

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: 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: «22» декабря 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Длинная, 120, АО «АТЭК».

Время начала регистрации:	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации:	10 час. 20 мин.
Время открытия общего собрания:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания:	10 час. 40 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «22» декабря 2016г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «23» декабря 2016 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор аренды движимого и недвижимого имущества.
2. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи движимого имущества.
3. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи движимого имущества.
4. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи имущества.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.

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

1. По первому вопросу – 56811 голосов.
2. По второму вопросу – 56811 голосов.
3. По третьему вопросу – 56811 голосов.
4. По четвертому вопросу – 56811 голосов.
5. По пятому вопросу – 56811 голосов.
6. По шестому вопросу – 397 677 голосов.

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

1. По первому вопросу – 39394 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 39394 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 39394 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 39394 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 39394 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 275758 голосов. Кворум имеется.

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

1. По первому вопросу – 56 811 голосов.
2. По второму вопросу – 56 811 голосов.
3. По третьему вопросу – 56 811 голосов.
4. По четвертому вопросу – 56 811 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 – 39394 голосов.
2. По второму вопросу – 39394 голосов.
3. По третьему вопросу – 39394 голосов.
4. По четвертому вопросу – 39394 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 39295 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 47 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
2. По второму вопросу: "за" – 39152 голосов, "против" – 143 голосов, "воздержался" – 47 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
3. По третьему вопросу: "за" – 39152 голосов, "против" – 143 голосов, "воздержался" – 47 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
4. По четвертому вопросу: "за" – 39152 голосов, "против" – 190 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
5. По пятому вопросу: "за" – 39139 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 143 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
6. По шестому вопросу: "за" – 274092 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 1001 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня постановили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора аренды движимого и недвижимого имущества (далее – Договор) между АО «РТСК» и АО «АТЭК», на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Арендодатель: Акционерное общество «Региональная теплосетевая компания»

Арендатор: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»

Выгодоприобретатели по сделке: АО «АТЭК», АО «РТСК»

2. Предмет сделки:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество, указанное в Приложении №1 к настоящему протоколу, далее — Имущество, а Арендатор обязуется принять от Арендодателя указанное Имущество и выплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные договором.

Имущество, передаваемое во временное владение и пользование Арендатору, является собственностью Арендодателя, что подтверждается договорами купли-продажи №22/16/101 от 25.03.2016 г., актом приема-передачи от 25.03.2016 г., договором купли – продажи движимого имущества (тепловой сети) №22/16/99 от 25.03.2016 г., договором купли – продажи движимого имущества (тепловой сети) №22/16/100 от 25.03.2016 г., свидетельством о государственной регистрации права собственности №АБ 156337 от «04» мая 2016 г. (запись регистрации №23-23/001-23/001/840/2016-7899/2), договором купли-продажи №22/16/315 от 29.03.2016 г. (запись регистрации №23-23/001/849/2016-9077/2 от 31.07.2016 г.).

3. Сумма сделки:

3.1. Арендная плата за пользование арендованным Имуществом, составляет **1 045 386,10 руб.** (один миллион сорок пять тысяч триста восемьдесят шесть рублей **10 копеек**) с учетом НДС 18%, а именно:

- за пользование котельной с кадастровым номером 23:43:0118018:77 и ее оборудованием – **23 514,70 руб.** (двадцать три тысячи пятьсот четырнадцать рублей **70 копеек**) в месяц, в том числе НДС 18 %;

- за пользование тепловыми сетями от котельной по ул. Заводской, 36 к жилым домам по ул. Лаврова, 8 в г. Краснодаре – **261 675,20 руб.** (двести шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей **20 копеек**) в месяц, в том числе НДС 18%;

- за пользование тепловыми сетями от котельной по ул. им. Анны Ахматовой, 1, стр.1 до точки подключения ЖК «Спортивная деревня» в г. Краснодаре – **720 991,56 руб.** (семьсот двадцать тысяч девятьсот девяносто один рубль **56 копеек**) в месяц, в том числе НДС 18%;

- за пользование котельной с кадастровым номером 23:43:0000000:15413, ее оборудованием и щитом системы автоматизации и диспетчеризации – **39 204,64 руб.** (тридцать девять тысяч двести четыре рубля **64 копейки**) в месяц, в том числе НДС 18%.

3.2. Арендная плата вносится не позднее 10 числа текущего месяца аренды

В совокупности, за весь срок пользования арендным имуществом, размер арендной платы составит 614 687 027 (шестьсот сорок одна миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч двадцать семь) рублей 00 копеек.

4. Существенные условия сделки:

4.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в течение 49 лет. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора, начиная с «26» марта 2016 г., а в части аренды котельной, указанной в строке 4 Таблицы 1 Приложения №1 к настоящему протоколу, - с «29» марта 2016 г.

4.2. По истечении срока Договора Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. О своем желании заключить договор на новый срок Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя не позднее 30 дней до окончания срока действия Договора.

5. Уполномочить генерального директора АО «АТЭК» Яценко Александра Васильевича на подписание договора аренды имущества от имени Общества.

По второму вопросу постановили: Одобрить сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи движимого имущества (тепловой сети) от 25.03.2016г. (далее - Договор), заключенный между ОАО «АТЭК» и ОАО «РТСК», на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

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

Покупатель: Открытое акционерное общество «Региональная теплосетевая компания»

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК», ОАО «РТСК»

2. Предмет сделки: по Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество – тепловые сети трубопроводы наружных тепловых сетей в двухтрубном исполнении от котельной по ул. Заводской, 36, (115/70 град С) к жилым домам по ул. Лаврова, 8 в г. Краснодаре, общей протяженностью 759,5 м., далее - Имущество:

- от котельной по ул. Заводская, 36 до УТ-01, протяженность 55,2 м, диаметр 2х300 ППУ, бесканальная;
- от УТ-01 до т. 1/1, протяженность 158,7 м, диаметр 2х300 ППУ, бесканальная;
- от т. 1/1 до УТ-02, протяженность 344,4 м, диаметр 2х300 ППУ, канальная;
- от УТ-02 до УТ-1 протяженность 201,2 м. диаметр 2х300 ППУ, бесканальная;

а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре.

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора строительного подряда №22/14/276 от 30.07.2014 г. и актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Имущество не обременено правами третьих лиц, под арестом и в залоге не состоит.

3. Сумма сделки: цена Имущества составляет 31 401 024,02 руб. (тридцать один миллион четыреста одна тысяча двадцать четыре рубля 02 копейки), в том числе НДС 18%. Оплата Имущества осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора.

4. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в соответствии со ст.223 Гражданского кодекса РФ с момента его передачи по Акту приема-передачи.

5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами Договора своих обязательств.

6. Уполномочить генерального директора ОАО «АТЭК» либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор купли-продажи движимого имущества от имени Общества.

По третьему вопросу постановили: Одобрить сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи движимого имущества (тепловой сети) от 25.03.2016 (далее – Договор), заключенный между ОАО «АТЭК» и ОАО «РТСК», на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

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

Покупатель: Открытое акционерное общество «Региональная теплосетевая компания»

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК», ОАО «РТСК»

2. Предмет сделки: по Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество – тепловые сети в двухтрубном исполнении от котельной по ул. им. Анны Ахматовой, 1, стр.1 до точки подключения ЖК «Спортивная деревня» в г. Краснодаре, общей протяженностью 2 633 м., далее - Имущество:

- от котельной по ул. им. Анны Ахматовой, 1, стр.1 до УТ-01, протяженность 122,4 м. диаметр 2х530х7,0 ППУ, бесканальная;
- от УТ-01 до УТ-06, протяженность 2 419,6 м, диаметр 2х426х6,0 ППУ, бесканальная;
- от УТ-06 до т.А, протяженность 91 м, диаметр 2х325х8,0 ППУ, бесканальная;

а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную в настоящем Договоре.

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора строительного подряда №22/15/840 от 24.12.2015 г. и актов о приемки выполненных работ по форме КС-2. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Имущество не обременено правами третьих лиц, под арестом и в залоге не состоит.

3. Сумма сделки: 86 518 986,63 руб. (восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 63 копейки), в том числе НДС 18%. Оплата Имущества осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора.

4. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в соответствии со ст.223 Гражданского кодекса РФ с момента его передачи по Акту приема-передачи.

5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами Договора своих обязательств.

6. Уполномочить генерального директора ОАО «АТЭК» либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор купли-продажи движимого имущества от имени Общества.

По четвертому вопросу постановили: Одобрить сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 от 26.03.2016г. к договору купли-продажи имущества № 22/16/101 от 25.03.2016г. (далее – Дополнительное соглашение), заключенное между ОАО «АТЭК» и ОАО «РТСК», на следующих существенных условиях:

1. **Стороны сделки:**

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

Покупатель: Открытое акционерное общество «Региональная теплосетевая компания»

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК», ОАО «РТСК»

2. **Предмет сделки:** по соглашению сторон изложить пункт 2.1. договора купли-продажи №22/16/101 от 25.03.2016 г. (далее - Договор) в следующей редакции:

«2.1. Цена приобретаемого Покупателем Имущества, указанного в п. 1.1. настоящего договора, составляет 4 704 557,17 руб. (четыре миллиона семьсот четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 17 копеек), в том числе НДС 18%. Цена определена сторонами на основании отчета об оценке № Н-16-11 от 21 марта 2016 г. независимого оценщика ООО «Агентство недвижимости».

2.2. В связи с изменением цены приобретаемого по Договору имущества Продавец обязуется возвратить Покупателю излишне уплаченные денежные средства в размере 25 697 349,65 руб. (двадцать пять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста сорок девять руб. 65 коп.) с учетом НДС 18% путем безналичного перечисления на расчетный счет в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Дополнительного соглашения. На основании статьи 410 ГК РФ расчеты между сторонами по настоящему Дополнительному соглашению могут производиться путем зачета встречных однородных требований по заявлению одной из сторон.»

3. В остальном, что не предусмотрено условиями Дополнительного соглашения, стороны руководствуются условиями Договора.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

5. Уполномочить генерального директора ОАО «АТЭК» либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Дополнительное соглашение № 1 к Договору купли-продажи имущества № 22/16/101 от 25.03.2016г. от имени Общества.

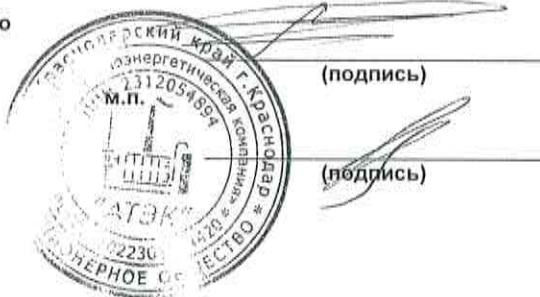
По пятому вопросу постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров АО «АТЭК».

По шестому вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Яценко Александр Васильевич
2. Ковалев Андрей Игоревич
3. Никитина Татьяна Олеговна
4. Новачук Михаил Валентинович
5. Гурков Александр Валерьевич
6. Игнатенкова Елена Владимировна
7. Сердюкова Вера Николаевна

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания



А.В.Яценко

В.Н.Сердюкова