

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания».

Место нахождения общества: 350000, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Длинная, д.120

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «29» февраля 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Длинная, 120, ОАО «АТЭК»

Дата составления протокола: «01» марта 2016г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «29» января 2016 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «29» февраля 2016 года

Повестка дня:

- 1. Об одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Краснодаргоргаз».**
- 2. Об одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Краснодаргоргаз».**
- 3. Об одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок – заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – **42098** голосов.
2. По второму вопросу – **42098** голосов.
3. По третьему вопросу – **56957** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – **23877** голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – **23877** голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – **38736** голосов. Кворум имеется.

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросу повестки дня.

1. По первому вопросу – **42098** голосов.
2. По второму вопросу – **42098** голосов.
3. По третьему вопросу – **56957** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня.

1. По первому вопросу – **23877** голосов.
2. По второму вопросу – **23877** голосов.
3. По третьему вопросу – **38736** голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – **23877** голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
2. По второму вопросу: "за" – **23877** голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
3. По третьему вопросу: "за" – **38736** голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**

Решения, принятые внеочередным собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили:

Одобрить крупную сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00102 (далее – Договор поручительства-1) между ОАО «АТЭК» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00102 от 04.12.2015г. (далее – Кредитное соглашение-1), на следующих существенных условиях:

1. **Стороны сделки:**

Поручитель: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК»)

Кредитор или Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Заемщик: Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз» (ОАО «Краснодаргоргаз»)

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Краснодаргоргаз», Банк ВТБ (ПАО)

2. **Предмет сделки:** По Договору поручительства-1 Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению-1 в полном объеме, включая:

– по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения-1 в полной сумме в размере 26 986 600,00 (Двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей подлежащего/подлежащих погашению не позднее 02.12.2022 г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения-1, с соблюдением следующего графика:

Дата	Остаток Основного долга, не более, рублей
в последний Рабочий день декабря 2016г.	24 287 940,00 (Двадцать четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок)
в последний рабочий день декабря 2017г.	21 589 280,00 (Двадцать один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят)
в последний Рабочий день декабря 2018г.	18 890 620,00 (Восемнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч шестьсот двадцать)
в последний Рабочий день декабря 2019г.	16 191 960,00 (Шестнадцать миллионов сто девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят)
в последний Рабочий день декабря 2020г.	13 493 300,00 (Тринадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи триста)
в последний Рабочий день декабря 2021г.	10 794 640,00 (Десять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот сорок)
не позднее 02.12.2022г.	0

– по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения-1 по ставке 15% (Пятнадцать процентов) годовых;

– по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения-1 и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитные обороты по расчетному счету и расчетным сче-

там в иностранной валюте Группы взаимосвязанных клиентов в Банке, определяемые начиная со 2-го отчетного квартала, следующего за кварталом предоставления Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению-1, составят:

- а) за 1 календарный квартал – менее 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
 - б) за 2 календарный квартал – менее 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей;
 - в) за 3 календарный квартал – менее 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей;
 - г) за 4 календарный квартал – менее 330 000 000,00 (Триста тридцать миллионов) рублей.
- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения-1 и увеличенной на 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых (но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых при одновременном нарушении нескольких обязательств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпункте 24) пункта 9.1. Кредитного соглашения-1 при отказе Банка от досрочного истребования/приостановления кредитования;
 - по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения-1 на величину роста:
 - а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или
 - б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
- Новая процентная ставка начинается действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю.
- по уплате неустойки в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения-1 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
 - по уплате неустойки в размере 0,08% (Ноль целых восемь сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения-1 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
 - по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения-1 в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 6), 8) пункта 9.1 Кредитного соглашения-1;
 - по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Заемщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами 14), 15), 16), 17) пункта 9.1. Кредитного соглашения-1, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, начисляемого Кредитором и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5 Кредитного соглашения-1;
 - по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Заемщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных подпунктом 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения-1, и при условии принятия Банком решения о неприменении права на досрочное истребование задолженности и/или приостановлении использования, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, начисляемого Кредитором и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6 Кредитного соглашения-1;
 - по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению-1 и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения-1, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению-1;
 - по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения-1;

3. Существенные условия Договора поручительства-1:

3.1. Поручительство по Договору является солидарным.

3.2. Договор поручительства-1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3.3. Срок Договора поручительства-1: по 02.12.2025г.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства-1, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств Банк вправе на условиях заранее данного акцепта списать без распоряжения Поручителя денежные средства со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, в счет удовлетворения Банком своих требований, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора поручительства-1, или направить Поручителю письменное требование о перечислении необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка. В случае направления Банком письменного требования Поручитель обязан перечислить необходимую сумму денежных средств на корреспондентский счет Банка, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения такого требования.

3.6. Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора поручительства-1, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания. Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, в счет исполнения обязательств по Договору поручительства-1 является заранее данным акцептом и предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Заемщика, а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства-1 без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям Договора поручительства-1 и принятым Поручителем обязательствам по Договору поручительства-1.

3.7. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств в валюте Обязательств на счете Поручителя, открытом в Банке, Поручитель настоящим поручает Банку осуществлять продажу иностранной валюты со счетов, открытых в Банке, и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств в рублях на погашение соответствующей задолженности Поручителя по Договору поручительства-1 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.

3.8. В случае открытия Поручителем каких-либо счетов в Банке Поручитель обязан при заключении договоров банковского счета предоставлять Банку согласие (акцепт) на списание с них денежных средств в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства-

3.9. В случае отсутствия счетов Поручителя, открытых в Банке, приостановления операций по счетам Поручителя в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а равно в случае полного отсутствия денежных средств на счетах Поручителя, открытых в Банке, или отсутствия на них денежных средств, достаточных для удовлетворения требований Банка, исполнение Поручителем обязательств по Договору поручительства-1 осуществляется путем перечисления Поручителем необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет банка в соответствии с условиями Договора поручительства-1.

4. Уполномочить генерального директора ОАО «АТЭК» либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договор поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00102 от имени Общества.

По второму вопросу постановили:

Одобрить крупную сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00103 (далее – Договор поручительства-2) между ОАО «АТЭК» и Банком ВТБ

(публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00103 от 11.12.2015г. (далее – Кредитное соглашение-2), на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК»)

Кредитор или Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Заемщик: Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз» (ОАО «Краснодаргоргаз»)

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Краснодаргоргаз», Банк ВТБ (ПАО)

2. Предмет сделки: По Договору поручительства-2 Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению-2 в полном объеме, включая:

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения-4 в полной сумме в размере 107 946 400,00 (Сто семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста) рублей подлежащего/подлежащих погашению не позднее 09.12.2022 г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения-2, с соблюдением следующего графика:

Дата	Остаток Основного долга, не более, рублей
в последний Рабочий день декабря 2016г.	97 151 760,00 (Девяносто семь миллионов сто пятьдесят одна тысяча семьдесят шесть)
в последний рабочий день декабря 2017г.	86 357 120,00 (Восемьдесят шесть миллионов триста пятьдесят семь тысяч сто двадцать)
в последний Рабочий день декабря 2018г.	75 562 480,00 (Семьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят)
в последний Рабочий день декабря 2019г.	64 767 840,00 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок)
в последний Рабочий день декабря 2020г.	53 973 200,00 (Пятьдесят три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи двести)
в последний Рабочий день декабря 2021г. не позднее 09.12.2022г.	43 178 560,00 (Сорок три миллиона сто семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) 0

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения-2 по ставке 15% (Пятнадцать процентов) годовых;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения-2 и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте Группы взаимосвязанных клиентов в Банке, определяемые начиная со 2-го отчетного квартала, следующего за кварталом предоставления Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят:

- а) за 1 календарный квартал – менее 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
- б) за 2 календарный квартал – менее 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей;
- в) за 3 календарный квартал – менее 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей;
- г) за 4 календарный квартал – менее 330 000 000,00 (Триста тридцать миллионов) рублей.

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения-2 и увеличенной на 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых (но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых при одновременном нарушении нескольких обязательств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпункте 24) пункта 9.1. Кредитного соглашения-2 при отказе Банка от досрочного истребования/приостановления кредитования;

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения-2 на величину роста:

- а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)

и/или

- б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Залогодателю.

- по уплате неустойки в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения-2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- по уплате неустойки в размере 0,08% (Ноль целых восемь сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения-2 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения-2 в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 6), 8) пункта 9.1 Кредитного соглашения-2;

- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачиваемого Заемщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами 14), 15), 16), 17) пункта 9.1. Кредитного соглашения-2, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, начисляемого Кредитором и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5 Кредитного соглашения-2;

- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачиваемого Заемщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных подпунктом 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения-2, и при условии принятия Банком решения о неприменении права на досрочное истребование задолженности и/или приостановлении использования, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, начисляемого Кредитором и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6 Кредитного соглашения-2;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению-2 и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения-2, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению-2;

- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения-2.

3. Существенные условия Договора поручительства-2:

3.1. Поручительство по Договору является солидарным.

3.2. Договор поручительства-2 вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3.3. Срок Договора поручительства-2: по 09.12.2025г.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства-2, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств Банк вправе на условиях заранее данного акцепта списать без распоряжения Поручителя денежные средства со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, в счет удовлетворения Банком своих требований, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора поручительства-2, или направить Поручителю письменное требование о перечислении необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка. В случае направления Банком письменного требования Поручитель обязан перечислить необходимую сумму денежных средств на корреспондентский счет Банка, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения такого требования.

- 3.6. Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора поручительства-2, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания. Согласие (акцепт) Поручителя на списание в Банке денежных средств со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, в счет исполнения обязательств по Договору поручительства-2 является заранее данным акцептом и предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Заемщика, а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства-2 без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям Договора поручительства-2 и принятым Поручителем обязательствам по Договору поручительства-2.
- 3.7. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств в валюте Обязательств на счете Поручителя, открытом в Банке, Поручитель настоящим поручает Банку осуществлять продажу иностранной валюты со счетов, открытых в Банке, и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств в рублях на погашение соответствующей задолженности Поручителя по Договору поручительства-2 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.
- 3.8. В случае открытия Поручителем каких-либо счетов в Банке Поручитель обязан при заключении договоров банковского счета предоставлять Банку согласие (акцепт) на списание с них денежных средств в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства-2.
- 3.9. В случае отсутствия счетов Поручителя, открытых в Банке, приостановления операций по счетам Поручителя в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а равно в случае полного отсутствия денежных средств на счетах Поручителя, открытых в Банке, или отсутствия на них денежных средств, достаточных для удовлетворения требований Банка, исполнение Поручителем обязательств по Договору поручительства-2 осуществляется путем перечисления Поручителем необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет банка в соответствии с условиями Договора поручительства-2.
4. Уполномочить генерального директора ОАО «АТЭК» либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договор поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00103 от имени Общества.

По третьему вопросу постановили:

Одобрить крупную сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок – заключение Договора поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2015/00110 (далее – Договор поручительства-3) между ОАО «АТЭК» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015 г., (далее – Кредитное соглашение-3), на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК»)

Кредитор или Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Отель» (ООО «Центр-Отель»)

Выгодоприобретатели по сделке: ООО «Центр-Отель», Банк ВТБ (ПАО)

2. Предмет сделки: По Договору поручительства-3 Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению-3 в полном объеме, включая:

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения-3 в полной сумме в размере 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей подлежащего/подлежащих погашению не позднее 22.12.2022 г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения-3, с соблюдением следующего графика:

Дата	Остаток ссудной задолженности, не более рублей
23.12.2016г.	1 196 000 000,00 (Один миллиард сто девяносто шесть миллионов)
23.03.2017г.	1 163 000 000,00 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона)
21.06.2017г.	1 130 000 000,00 (Один миллиард сто тридцать миллионов)
19.09.2017г.	1 096 000 000,00 (Один миллиард девяносто шесть миллионов)
23.12.2017г.	1 063 000 000,00 (Один миллиард шестьдесят три миллиона)
23.03.2018г.	1 030 000 000,00 (Один миллиард тридцать миллионов)
21.06.2018г.	997 000 000,00 (Девятьсот девяносто семь миллионов)
19.09.2018г.	963 000 000,00 (Девятьсот шестьдесят три миллиона)
23.12.2018г.	930 000 000,00 (Девятьсот тридцать миллионов)
23.03.2019г.	897 000 000,00 (Восемьсот девяносто семь тысяч)
21.06.2019г.	864 000 000,00 (Восемьсот шестьдесят четыре миллиона)
19.09.2019г.	831 000 000,00 (Восемьсот тридцать один миллион)
23.12.2019г.	797 000 000,00 (Семьсот девяносто семь миллион)
22.03.2020г.	764 000 000,00 (Семьсот шестьдесят четыре миллиона)
20.06.2020г.	731 000 000,00 (Семьсот тридцать один миллион)
18.09.2020г.	698 000 000,00 (Шестьсот девяносто восемь миллионов)
22.12.2020г.	664 000 000,00 (Шестьсот шестьдесят четыре миллиона)
22.03.2021г.	631 000 000,00 (Шестьсот тридцать один миллион)
20.06.2021г.	598 000 000,00 (Пятьсот девяносто восемь миллионов)
18.09.2021г.	565 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов)
22.12.2021г.	531 000 000,00 (Пятьсот тридцать один миллион)
22.03.2022г.	498 000 000,00 (Четыреста девяносто восемь миллионов)
20.06.2022г.	465 000 000,00 (Четыреста шестьдесят пять миллионов)
18.09.2022г.	432 000 000,00 (Четыреста тридцать два миллиона)
22.12.2022г.	0,00

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения-3 по ставке 15% (Пятнадцать процентов) годовых;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения-3 и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте Группы взаимосвязанных клиентов в Банке, определяемые начиная со 2-го отчетного квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению-3, составят:

- а) за 1 календарный квартал – менее 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
- б) за 2 календарный квартал – менее 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей;
- в) за 3 календарный квартал – менее 160 000 000,00 (Сто шестьдесят миллионов) рублей;
- г) за 4 календарный квартал – менее 330 000 000,00 (Триста тридцать миллионов) рублей.

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения-3 и увеличенной на 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых (но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых при одновременном нарушении нескольких обязательств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпункте 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения-3 при отказе Банка от досрочного истребования/приостановления кредитования. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на срок, начиная с месяца, следующего за месяцем, когда Банк выявил нарушение обязательства, до месяца, в котором Банк выявил устранение нарушения обязательств, включительно;

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения-3 на величину роста:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю.

- по уплате неустойки в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения-3 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
- по уплате неустойки в размере 0,08% (Ноль целых восемь сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения-3 в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
- по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процента годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.8-6.10 Кредитного соглашения-3 ежемесячно в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, а также в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;
- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения-3 в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами 6), 8) пункта 9.1 Кредитного соглашения-3;
- по уплате Комиссии за досрочное погашение в размере, согласованном между Банком и Заемщиком в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению-3, заключаемому в соответствии с пунктом 7.2. Кредитного соглашения-3, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 6.11 Кредитного соглашения-3 одновременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита);
- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачиваемого Заемщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами 14), 15), 16), 17), 41) пункта 9.1. Кредитного соглашения-3, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, начисляемого Кредитором и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5 Кредитного соглашения-3;
- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачиваемого Заемщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных подпунктом 22) пункта 9.1. Кредитного соглашения-3, и при условии принятия Банком решения о неприменении права на досрочное истребование задолженности и/или приостановлении использования, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, начисляемого Кредитором и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6 Кредитного соглашения-3;
- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению-3 и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения-3, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению-3;
- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения-3.

3. Существенные условия Договора поручительства-3:

3.1. Поручительство по Договору является солидарным.

3.2. Договор поручительства-3 вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3.3. Срок Договора поручительства-3: по 22.12.2025г.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства-3, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств Банк вправе на условиях заранее данного акцепта списать без распоряжения Поручителя денежные средства со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, в счет удовлетворения Банком своих требований, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора поручительства-3, или направить Поручителю письменное требование о перечислении необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка. В случае направления Банком письменного требования Поручитель обязан перечислить необходимую сумму денежных средств на корреспондентский счет Банка, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения такого требования.

3.6. Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, в целях удовлетворения требований Банка, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора поручительства-3, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания. Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств со счетов, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, в счет исполнения обязательств по Договору поручительства-3 является заранее данным акцептом и предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Заемщика, а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства-3 без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям Договора поручительства-3 и принятым Поручителем обязательствам по Договору поручительства-3.

3.7. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств в валюте Обязательств на счете Поручителя, открытом в Банке, Поручитель настоящим поручает Банку осуществлять продажу иностранной валюты со счетов, открытых в Банке, и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств в рублях на погашение соответствующей задолженности Поручителя по Договору поручительства-4 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.

3.8. В случае открытия Поручителем каких-либо счетов в Банке Поручитель обязан при заключении договоров банковского счета предоставлять Банку согласие (акцепт) на списание с них денежных средств в целях удовлетворения требований Банка по Договору поручительства-

3.9. В случае отсутствия счетов Поручителя, открытых в Банке, приостановления операций по счетам Поручителя в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а равно в случае полного отсутствия денежных средств на счетах Поручителя, открытых в Банке, или отсутствия на них денежных средств, достаточных для удовлетворения требований Банка, исполнение Поручителем обязательств по Договору поручительства-3 осуществляется путем перечисления Поручителем необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет банка в соответствии с условиями Договора поручительства-3.

4. Уполномочить генерального директора ОАО «АТЭК» либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договор поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2015/00110 от имени Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, Россия, г.Краснодар, ул.Тургенева, д.107

Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица:

Юдкина Галина Михайловна;
Блинова Ольга Сергеевна.

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания



А.А. Пучков

В.Н. Сердюкова