

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК»

Дата проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней: «30» ноября 2017 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «01» декабря 2017г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «01» декабря 2017 г.

Повестка дня:

1. *О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства ДПЗ-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» и Банком ВТБ (ПАО) КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г., заключенному между ООО «Центр-Отель» и Банком ВТБ (ПАО).*
2. *О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2017/00140 от 28.09.2017, заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО).*
3. *О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2017/00167 от 20.10.2017г., заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО).*
4. *О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» в сумме не более 250 млн.руб. сроком на 540 дней.*
5. *О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» в сумме не более 250 млн.руб. сроком на 1825 дней.*
6. *О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00102 от 03.03.2016г. между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00102 от 04.12.2015г., заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО).*
7. *О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00103 от 03.03.2016г. между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00103 от 11.12.2015г., заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО).*
8. *О заключении и подписании Договоров поручительства, дополнительных соглашений к договорам поручительства с Банком ВТБ (ПАО) и других документов, связанных с ним.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – 56957 голосов.
2. По второму вопросу – 56957 голосов.
3. По третьему вопросу – 56957 голосов.
4. По четвертому вопросу – 56957 голосов.
5. По пятому вопросу – 56957 голосов.
6. По шестому вопросу – 56957 голосов.
7. По седьмому вопросу – 56957 голосов.
8. По восьмому вопросу – 56957 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – 56957 голосов.
2. По второму вопросу – 56957 голосов.
3. По третьему вопросу – 56957 голосов.
4. По четвертому вопросу – 56957 голосов.
5. По пятому вопросу – 56957 голосов.
6. По шестому вопросу – 56957 голосов.
7. По седьмому вопросу – 56957 голосов.
8. По восьмому вопросу – 56957 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – 39234 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 39234 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 39234 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 39234 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 39234 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 39234 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 39234 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 39234 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

- По второму вопросу – 56957 голосов.
- По третьему вопросу – 56957 голосов.
- По четвертому вопросу – 56957 голосов.
- По пятому вопросу – 56957 голосов.
- По шестому вопросу – 56957 голосов.
- По seventhому вопросу – 56957 голосов.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

- По второму вопросу – 56957 голосов.
- По третьему вопросу – 56957 голосов.
- По четвертому вопросу – 56957 голосов.
- По пятому вопросу – 56957 голосов.
- По шестому вопросу – 56957 голосов.
- По seventhому вопросу – 56957 голосов.

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

- По второму вопросу – 39234 голосов.
- По третьему вопросу – 39234 голосов.
- По четвертому вопросу – 39234 голосов.
- По пятому вопросу – 39234 голосов.
- По шестому вопросу – 39234 голосов.
- По seventhому вопросу – 56957 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- По первому вопросу: "за" – 38890 голосов, "против" – 213 голосов, "воздержался" – 103 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 28 голосов.
- По второму вопросу: "за" – 38890 голосов, "против" – 166 голосов, "воздержался" – 150 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 28 голосов.
- По третьему вопросу: "за" – 38890 голосов, "против" – 166 голосов, "воздержался" – 150 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 28 голосов.
- По четвертому вопросу: "за" – 38890 голосов, "против" – 166 голосов, "воздержался" – 150 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 28 голосов.
- По пятому вопросу: "за" – 38890 голосов, "против" – 166 голосов, "воздержался" – 150 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 28 голосов.
- По шестому вопросу: "за" – 38890 голосов, "против" – 166 голосов, "воздержался" – 103 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 75 голосов.
- По seventhому вопросу: "за" – 38890 голосов, "против" – 166 голосов, "воздержался" – 150 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 28 голосов.
- По восьмому вопросу: "за" – 38937 голосов, "против" – 166 голосов, "воздержался" – 103 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 28 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. (далее – Договор) между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г. о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 1 538 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «АТЭК»;

Заемщик (выгодоприобретатель): ООО «Центр-Отель»;

2. Предмет и существенные условия Договора:

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 538 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Целевое назначение кредитных средств: Реализация Проекта – завершение строительства и открытие гостиничного комплекса «Мэрриотт» в г. Краснодаре и пристроенной подземной парковки (далее – «Проект»), в том числе:

- оплата не более 274 307 000,00 рублей по Договорам поставки оборудования, товаров;

- оплата расходов на открытие Проекта не более 3 500 000,00 рублей в форме перечисления денежных средств на отдельный расчетный счет заемщика, открытый в Банке, для дальнейшего распоряжения средствами в рамках операционной деятельности отеля;

- оплата консалтинговых услуг MARRIOTT INTERNATIONAL DESIGN AND CONSTRUCTION SERVICES, INC в областях проектирования в соответствии с DesignAdvisoryservicesagreement (DASA) и строительства в соответствии с Constructionadvisoryservicesagreement (CASA);

- оплата управленческих и общехозяйственных расходов по текущей деятельности (аренда земельных участков, оплата труда, взносы в ФСС, ПФР, оплата охраны, благоустройство территории, оплата дизайнера и других);

- оплата СМР (огнезащитных работ, облицовка, отделка, благоустройство и др.);

- оплата текущих расходов Проекта.

Срок кредитной линии – 3 650 календарных дней (до 21.12.2025г.), срок каждого транша ограничен сроком сделки 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;

График погашения:

Дата	Остаток ссудной задолженности, не более, тыс.руб.
30.09.2018	1 538 000

31.12.2018	1 512 000
31.03.2019	1 486 000
30.06.2019	1 460 000
30.09.2019	1 434 000
31.12.2019	1 408 000
30.03.2020	1 382 000
30.06.2020	1 356 000
30.09.2020	1 330 000
30.12.2020	1 304 000
30.03.2021	1 278 000
30.06.2021	1 252 000
30.09.2021	1 226 000
30.12.2021	1 200 000
30.03.2022	1 174 000
30.06.2022	1 148 000
30.09.2022	1 122 000
30.12.2022	1 096 000
31.03.2023	1 070 000
30.06.2023	1 044 000
30.09.2023	1 018 000
31.12.2023	992 000
30.03.2024	966 000
30.06.2024	940 000
30.09.2024	914 000
30.12.2024	888 000
31.03.2025	862 000
30.06.2025	836 000
30.09.2025	810 000
Дата окончания кредитного соглашения	0

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более 15% годовых, начисляемой на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащей уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии. Включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением, в том числе в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) 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).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеприведенных дат:

- первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

- комиссия за обязательство – 0,7% (Ноль целых семь десятых процентов) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению КС-ЦБ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г. и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше;

- комиссия за изменение условий кредитной сделки – 16 900 000 (Шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей. Уплачивается ежемесячно в даты уплаты процентов равными частями в течение трех месяцев с даты заключения дополнительного соглашения в соответствии со следующим графиком оплаты комиссии за изменение условий по Соглашению:

Дата уплаты комиссии за изменение условий по Соглашению	Сумма, рубли
29.09.2017 г.	5 633 333,33 (Пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 33/100)
31.10.2017 г.	5 633 333,33 (Пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 33/100)
30.11.2017 г.	5 633 333,34 (Пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 34/100)
Итого	16 900 000,00 (Шестнадцать миллионов девятьсот тысяч)

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- за просроченную задолженность по основному долгу – не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) - не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента 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 дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.
- 3. Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения к Договору поручительства и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной в дополнительном соглашении к кредитному соглашению. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

По второму вопросу постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства (далее – Договор) между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00140 от 28.09.2017 о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 236 000 000 (двести тридцать шесть миллионов) рублей (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
Поручитель: АО «АТЭК»;
Заемщик (выгодоприобретатель): АО «Краснодаргоргаз»;

2. Предмет и существенные условия Договора:

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 236 000 000 (Двести тридцать шесть миллионов) рублей РФ, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Целевое назначение кредитных средств: Финансирование затрат на приобретение/ремонт/модернизацию недвижимости, оборудования и прочего имущества, приобретение прав на земельные участки;

Срок кредитной линии – 2555 календарных дней, срок каждого транша ограничен сроком сделки;

График погашения:

Период погашения	Сумма (рублей)
с 16.02.2018 по 23.02.2018	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.05.2018 по 23.05.2018	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.08.2018 по 23.08.2018	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.11.2018 по 23.11.2018	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.02.2019 по 23.02.2019	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.05.2019 по 23.05.2019	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.08.2019 по 23.08.2019	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.11.2019 по 23.11.2019	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.02.2020 по 23.02.2020	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.05.2020 по 23.05.2020	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.08.2020 по 23.08.2020	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.11.2020 по 23.11.2020	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.02.2021 по 23.02.2021	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.05.2021 по 23.05.2021	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.08.2021 по 23.08.2021	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.11.2021 по 23.11.2021	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.02.2022 по 23.02.2022	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.05.2022 по 23.05.2022	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.08.2022 по 23.08.2022	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.11.2022 по 23.11.2022	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.02.2023 по 23.02.2023	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.05.2023 по 23.05.2023	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.08.2023 по 23.08.2023	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.11.2023 по 23.11.2023	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.02.2024 по 23.02.2024	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 16.05.2024 по 23.05.2024	8 700 000,00 (Восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек
В дату окончательного погашения	9 800 000,00 (Девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек
Итого	236 000 000,00 (Двести тридцать шесть миллионов) рублей

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более 12% годовых, начисляемой на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащей уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии. Включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением, в том числе в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) 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).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (за-

- ключено Соглашение);
 - в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
 - в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.
- При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.
- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:
 - по уплате неустойки в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
 - по уплате неустойки в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) 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 дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
 - иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения с Банком.
3. Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения к Договору поручительства и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной в дополнительном соглашении к кредитному соглашению. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

По третьему вопросу постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства (далее – Договор) между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00167 от 20.10.2017г. о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. **Стороны Договора:**

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
 Поручитель: АО «АТЭК»;
 Заемщик (выгодоприобретатель): АО «Краснодаргоргаз»;

2. **Предмет и существенные условия Договора:**

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Целевое назначение кредитных средств:

1) Полное или частичное погашение обязательств Заемщика по договорам займов, заключенным между Заемщиком и третьими лицами / компаниями Группы.

2) Рефинансирование ссудной задолженности Заемщика в Банке «Первомайский» (ПАО) (в рамках заемных средств, использованных на цели, разрешенные Банком).

Срок кредитной линии – 2555 календарных дней, срок каждого транша ограничен сроком сделки;

График погашения:

Период погашения	Сумма погашения, тыс.руб.	Период погашения	Сумма погашения, тыс.руб.
17 - 24 июня 2020г.	2 000.00	17 - 24 октября 2022г.	6 000.00
17 - 24 июля 2020г.	2 000.00	17 - 24 ноября 2022г.	3 000.00
17 - 24 сентября 2020г.	6 000.00	17 - 24 января 2023г.	8 000.00
17 - 24 октября 2020г.	6 000.00	17 - 24 февраля 2023г.	8 000.00
17 - 24 декабря 2020г.	3 000.00	17 - 24 марта 2023г.	10 000.00
17 - 24 января 2021г.	6 000.00	17 - 24 апреля 2023г.	8 000.00
17 - 24 февраля 2021г.	3 000.00	17 - 24 мая 2023г.	5 000.00
17 - 24 марта 2021г.	6 000.00	17 - 24 июня 2023г.	8 000.00
17 - 24 апреля 2021г.	6 000.00	17 - 24 июля 2023г.	8 000.00
17 - 24 мая 2021г.	3 000.00	17 - 24 августа 2023г.	5 000.00
17 - 24 июня 2021г.	6 000.00	17 - 24 сентября 2023г.	8 000.00
17 - 24 июля 2021г.	6 000.00	17 - 24 октября 2023г.	8 000.00
17 - 24 августа 2021г.	3 000.00	17 - 24 ноября 2023г.	10 000.00
17 - 24 сентября 2021г.	6 000.00	17 - 24 декабря 2023г.	10 000.00
17 - 24 октября 2021г.	6 000.00	17 - 24 января 2024г.	8 000.00
17 - 24 ноября 2021г.	3 000.00	17 - 24 февраля 2024г.	8 000.00
17 - 24 января 2022г.	6 000.00	17 - 24 марта 2024г.	9 000.00
17 - 24 февраля 2022г.	3 000.00	17 - 24 апреля 2024г.	8 000.00
17 - 24 марта 2022г.	6 000.00	17 - 24 мая 2024г.	5 000.00
17 - 24 апреля 2022г.	6 000.00	17 - 24 июня 2024г.	8 000.00
17 - 24 мая 2022г.	3 000.00	17 - 24 июля 2024г.	8 000.00
17 - 24 июня 2022г.	6 000.00	17 - 24 августа 2024г.	8 000.00
17 - 24 июля 2022г.	6 000.00	17 - 24 сентября 2024г.	5 000.00
17 - 24 августа 2022г.	3 000.00	дата окончательного погашения	10 000.00
17 - 24 сентября 2022г.	6 000.00		

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более 13% годовых, начисляемой на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащей уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии. Включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением, в том числе в случае уве-

личения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) 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).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- по уплате неустойки в размере не более 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
- по уплате неустойки в размере не более 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента 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 дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
- иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения с Банком.

3. Поручительством является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения к Договору поручительства и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной в дополнительном соглашении к кредитному соглашению. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

По четвертому вопросу постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства (далее - Договор) между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2017/00171 о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 218 000 000 (Двести восемнадцать миллионов) рублей (далее - Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «АТЭК»;

Заемщик (выгодоприобретатель): АО «Краснодаргоргаз»;

2. Предмет и существенные условия Договора:

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 218 000 000 (Двести восемнадцать миллионов) рублей РФ, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки, а именно 23.04.2019г., и в полном размере.

Целевое назначение кредитных средств: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Срок кредитной линии - 540 календарных дней, срок каждого транша ограничен сроком сделки;

График погашения:

Период погашения	Сумма погашения, руб.
17 - 24 января 2018г.	15 000 000.00
17 - 24 февраля 2018г.	15 000 000.00
17-24 марта 2018г.	15 000 000.00
17-24 апреля 2018г.	15 000 000.00
17-24 мая 2018г.	8 000 000.00
17-24 июня 2018г.	15 000 000.00
17-24 июля 2018г.	15 000 000.00
17-24 августа 2018г.	7 000 000.00
17-24 сентября 2018г.	15 000 000.00
17-24 октября 2018г.	15 000 000.00
17-24 ноября 2018г.	10 000 000.00
17-24 декабря 2018г.	10 000 000.00
17-24 января 2019г.	20 000 000.00
17-24 февраля 2019г.	10 000 000.00
17-24 марта 2019г.	18 000 000.00
в дату окончательного погашения	15 000 000.00

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более 13% годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого кредита в рамках кредитной линии за текущий календарный месяц, а также в дату окончательного погашения кредитной линии. Включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением, в том числе в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) 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).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- по уплате неустойки в размере не более 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
 - по уплате неустойки в размере не более 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента 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 дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
 - иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения с Банком.
3. Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения к Договору поручительства и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной в дополнительном соглашении к кредитному соглашению. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

По пятому вопросу постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства (далее - Договор) между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2017/00169 о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 238 000 000 (Двести тридцать восемь миллионов) рублей (далее - Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. **Стороны Договора:**

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);
 Поручитель: АО «АТЭК»;
 Заемщик (выгодоприобретатель): АО «Краснодаргоргаз»;

2. **Предмет и существенные условия Договора:**

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 238 000 000 (Двести тридцать восемь миллионов) рублей РФ, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Целевое назначение кредитных средств: Рефинансирование ссудной задолженности Заемщика перед Сбербанк (ПАО) по договору №8619/452/20396 от 24.12.2013г. (в части основного долга);

Срок кредитной линии - 1825 календарных дней, срок каждого транша ограничен сроком сделки;

График погашения:

Период погашения	Сумма (рублей)
с 17.01.2020 по 24.01.2020	6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек
с 17.03.2020 по 24.03.2020	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.04.2020 по 24.04.2020	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.05.2020 по 24.05.2020	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.06.2020 по 24.06.2020	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.07.2020 по 24.07.2020	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.08.2020 по 24.08.2020	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.09.2020 по 24.09.2020	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.10.2020 по 24.10.2020	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.11.2020 по 24.11.2020	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.12.2020 по 24.12.2020	4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек
с 17.01.2021 по 24.01.2021	11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек
с 17.02.2021 по 24.02.2021	7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей 00 копеек
с 17.03.2021 по 24.03.2021	12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек
с 17.04.2021 по 24.04.2021	12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек
с 17.05.2021 по 24.05.2021	6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек
с 17.06.2021 по 24.06.2021	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.07.2021 по 24.07.2021	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.08.2021 по 24.08.2021	2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек
с 17.09.2021 по 24.09.2021	6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек
с 17.10.2021 по 24.10.2021	8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек
с 17.11.2021 по 24.11.2021	6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек
с 17.12.2021 по 24.12.2021	6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек
с 17.01.2022 по 24.01.2022	11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек
с 17.02.2022 по 24.02.2022	7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей 00 копеек
с 17.03.2022 по 24.03.2022	12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек
с 17.04.2022 по 24.04.2022	12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек
с 17.05.2022 по 24.05.2022	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек
с 17.06.2022 по 24.06.2022	6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек
с 17.07.2022 по 24.07.2022	6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек
с 17.08.2022 по 24.08.2022	2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек
с 17.09.2022 по 24.09.2022	7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей 00 копеек
дата окончательного погашения	9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей 00 копеек
Итого	238 000 000,00 (двести тридцать восемь миллионов)

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более 13% годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого кредита в рамках кредитной линии за текущий календарный месяц, а также в дату окончательного погашения кредитной линии. Включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением, в том числе в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) 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).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- по уплате неустойки в размере не более 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
 - по уплате неустойки в размере не более 0,1% (Ноль целых и одна десятая) процента 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 дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
 - иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения с Банком.
3. Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения к Договору поручительства и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной в дополнительном соглашении к кредитному соглашению. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

По шестому вопросу постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00102 от 03.03.2016г. (далее – Договор) между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00102 от 04.12.2015г. в сумме 26 986 000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. **Стороны Договора:**

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «АТЭК»;

Заемщик (выгодприобретатель): АО «Краснодаргоргаз»;

2. **Предмет и существенные условия Договора:**

Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства ДП4-ЦВ-730750/2015/00102 от 03.03.2016г. заключенному между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия договора в части штрафов, пени, неустойки по кредитной сделке. Внести следующие изменения:

- по уплате штрафа в размере не более 50 000 руб. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в дополнительном соглашении к кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00102 от 04.12.2015г.
- по уплате комиссии за изменение условий кредитной сделки – 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уплачивается ежемесячно в даты уплаты процентов равными частями в течение трех месяцев с даты заключения дополнительного соглашения;
- иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями дополнительных соглашений к Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00102 от 04.12.2017г., заключенным с Банком.

По седьмому вопросу постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00103 от 03.03.2016г. (далее – Договор) между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Краснодаргоргаз» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00103 от 11.12.2015г. в сумме 107 946 400 (Сто семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста) рублей (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. **Стороны Договора:**

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «АТЭК»;

Заемщик (выгодприобретатель): АО «Краснодаргоргаз»;

2. **Предмет и существенные условия Договора:**

Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства ДП4-ЦВ-730750/2015/00103 от 03.03.2016г. заключенному между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия договора в части штрафов, пени, неустойки по кредитной сделке. Внести следующие изменения:

- по уплате штрафа в размере не более 50 000 руб. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в дополнительном соглашении к кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00103 от 11.12.2015г.
- по уплате комиссии за изменение условий кредитной сделки – 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уплачивается ежемесячно в даты уплаты процентов равными частями в течение трех месяцев с даты заключения дополнительного соглашения;
- иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями дополнительных соглашений к Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00103 от 11.12.2015г., заключенным с Банком.

По восьмому вопросу постановили: Поручить единоличному исполнительному органу Общества – временно исполняющему обязанности генерального директора, или иному лицу по доверенности подписать Договоры поручительства, Дополнительные соглашения к Договорам поручительства и документы, связанные с ним.

функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания

м.п.



А.В.Яценко

В.Н.Сердюкова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров

АО «АТЭК»

А.В. Яценко

