

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «13» мая 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Длинная, 120, 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. 25 мин.
Время закрытия общего собрания:	10 час. 30 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «13» мая 2016 г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «16» мая 2016 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение Аудитора Общества.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи недвижимого имущества.
14. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи имущества.
15. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи движимого имущества.
16. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи движимого имущества.
17. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

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 – 56811 голосов.
7. По седьмому вопросу – 56811 голосов.
8. По восьмому вопросу – 56811 голосов.
9. По девятому вопросу – 56811 голосов.
10. По десятому вопросу – 397677 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу – 56811 голосов.
12. По двенадцатому вопросу – 56811 голосов.
13. По тринадцатому вопросу – 56811 голосов.
14. По четырнадцатому вопросу – 56811 голосов.
15. По пятнадцатому вопросу – 56811 голосов.
16. По шестнадцатому вопросу – 56811 голосов.
17. По семнадцатому вопросу – 56811 голосов.

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

1. По первому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
10. По десятому вопросу – 271152 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
12. По двенадцатому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
13. По тринадцатому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
14. По четырнадцатому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
15. По пятнадцатому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
16. По шестнадцатому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.
17. По семнадцатому вопросу – 38736 голосов. Кворум имеется.

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

1. По тринадцатому вопросу – 56811 голосов.

2. По четырнадцатому вопросу – 56811 голосов.
3. По пятнадцатому вопросу – 56811 голосов.
4. По шестнадцатому вопросу – 56811 голосов.
5. По семнадцатому вопросу – 56811 голосов.

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

1. По тринадцатому вопросу – 38736 голосов.
2. По четырнадцатому вопросу – 38736 голосов.
3. По пятнадцатому вопросу – 38736 голосов.
4. По шестнадцатому вопросу – 38736 голосов.
5. По семнадцатому вопросу – 38736 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
2. По второму вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
3. По третьему вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
4. По четвертому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
5. По пятому вопросу: "за" – 348624 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
6. По шестому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
7. По седьмому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
8. По восьмому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
9. По девятому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
10. По десятому вопросу: "за" – 271152 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
11. По одиннадцатому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
12. По двенадцатому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
13. По тринадцатому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
14. По четырнадцатому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
15. По пятнадцатому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
16. По шестнадцатому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**
17. По семнадцатому вопросу: "за" – 38736 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов. **Решение принято.**

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По третьему вопросу постановили: Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать. Прибыль по итогам года направить на развитие Общества, в том числе на социальные нужды.

По четвертому вопросу постановили: В целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством, утвердить Устав Общества в новой редакции.

По пятому вопросу постановили: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По шестому вопросу постановили: Утвердить Положение о собрании акционеров Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу постановили: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу постановили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По девятому вопросу постановили: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров общества.

По десятому вопросу постановили: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

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

По одиннадцатому вопросу постановили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Ереско Людмила Владимировна
2. Камнева Ульяна Сергеевна
3. Борзилова Елена Евгеньевна

По двенадцатому вопросу постановили: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Южного Федерального Округа» (ОГРН 1142308014210, ИНН 2311017321, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова 1/2, подъезд 4, офис 3. Член СРО НП «Аудиторская Палата России», ОГРН 11401066394).

По тринадцатому вопросу постановили: Одобрить сделку, в совершение которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор), заключенный между ООО «Строй Транс-Юг» и ОАО «АТЭК» на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Транс-Юг» (ООО «Строй Транс-Юг»)

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

Выгодоприобретатели по сделке: ООО «Строй Транс-Юг», ОАО «АТЭК»

2. Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее имущество:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации производственных зданий и сооружений, площадь 16834 кв.м., по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12, кадастровый номер 23:43:0301001:318 (принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи земельного участка №113 от 18.02.2009 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЕ №791967 от 06.04.2009 г., запись регистрации в ЕГРП №23-23-01/210/2009-036 от 03.04.2009 г.) – далее Объект 1;

- нежилое здание- корпус №16, площадь общая 1910 кв.м. литер Л по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12, кадастровый номер 23:00/01:01:213:05:84 (принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Акта приема-передачи имущества, вносимого ООО «Сибстрой» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Строй Транс-Юг» от 14.12.2005 г., Протокола общего собрания участников ООО «Стройтранс-Юг» №3 от 13.12.2005 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЕ №703557 от 09.04.2009 г., запись регистрации в ЕГРП №23-23-01/311/2005-744 от 10.03.2006 г.) – далее Объект 2;

- нежилое здание – сторожевая, площадь общая 9 кв.м. литер Г158, по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12, кадастровый номер 23:00/01:01:213:05:85 (принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Акта приема-передачи имущества, вносимого ООО «Сибстрой» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Строй Транс-Юг» от 14.12.2005 г., Протокола общего собрания участников ООО «Стройтранс-Юг» №3 от 13.12.2005 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЕ №646950 от 09.04.2009 г., запись регистрации в ЕГРП №23-23-01/311/2005-743 от 10.03.2006 г.) – далее Объект 3;

- нежилое здание – сторожевая, площадь общая 11 кв.м., литер Г161, по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12, кадастровый номер 23:00/01:01:213:05:89 (принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Акта приема-передачи имущества, вносимого ООО «Сибстрой» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Строй Транс-Юг» от 14.12.2005 г., Протокола общего собрания участников ООО «Стройтранс-Юг» №3 от 13.12.2005 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЕ №646677 от 09.04.2009 г., запись регистрации в ЕГРП №23-23-01/311/2005-741 от 10.03.2006 г.) – далее Объект 4;

- нежилое здание – склад, площадь общая 87,3 кв.м., литер Г159, по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12, кадастровый номер 23:00/01:01:213:05:86 (принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Акта приема-передачи имущества, вносимого ООО «Сибстрой» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Строй Транс-Юг» от 14.12.2005 г., Протокола общего собрания участников ООО «Стройтранс-Юг» №3 от 13.12.2005 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЕ №646676 от 09.04.2009 г., запись регистрации в ЕГРП №23-23-01/311/2005-742 от 10.03.2006 г.) – далее Объект 5;

- нежилое здание – склад, площадь общая 201,2 кв.м., литер Г153, по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12, кадастровый номер 23:00/01:01:213:05:93 (принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Акта приема-передачи имущества, вносимого ООО «Сибстрой» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Строй Транс-Юг» от 14.12.2005 г., Протокола общего собрания участников ООО «Стройтранс-Юг» №3 от 13.12.2005 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЕ №646675 от 09.04.2009 г., запись регистрации в ЕГРП №23-23-01/311/2005-740 от 10.03.2006 г.) – далее Объект 6;

- нежилое здание – склад, площадь общая 362,3 кв.м., литер Г152, по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12, кадастровый номер 23:00/01:01:213:05:94 (принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Акта приема-передачи имущества, вносимого ООО «Сибстрой» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Строй Транс-Юг» от 14.12.2005 г., Протокола общего собрания участников ООО «Стройтранс-Юг» №3 от 13.12.2005 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЕ №646674 от 09.04.2009 г., запись регистрации в ЕГРП №23-23-01/311/2005-739 от 10.03.2006 г.) – далее Объект 7;

- нежилое здание – склад, площадь общая 160 кв.м., литер Г164, по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12, кадастровый номер 23:00/01:01:213:05:95 (принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Акта приема-передачи имущества, вносимого ООО «Сибстрой» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Строй Транс-Юг» от 14.12.2005 г., Протокола общего собрания участников ООО «Стройтранс-Юг» №3 от 13.12.2005 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЕ №703559 от 09.04.2009 г., запись регистрации в ЕГРП №23-23-01/311/2005-738 от 10.03.2006 г.) – далее Объект 8;

- нежилое здание – склад, площадь общая 72,7 кв.м., литер Г165 по адресу: Российская федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12, кадастровый номер 23:00/01:01:213:05:96 (принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Акта приема-передачи имущества, вносимого ООО «Сибстрой» в качестве вклада в уставный капитал ООО «Строй Транс-Юг» от 14.12.2005 г., Протокола общего собрания участников ООО «Стройтранс-Юг» №3 от 13.12.2005 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АЕ №703558 от 09.04.2009 г., запись регистрации в ЕГРП №23-23-01/311/2005-737 от 10.03.2006 г.) далее – Объект 9.

3. Сумма сделки: 227 327 000 руб. (двести двадцать семь миллионов триста двадцать семь тысяч рублей00 копеек), в том числе НДС 18%, из них:

- цена Объекта 1 составляет – 71 949 000 руб. НДС не предусмотрен;
- цена Объекта 2 составляет – 127 702 000 руб. с учетом НДС 18%;
- цена Объекта 3 составляет – 52 000 руб. с учетом НДС 18%;
- цена Объекта 4 составляет – 31 000 руб. с учетом НДС 18%;
- цена Объекта 5 составляет – 293 000 руб. с учетом НДС 18%;
- цена Объекта 6 составляет – 8 067 000 руб. с учетом НДС 18%;
- цена Объекта 7 составляет – 14 896 000 руб. с учетом НДС 18%;
- цена Объекта 8 составляет – 1 610 000 руб. с учетом НДС 18%;
- цена Объекта 9 составляет – 2 727 000 руб. с учетом НДС 18%.

4. Продавец обязан:

- 4.1. Передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
- 4.2. Передать Покупателю документы, необходимые для осуществления государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество.

5. Покупатель обязан:

- 5.1. Своевременно и в полном объеме оплатить приобретаемое Имущество.
- 5.2. Своими силами и за свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Имущество.

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

По четырнадцатому вопросу постановили: Одобрить сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершение которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Договор купли-продажи имущества (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» (ОАО «РТСК»)

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

- 2. Предмет сделки:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое здание (котельную), назначение нежилое, площадь общая 29,3 кв.м., количество этажей 1 по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Агрономическая, д.1 кадастровый номер 23:43:0118018:77, а также оборудование котельной, далее – Имущество, а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него денежную сумму согласно Договору. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU 23306000-3385-в-2015 от 19.10.2015 г., договора аренды земельного участка №4300020031 от 23.04.2013 г. (дата регистрации 20.05.2013 г. номер регистрации 23-23-01/362/2013-160), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права №АА 427227 от 05.11.2015 г. (запись регистрации №23-23/001-23/001/051/2015-2197/1), и до заключения Договора не продано, не заложено, в споре под арестом и запретом не состоит и свободно от любых прав и претензий третьих лиц. Земельный участок, на котором располагается продаваемое Имущество, не является собственностью Продавца и используется последним на основании договора аренды земельного участка №4300020031 от 23.04.2013 г. (дата регистрации 20.05.2013 г. номер регистрации 23-23-01/362/2013-160). В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 552 Гражданского кодекса Российской Федерации права на земельный участок переходят к Покупателю в том объеме, в котором они были у Продавца на момент заключения Договора.
- 3. Сумма сделки:** 30 401 906,82 руб. (тридцать миллионов четыреста одна тысяча девятьсот шесть рублей) 82 копейки, в том числе НДС 18%.
- 4.** Передача Имущества осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора и оформляется актом приема-передачи.
- 5.** Право собственности на недвижимое имущество переходит к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности на него в установленном законодательством РФ порядке, на движимое имущество - с момента его передачи Покупателю по акту приема-передачи.
- 6.** Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами Договора своих обязательств.
- 7.** Уполномочить генерального директора ОАО «АТЭК» либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор купли-продажи имущества от имени Общества.

По пятнадцатому вопросу постановили: Одобрить сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершение которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Договор купли-продажи движимого имущества (тепловой сети), 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» (ОАО «РТСК»)

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

- 2. Предмет сделки:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество – тепловые сети трубопроводы наружных тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной по ул.им.Анны Ахматовой, 1, стр.1 (115/70 град С) к жилым домам лит.1, лит.2 ЖК «Спортивная деревня» в г. Краснодаре, общей протяженностью 353,5 м., согласно Смете тепловых сетей, далее – Имущество:
- от т.А до УТ-1, тип прокладки – подземный бесканальный, ппу, протяженность 92 м., диаметр: 2х325/450;
 - от УТ-1 до жилого дома жилого дома лит.1, ЖК «Спортивная деревня», тип прокладки – подземный бесканальный, ппу, протяженность 20 м., диаметр: 2х108/180;
 - от УТ-1 до УТ-2, тип прокладки – подземный бесканальный, ппу, протяженность 100,3 м., диаметр: 2х219/315;
 - от УТ-2 до УТ-3, тип прокладки – подземный бесканальный, ппу, протяженность 75,1 м., диаметр: 2х133/225;
 - от УТ-3 до жилого дома жилого дома лит.2, ЖК «Спортивная деревня», тип прокладки – подземный бесканальный, ппу, протяженность 66,1 м., диаметр: 2х89/160;
- а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную в настоящем Договоре. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи движимого имущества (тепловых сетей) №22/16/30 от 02.02.2016 г. и акта приема-передачи движимого имущества от 02.02.2016 г. Продавец гарантирует, что продаваемое по 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 шестнадцатому вопросу постановили: Одобрить сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершение которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Договор купли-продажи движимого имущества (тепловой сети), 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» (ОАО «РТСК»)

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

- 2. Предмет сделки:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество – тепловые сети трубопроводы наружных тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной по ул.Заводской, 36, (115/70 град С) к жилым домам по ул. Заводская, 36 до УТ-1, тип прокладки – подземный бесканальный, ппу, и в непроходном канале, диаметр: 2х325; 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 Договору Имущество не обременено правами третьих лиц, под арестом и в залоге не состоит.
- 3. Сумма сделки:** 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 3 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 семнадцатому вопросу постановили: Одобрить сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок, в совершение которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, далее – Договор, заключенный между ОАО «АТЭК» и ОАО «РТСК» на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Генеральный подрядчик: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК») Заказчик: Открытое акционерное общество «Региональная теплосетевая компания» (ОАО «РТСК») Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК», ОАО «РТСК»

2. Предмет сделки: Генеральный подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул. Заводская, 36 в г. Краснодаре» (далее - объект) в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика, указанным в проектно-сметной документации, а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

3. Сумма сделки: Стоимость работ определяется согласно сводному сметному расчету, составленному на основании локальных сметных расчетов и составляет: 49 275 082,52 руб. (сорок девять миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьдесят два руб. 52 коп.), в т.ч. НДС 18%. Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3).

4. В течение 5 (пяти) дней после фактического завершения работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ.

5. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и выполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по договору.

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Уполномочить генерального директора ОАО «АТЭК» либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ от имени Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар

Уполномоченные регистратором АО «КРЦ» лица:

Юдкина Галина Михайловна;
Блинова Ольга Сергеевна;
Криницына Анна Александровна.

Председатель годового
общего собрания

Секретарь годового
общего собрания



Е.В. Игнатенкова

М.Ю. Терников

Прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 5 (Мелк) листов
Председатель годового общего собрания
ОАО «АТЭК»



Е.В. Игнатенкова

