

**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» августа 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева, 199, Филиал «Краснодартеплоэнерго» ОАО «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 «29» августа 2014г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «02» сентября 2014 г.

Повестка дня:

1. О последующем одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок.
2. О последующем одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок.
3. О последующем одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок.
4. О последующем одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок.

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

1. По первому вопросу - 56957 голосов.
2. По второму вопросу – 56957 голосов.
3. По третьему вопросу – 56957 голосов.
4. По четвертому вопросу – 56957 голосов.

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

5. По первому вопросу - 52975 голосов. Кворум имеется
6. По второму вопросу – 52975 голосов. Кворум имеется
7. По третьему вопросу – 52975 голосов. Кворум имеется
1. По четвертому вопросу – 52975 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 52975 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" – 52975 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" – 52975 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" – 52975 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: Одобрить крупную сделку, составляющей группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Генеральным соглашением № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 24.12.2013г. – Дополнительное соглашение № 2 от 20.06.2014г. к Генеральному соглашению № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 24.12.2013г., заключенное между Открытым акционерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: ОАО «Сбербанк России»

Заемщик: ОАО «АТЭК»

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК» (местонахождение: 3500000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420)

2. Предмет сделки:

2.1. Внести изменения в п. 3.2.2 Генерального соглашения, изложив его в следующей редакции:

«3.2.2. Установление процентных ставок по отдельным Договорам производится по согласованию сторон при их заключении.

Проценты уплачиваются в валюте кредитов в следующие сроки: ежемесячно 26 числа и на дату окончательного погашения кредита».

2.2. Внести изменения в п. 3.2.4.1. Генерального соглашения, изложив его в следующей редакции:

«3.2.4.1. плата за резервирование в размере 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) процентов от лимита кредитной линии, указанно-го в п. 1.1 Договора.

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита».

2.3. Внести изменения в п. 6.1.19. Генерального соглашения, изложив его в следующей редакции:

«6.1.19 Заемщик обязуется, в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Соглашения / Договоров НКЛ, заключить соглашения к договорам банковского счета, открытым в ООО КБ «Газтрансбанк», ОАО «Банк Москвы», указанным в Приложении № 1, о согласии (акцепте) Заемщика на списание денежных средств, полагающихся Кредитору, с расчетных счетов Заемщика, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей.»

2.4. Внести изменения в п. 7.1.1. Генерального соглашения, изложив его в следующей редакции:

«7.1.1. Движимое и недвижимое имущество:

7.1.1.1. предмет залога: Залог теплосетевого имущества (г.Краснодар, г.Новороссийск);

7.1.1.2. предмет залога: залог недвижимости и земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости (г. Краснодар);

7.1.1.3. предмет залога: залог недвижимости и земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости (г. Новороссийск)

залоговой стоимостью не менее 703 876 000 (Семьсот три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании балансовой стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;

- залогодатель: ОАО «Региональная теплосетевая компания»;
- местонахождение залогодателя: г. Краснодар, ул. Длинная, 120;
- ИНН залогодателя: 2310159122;
- ОГРН залогодателя: 1112310007655;»

2.5. Внести изменения в п. 7.1.3. Генерального соглашения, изложив его в следующей редакции:

«7.1.3. Движимое и недвижимое имущество:

- предмет залога: Залог теплосетевого имущества и/или недвижимости и земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости (г. Краснодар, г. Новороссийск), залоговой стоимостью не менее 691 366 000 (Шестьсот девяносто один миллион триста шестьдесят шесть тысяч) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании балансовой стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
 - залогодатель: ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» (Заемщик);»
- 2.6. Внести изменения в п. 7.2. Генерального соглашения, изложив его в следующей редакции:
- «7.2. Заемщику предоставляется отсрочка:
- 7.2.1. С даты, следующей за датой заключения Соглашения (включительно) для заключения договора ипотеки, регистрации залога в уполномоченных государственных органах, страхования в соответствии с условиями Статьи 8 Соглашения, обеспечения, указанного в п.п. 7.1.2 Соглашения, на срок 550 (Пятьсот пятьдесят) календарных дня(ей)
- 7.2.2. С даты, следующей за датой заключения Соглашения / Договоров НКЛ (включительно) для:
- 7.2.2.1. заключения договора залога, договоров ипотеки, регистрации залога в уполномоченных государственных органах, страхования в соответствии с условиями Статьи 8 Соглашения, обеспечения, указанного в п. 7.1.1, 7.1.3 Соглашения, на срок 90 (Девяносто) календарных дня(ей).
- 7.2.2.2. заключения договоров поручительства, указанных в п.п. 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7 Соглашения, на срок 90 (Девяносто) календарных дня(ей).»
- 2.7. Внести изменения в Приложение № 1 к Генеральному соглашению, изложив его в редакции Приложения № 1 к Соглашению.
3. Остальные пункты Генерального соглашения оставить без изменения.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Генерального соглашения № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 24.12.2013 г.
5. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича и главного бухгалтера Чуприну Наталью Михайловну подписать Дополнительное соглашение № 2 к Генеральному соглашению № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 24.12.2013 г. от имени ОАО «АТЭК».

По второму вопросу постановили: Одобрить крупную сделку, составляющей группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Генеральным соглашением № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 24.12.2013г. - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/3 от 20.06.2014г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8619/452/20395 от «24» декабря 2013г. на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: ОАО «Сбербанк России»

Заемщик: ОАО «АТЭК»

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК» (местонахождение: 3500000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420)

2. Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возобновляемую кредитную линию для целей:

- погашения текущей задолженности по кредитным договорам № 05ОКБ/15/37-12 от 25.10.2012 г., № 05ОКБ/15/39-12 от 30.10.12, заключенным между Заемщиком и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027700159497), именуемому(ым) в дальнейшем «Рефинансируемый кредит»;
- финансирование текущей деятельности

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

3. **Сумма лимита:** 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

4. **Период действия лимита:** с «20» июня 2014г. по «19» декабря 2014г.

5. **Дата полного погашения кредита:** «19» декабря 2014 года;

6. **Процентная ставка:** Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

7. Комиссии:

- плата за резервирование в размере 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 740 000 (Семьсот сорок тысяч) рублей, уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита;
- плата за пользование лимитом кредитной линии, в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;
- плату за досрочный возврат кредита уплачивается в размере 1,00 (Один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора, с даты получения Кредитору письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату, указанную в п. 6.1 Договора (включительно). Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.
- Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
 - при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.11, Договора;
 - при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества

8. Неустойки:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
- В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору: Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
- В случае нарушения условия, предусмотренного Договором о неразглашении информации, касающейся условий Договора без письменного согласия Кредитора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.
- В случае невыполнения любого из обязательств, указанных в п.п.8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.38 Договора, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от суммы лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1. Генерального соглашения, за период начиная с первого числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение и заканчивая последним числом месяца (включительно), в ко-

тором произошло фактическое исполнение обязательств. Порядок уплаты неустойки аналогичен порядку уплаты процентов по кредиту.

9. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича и главного бухгалтера Чуприну Наталью Михайловну подписать Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/3 от имени ОАО «АТЭК».

По третьему вопросу постановили: Одобрить крупную сделку, составляющей группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Генеральным соглашением № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 24.12.2013г. - Договор залога № 8619/452/20395/з2 от 19.06.2014г., заключенный между Открытым акционерным обществом «Автономная теплотехническая компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Автономная теплотехническая компания» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8619/452/20395 от «24» декабря 2013 г., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/1 от «24» декабря 2013 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/2 от «24» декабря 2013 г. заключенным в рамках Генерального соглашения с ОАО «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодержатель: ОАО «Сбербанк России»

Залогодатель: ОАО «АТЭК» (он же Заемщик)

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК» (местонахождение: 3500000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420),

2. Предмет сделки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности движимое имущество, указанное в Приложении № 1 к протоколу общего собрания акционеров (далее по тексту «Предмет залога») в обеспечение исполнения ОАО «АТЭК» всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8619/452/20395 от «24» декабря 2013 г. (далее - Генеральное соглашение), Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/1 от «24» декабря 2013 г. (далее - Кредитный договор 1), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/2 от «24» декабря 2013 г. (далее - Кредитный договор 2), заключенным в рамках Генерального соглашения между Банком и Заемщиком. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитных договоров и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств полностью по Кредитным договорам, в том числе по следующим условиям:

2.1. Генеральное соглашение:

2.1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей;

2.1.2. Целевое назначение кредита: для погашения текущей ссудной задолженности по кредитным договорам № 05ОКБ/15/37-12 от 25.10.2012 г., № 05ОКБ/15/39-12 от 30.10.12, заключенным между Заемщиком и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027700159497), для финансирования текущей деятельности.

2.1.3. Срок возврата кредита: «23» декабря 2018 г.

2.1.4. Процентная ставка устанавливается в размере не более 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых. Проценты уплачиваются в валюте кредитов в следующие сроки: ежемесячно, «26» числа и на дату окончательного погашения кредита.

2.1.5. Плата за резервирование устанавливается в размере 0,3 (Ноль целых три десятых), в процентах от лимита кредитной линии,

2.1.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии - устанавливается в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых), в процентах годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитных договоров.

2.1.7. Неустойки:

- В случае нарушения условия, предусмотренного п. 12.6. Генерального соглашения, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от лимита Генерального соглашения. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 6.1.1 Генерального соглашения, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от лимита Генерального соглашения. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

- В случае неисполнения любого из условий, указанных в п.п. 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.22, 6.1.23, 6.1.24, 6.1.25, 6.1.27 Кредитного договора, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от суммы лимита Генерального соглашения, за период, начиная с первого числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение, и, заканчивая последним числом месяца (включительно), в котором произошло фактическое выполнение условий. Порядок уплаты неустойки аналогичен порядку уплаты процентов по кредиту.

2.1.8. В рамках Генерального соглашения с Заемщиком заключаются отдельные Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии и Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Кредитные договоры), которые являются неотъемлемой частью Генерального соглашения.

2.2. Кредитный договор 1:

2.2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей

2.2.2. Срок возврата кредита: «23» декабря 2018 г.

2.2.3. Процентная ставка: 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых. Порядок уплаты процентов: ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;

2.2.4. Плата за резервирование в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей.

2.2.5. Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора 1.

2.2.6. Плата за досрочный возврат кредита в размере 1,00 (Одна целая) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, за 3 (Три) дня(ей).

2.2.7. Неустойки:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в валюте кредита.

- В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

- В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5. Кредитного договора 1, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Кредитного договора 1, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

– В случае неисполнения любого из условий, указанных в п.п. 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.38 Кредитного договора 1, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятых) процентов годовых от суммы лимита Генерального Соглашения, за период начиная с первого числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение и, заканчивая последним числом месяца (включительно), в котором произошло фактическое выполнение условий. Порядок уплаты неустойки аналогичен порядку уплаты процентов, валюте кредита.

2.3. Кредитный договор 2:

2.3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

2.3.2. Срок возврата кредита: «23» июня 2014 г. Порядок погашения кредита: любыми суммами в пределах указанного срока.

2.3.3. Процентная ставка: 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых.

2.3.4. Порядок уплаты процентов: ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

2.3.5. Плата за резервирование в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

2.3.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора 2.

2.3.7. Плата за досрочный возврат кредита в размере 1,00 (Один) процент годовых, при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной даты. Плата уплачивается от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части), за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно), одновременно с платежом по погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита;

2.3.8. Неустойки:

– При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в валюте кредита.

– В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

– В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5. Кредитного договора 2, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

– В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Кредитного договора 2, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

– В случае неисполнения любого из условий, указанных в п.п. 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.38 Кредитного договора 2, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятых) процентов годовых от суммы лимита Генерального Соглашения, за период начиная с первого числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение и, заканчивая последним числом месяца (включительно), в котором произошло фактическое выполнение условий. Порядок уплаты неустойки аналогичен порядку уплаты процентов, валюте кредита.

3. Существенные условия Договора ипотеки:

3.1. Предмет залога находится у Залогодателя. Залогодатель имеет право владеть, пользоваться имуществом, являющимся Предметом залога.

3.2. Залогодатель подтверждает, что на дату заключения Договора Предмет залога: не продан, не заложен, не состоит в споре или под арестом и никакие третьи лица не имеют на него прав; не относится к имуществу мобилизационного назначения или объектам гражданской обороны Залогодатель обязан принимать все возможные законные меры для избежания ареста компетентными органами Предмета залога и для его защиты от притязаний третьих лиц в течение срока действия Кредитных договоров;

3.3. Залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании остаточной стоимости (без учета НДС) с применением залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов и составляет 691 366 352,39 (Шестьсот девяносто один миллион триста шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) рублей 39 копеек.

3.4. Залогодатель обязан застраховать Предмет(а) залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 691 366 352,39 (Шестьсот девяносто один миллион триста шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) рублей 39 копеек от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитным договорам.

3.5. Залогодатель не вправе без письменного согласия Залогодержателя распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: отчуждать Предмет залога и передавать его в аренду, лизинг, доверительное управление до полного выполнения Заемщиком обязательств по Кредитным договорам.

3.6. За каждый случай неисполнения Залогодателем обязанностей, изложенных в п.п. 2.1, 2.12, 2.13, 2.17, 2.19, недостоверного подтверждения информации по п. 2.14 Договора, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 6 913 663,52 (Шесть миллионов девятьсот тридцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 52 копейки не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Залогодержателя об уплате неустойки.

3.7. За каждый случай неисполнения Залогодателем любого из обязательств, изложенных в п.п. 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.20, 2.21 Договора, Залогодатель уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 1,0 (Один) процента(ов) от общей залоговой стоимости Предмета залога, за каждый день неисполнения обязательств с даты направления письменного требования Залогодержателя об уплате неустойки.

3.8. Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога, являющийся обеспечением по Кредитным договорам, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

3.9. Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитным договорам.

4. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича и главного бухгалтера Чуприну Наталью Михайловну подписать Договор залога от имени ОАО «АТЭК».

По четвертому вопросу постановили: Одобрить крупную сделку, составляющей группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Генеральным соглашением № 8619/452/20395 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии 24.12.2013г. и Договором залога № 8619/452/20395/з2 от 19.06.2014 г. - Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога № 8619/452/20395/з2 от 19.06.2014 г., заключенное между Открытым акционерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодержатель: ОАО «Сбербанк России»

Залогодатель: ОАО «АТЭК» (он же Заемщик)

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК» (местонахождение: 3500000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420)

2. Предмет сделки:

2.1. Внести изменения в п. 1.2. договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК» (местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 2312054894 ОГРН 1022301974420), именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8619/452/20395 от «24» декабря 2013 г. (далее - Генеральное соглашение), Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/1 от «24» декабря 2013 г. (далее - Кредитный договор 1), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/3 от «20» июня 2014 г. (далее - Кредитный договор 2), заключенным в рамках Генерального соглашения между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, именуемые в дальнейшем по тексту - Кредитные договоры».

2.2. Внести изменения в п. 1.3.1.7. Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.3.1.7. Процентная ставка устанавливается по отдельным Кредитным договорам по согласованию сторон, при их заключении. Проценты уплачиваются в валюте кредитов в следующие сроки: ежемесячно, «26» числа и на дату окончательного погашения кредита».

2.3. Внести изменения в п. 1.3.1.8 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.3.1.8. Плата за резервирование устанавливается:

– для Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых)

– для Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) в процентах от лимита кредитной линии, указанного в условиях Кредитных Договоров. Уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита по Кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального Соглашения, в валюте кредита».

2.4. Внести изменения в п. 1.3.3. Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.3.3. Кредитный договор 2:

1.3.3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Период действия лимита	Сумма лимита
С «20» июня 2014г. по «19» декабря 2014г.	200 000 000 (Двести миллионов) рублей

1.3.3.2. Срок возврата кредита: «19» декабря 2014 г.

Порядок погашения кредита: любыми суммами в пределах указанного срока.

1.3.3.3. Процентная ставка: 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

1.3.3.4. Порядок уплаты процентов: ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.3.3.2 Договора. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

1.3.3.5. Плата за резервирование в размере 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.3.3.1 Договора, что составляет 740 000 (Семьсот сорок тысяч) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита.

1.3.3.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора 2. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.3.3.1 Договора (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.3.3.1 Договора (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

1.3.3.7. Плата за досрочный возврат кредита в размере 1,00 (Один) процент годовых, при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1. Кредитного договора 2 даты. Плата уплачивается от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части), за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно), одновременно с платежом по погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита

1.3.3.8. Неустойки:

1.3.3.8.1. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в валюте кредита.

1.3.3.8.2. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору 2 Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

1.3.3.8.3. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5. Кредитного договора 2, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.3.3.1. Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

1.3.3.8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.5 Кредитного договора 2, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.3.3.1. Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

1.3.3.8.5. В случае неисполнения любого из условий, указанных в п.п. 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.38 Кредитного договора 2, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от суммы лимита Генерального Соглашения, указанного в п. 1.3.1.1 Договора, за период начиная с первого числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение и, заканчивая последним числом месяца (включительно), в котором произошло фактическое выполнение условий. Порядок уплаты неустойки аналогичен порядку уплаты процентов, валюте кредита.

1.3.3.9. Целевое назначение кредита: для погашения текущей ссудной задолженности по кредитным договорам № 05ОКБ/15/37-12 от 25.10.2012 г., № 05ОКБ/15/39-12 от 30.10.12, заключенным между Заемщиком и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) (ОГРН 1027700159497), именуемому(ым) в дальнейшем «Рефинансируемый кредит», для финансирования текущей деятельности.

1.3.3.10. Кредитор имеет право:

1.3.3.10.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору 2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора 2 производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором 2.

1.3.3.10.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Кредитному договору 2, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора 2 производится в порядке, предусмотренном Кредитным до-

говором 2.

1.3.3.10.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора 2 производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором 2.

1.3.3.11. Указанным Предметом залога обеспечивается возврат суммы кредита по Кредитному договору 2 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора 2 или признании Кредитного договора незаключенным».

3. Остальные пункты Договора залога оставить без изменения.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора залога № 8619/452/20395/з2 от 19.06.2014 г.

5. Уполномочить генерального директора Пучкова Андрея Александровича и главного бухгалтера Чуприну Наталью Михайловну подписать Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога № 8619/452/20395/з2 от 19.06.2014 г. от имени ОАО «АТЭК».

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 – председатель счетной комиссии;

Блинова Ольга Сергеевна;

Креницына Анна Александровна.

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания

м.п.



А.А. Пучков

В.Н. Сердюкова