ; прогнозирование цен покупки мощности по договорам на ОРЭМ;

услуги по сопровождению биллинговой деятельности в том числе, и, не ограничиваясь: по снятию профилей потребления электрической энергии и мощности; по вводу ограничения (восстановления) режима потребления; по снятию показаний приборов учета с подтверждением; по доставке счетов-квитанций, извещений, уведомлений и прочей корреспонденции с подтверждением и без подтверждения; по установке и обслуживанию приборов учета сторонних организации; по печати, бесконвертной упаковке, автоматической упаковке в конверты, проставлению штампов и прочие

услуги по печати;

услуги в области информационных технологий, в том числе, и, не ограничиваясь: по поддержке и сопровождению информационных и настольных систем, услуги по поддержке пользователей информационных и настольных систем, услуги по сервисному обслуживанию информационно-технологической инфраструктуры согласно каталогам услуг, в том числе услуги связи; хостинга вычислительных мощностей для личного кабинета, для системы электронного документооборота, для развертывания и функционирования бизнес приложений автоматизированной системы Oracle Utilities CC&B; по сопровождению систем на базе Oracle Utilities Customer Care and Billing, на базе программного обеспечения SAP, на базе программного обеспечения 1С;

услуг по профессиональной подготовке, повышению квалификации, обучению по дополнительным образовательным программам, предаттестационной и предэкзаменационной подготовке;

- выполнить работы, в том числе, и, не ограничиваясь: поэтапное создание функциональных модулей для автоматизации расчетов с потребителями за коммунальные услуги; внедрение Единого центра сбора и обработки информации; по настройке и внедрению системы 1С;

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки выполнения работ и/или оказания услуг и/или поставки: в соответствии с графиками выполнения работ и/или графиками оказания услуг и/или графиками поставки, согласованными сторонами».

**Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:**

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 401 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи четыреста один)	50,9416
ПРОТИВ:	1 833 884 (Один миллион восемьсот тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят четыре)	1,8557
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 565 (Две тысячи пятьсот шестьдесят пять)	0,0026
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 291 (Две тысячи двести девяносто один)	0,0023

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

**Стороны сделок:**

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Заказчик;

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный энергосбытовой комплекс» (ОГРН 1041804310811) – Исполнитель;

**Предмет сделок и иные существенные условия сделок:**

1) Исполнитель обязуются на установленных договорами условиях:

- оказать услуги:

по ведению бухгалтерского, налогового учета, формированию отчетности и первичных учетных документов;

юридические услуги;

услуги по сопровождению деятельности, в том числе, и не ограничиваясь: услуги по работе с персоналом, по управлению имуществом, по экономической безопасности, по охране труда и техники безопасности, по осуществлению планирования и организации проведения мероприятий по ГО, защите государственной тайны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, мобилизационной работе, военному учету; услуги по продвижению интересов в публичном пространстве (PR) и органах власти субъекта федерации (GR), по ведению документооборота и административной поддержке;

услуги, связанные с осуществлением деятельности на ОРЭМ, в том числе, и, не ограничиваясь: прогнозирование почасовых цен на электрическую энергию по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед; прогнозирование цен на мощность, сформированных по результатам конкурентного отбора мощности; прогнозирование значений фактических коэффициентов наличия мощности в зоне свободного перетока мощности; прогнозирование объемов покупки мощности по договорам на ОРЭМ; прогнозирование цен покупки мощности по договорам на ОРЭМ;

услуги по сопровождению биллинговой деятельности в том числе, и, не ограничиваясь: по снятию профилей потребления электрической энергии и мощности; по вводу ограничения (восстановления) режима потребления; по снятию показаний приборов учета с подтверждением; по доставке счетов-квитанций, извещений, уведомлений и прочей корреспонденции с подтверждением и без подтверждения; по установке и обслуживанию приборов учета сторонних организации; по печати, бесконвертной упаковке, автоматической упаковке в конверты, проставлению штампов и прочие услуги по печати;

услуги в области информационных технологий, в том числе, и, не ограничиваясь: по поддержке и сопровождению информационных и настольных систем, услуги по поддержке пользователей информационных и настольных систем, услуги по сервисному обслуживанию информационно-технологической инфраструктуры согласно каталогам услуг, в том числе услуги связи; хостинга вычислительных мощностей для личного кабинета, для системы электронного документооборота, для развертывания и функционирования бизнес приложений автоматизированной системы Oracle Utilities CC&B; по сопровождению систем на базе Oracle Utilities Customer Care and Billing, на базе программного обеспечения SAP, на базе программного обеспечения 1С;

услуг по профессиональной подготовке, повышению квалификации, обучению по дополнительным образовательным программам, предаттестационной и предэкзаменационной подготовке;

- выполнить работы, в том числе, и, не ограничиваясь: поэтапное создание функциональных модулей для автоматизации расчетов с потребителями за коммунальные услуги; внедрение Единого центра сбора и обработки информации; по настройке и внедрению системы 1С;

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки выполнения работ и/или оказания услуг и/или поставки: в соответствии с графиками выполнения работ и/или графиками оказания услуг и/или графиками поставки, согласованными сторонами».

**Вопрос №9 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №9 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №9 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и Публичным акционерным обществом «Т Плюс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Сублицензиат;

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) – Лицензиат;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право на использование определенного лицензионного программного обеспечения Microsoft (далее – программы для ЭВМ), ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска определенного лицензионного программного обеспечения (далее – права на программы для ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования вышеуказанного программного обеспечения.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей, НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п.2. ст.149 НК РФ.

3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	51 628 827 (Пятьдесят один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать семь)	52,2433
ПРОТИВ:	547 387 (Пятьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят семь)	0,5539
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 565 (Две тысячи пятьсот шестьдесят пять)	0,0026
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 362 (Две тысячи триста шестьдесят два)	0,0024

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и Публичным акционерным обществом «Т Плюс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Сублицензиат;

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) – Лицензиат;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право на использование определенного лицензионного программного обеспечения Microsoft (далее – программы для ЭВМ), ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска определенного лицензионного программного обеспечения (далее – права на программы для ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования вышеуказанного программного обеспечения.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении:

80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей, НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п.2. ст.149 НК РФ.

3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

**Вопрос №10 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №10 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №10 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Закрытое акционерное общество «Кировская «ТЭЦ-1» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Открытое акционерное общество «Т Плюс Теплосеть Пенза» и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

**Стороны сделок:**

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Агент;  
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская «ТЭЦ-1» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (1121103001062) и/или Открытое акционерное

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

общество «Т Плюс Теплосеть Пенза» (ОГРН 114583003203) и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» (ОГРН 1095904011114) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания» – Принципал;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Агент обязуется за вознаграждение и по поручению Принципала совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные значимые действия (оказывать услуги, выполнять работы), связанные с осуществлением Принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 2 700 000 000,00 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей, включая НДС.
- 3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 344 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи триста сорок четыре)	50,9415
ПРОТИВ:	10 607 (Десять тысяч шестьсот семь)	0,0107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	539 402 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста два)	0,5458
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	1 288 788 (Один миллион двести восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь)	1,3041

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Закрытое акционерное общество «Кировская «ТЭЦ-1» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Открытое акционерное общество «Т Плюс Теплосеть Пенза» и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Агент;  
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская «ТЭЦ-1» и/или Общество с

ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (1121103001062) и/или Открытое акционерное общество «Т Плюс Теплосеть Пенза» (ОГРН 114583003203) и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» (ОГРН 1095904011114) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания» – Принципал;

**Предмет сделок и иные существенные условия сделок:**

- 1) Агент обязуется за вознаграждение и по поручению Принципала совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные значимые действия (оказывать услуги, выполнять работы), связанные с осуществлением Принципалом деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 2 700 000 000,00 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей, включая НДС.
- 3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

**Вопрос №11 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №11 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №11 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Закрытое акционерное общество «Кировская «ТЭЦ-1» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Открытое акционерное общество «Т Плюс Теплосеть Пенза» и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

**Стороны сделок:**

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Потребитель;  
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская «ТЭЦ-1» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (1121103001062) и/или Открытое акционерное общество «Т Плюс Теплосеть Пенза» (ОГРН 114583003203) и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» (ОГРН 1095904011114) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания» (ОГРН 1135904000693) – Теплоснабжающая организация;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде (мощность) и (или) теплоносителем, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 8 500 000,00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.
- 3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	50 344 111 (Пятьдесят миллионов триста сорок четыре тысячи сто одиннадцать)	50,9433
ПРОТИВ:	1 297 104 (Один миллион двести девяносто семь тысяч сто четыре)	1,3125
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	537 706 (Пятьсот тридцать семь тысяч семьсот шесть)	0,5441
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Закрытое акционерное общество «Кировская «ТЭЦ-1» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Открытое акционерное общество «Т Плюс Теплосеть Пенза» и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:



ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Потребитель;  
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская «ТЭЦ-1» и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (1121103001062) и/или Открытое акционерное общество «Т Плюс Теплосеть Пенза» (ОГРН 114583003203) и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» (ОГРН 1095904011114) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания» (ОГРН 1135904000693) – Теплоснабжающая организация;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде (мощность) и (или) теплоносителем, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 8 500 000,00 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.
- 3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

**Вопрос №12 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №12 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №12 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Закрытым

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Открытым акционерным обществом «Кировские коммунальные системы», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Кредитор;  
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Открытое акционерное общество «Кировские коммунальные системы» (ОГРН 1084345012454) – Новый кредитор;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Кредитор передает права требования к должнику, возникшие на основании договоров, заключаемых ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках обычной хозяйственной деятельности, решений судов либо на ином основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, включая НДС.
- 3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 415 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать)	50,9416
ПРОТИВ:	1 297 104 (Один миллион двести девяносто семь тысяч сто четыре)	1,3125
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	539 402 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста два)	0,5458
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Открытым акционерным обществом «Кировские коммунальные системы», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового

Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Кредитор;  
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Открытое акционерное общество «Кировские коммунальные системы» (ОГРН 1084345012454) – Новый кредитор;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Кредитор передает права требования к должнику, возникшие на основании договоров, заключаемых ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках обычной хозяйственной деятельности, решений судов либо на ином основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, включая НДС.
- 3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

**Вопрос №13 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №13 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №13 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Открытым акционерным обществом «Кировские коммунальные системы», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Новый кредитор;  
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Открытое акционерное общество «Кировские коммунальные системы» (ОГРН 1084345012454) – Кредитор;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Новый кредитор принимает права требования к должнику, возникшие на основании договоров, заключаемых ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках обычной хозяйственной деятельности, решений судов либо на ином основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, включая НДС.
- 3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Результаты голосования по вопросу №13 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 415 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать)	50,9416
ПРОТИВ:	10 607 (Десять тысяч шестьсот семь)	0,0107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 825 899 (Один миллион восемьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто девять)	1,8476
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Открытым акционерным обществом «Кировские коммунальные системы», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Новый кредитор;  
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Открытое акционерное общество «Кировские коммунальные системы» (ОГРН 1084345012454) – Кредитор;

**Предмет сделок и иные существенные условия сделок:**

- 1) Новый кредитор принимает права требования к должнику, возникшие на основании договоров, заключаемых ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках обычной хозяйственной деятельности, решений судов либо на ином основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, включая НДС.
- 3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

**Вопрос №14 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №14 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №14 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ЭСК Гарант» в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на существенных условиях согласно Приложению 1 к настоящему решению».

**Результаты голосования по вопросу №14 повестки дня:**

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 415 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать)	50,9416

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

ПРОТИВ:	1 297 104 (Один миллион двести девяносто семь тысяч сто четыре)	1,3125
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	539 402 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста две)	0,5458
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и/или Публичным акционерным обществом «Т Плюс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ЭСК Гарант» в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на существенных условиях согласно Приложению 1 к настоящему решению».

**Вопрос №15 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

По вопросу №15 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 98 823 847 (Девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок семь);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 334 161 307 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 52 181 141 (Пятьдесят два миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто сорок один) – 52,8022 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №15 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и Публичным акционерным обществом «Т Плюс» в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на существенных условиях согласно Приложению 2 к настоящему решению.».

Внеочередное Общее собрание акционеров  
Открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

Результаты голосования по вопросу №15 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	50 342 415 (Пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать)	50,9416
ПРОТИВ:	1 297 104 (Один миллион двести девяносто семь тысяч сто четыре)	1,3125
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	539 402 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста два)	0,5458
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 220 (Две тысячи двести двадцать)	0,0022

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

«В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» (далее - ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и Публичным акционерным обществом «Т Плюс» в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам 2015 года на существенных условиях согласно Приложению 2 к настоящему решению».

**Председательствующий на собрании**

**И.В. Брик**

**Секретарь собрания**

**А.В. Бельский**

Стороны Договора(-ов):

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Займодавец;  
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ЭСК Гарант» (ОГРН 1117746166383) - Заемщик.

Предмет Договора(-ов) и иные существенные условия сделок:

1) Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре(-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором(-ами), прочие расходы по организации и обслуживанию Договора(-ов), а также неустойки(пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору(-ам). Денежные средства по Договору(-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

2) Цена Договора (-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен договор(-ы)): 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей, а также проценты за пользование займом, прочие расходы по организации и обслуживанию Договора(-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору(-ам).

3) Процентная ставка: дифференцированная - устанавливается ежемесячно как средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитам и займам Займодавца по состоянию на 01 число месяца, следующего за расчетным, к которой добавляется 0,1 процентного пункта. Указанная ставка рассчитывается Займодавцем и в официальном письме, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным, сообщается Заемщику.

Если в течение расчетного месяца у Займодавца отсутствовала задолженность по привлеченным кредитам и займам, то процентная ставка по настоящему договору устанавливается на расчетный месяц в размере ставки рефинансирования по состоянию на 01 число расчетного месяца, что также сообщается Заемщику в официальном письме, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

4) Срок Договора (-ов): до 01 ноября 2017 года.



Стороны Договора(-ов):

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Заемщик;

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350)- Займодавец.

Предмет Договора(-ов) и иные существенные условия сделок:

1) Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре(-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами), прочие расходы по организации и обслуживанию Договора(-ов), а также неустойки(пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору(-ам). Денежные средства по Договору(-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявлений Заемщика.

2) Цена Договора(-ов) (предельная сумма, на которую может быть заключен договор(-ы)): 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей, а также проценты за пользование займом, прочие расходы по организации и обслуживанию Договора(-ов), а также неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по Договору(-ам).

3) Процентная ставка: дифференцированная - устанавливается ежемесячно как средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитам и займам Займодавца по состоянию на 01 число месяца, следующего за расчетным, к которой добавляется 0,1 процентного пункта. Указанная ставка рассчитывается Займодавцем и в официальном письме, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным, сообщается Заемщику.

Если в течение расчетного месяца у Займодавца отсутствовала задолженность по привлеченным кредитам и займам, то процентная ставка по настоящему договору устанавливается на расчетный месяц в размере ставки рефинансирования по состоянию на 01 число расчетного месяца, что также сообщается Заемщику в официальном письме, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

4) Срок Договора(-ов): до 01 ноября 2017 года.