ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Центрсельэлектросетьстрой"
(ОАО «ЦСЭСС»)

составлен « 19» июня 2017г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Центрсель электросетьстрой» (далее именуемое Общество).
Местонахождения акционерного общества: Российская Федерация, Тула, Ханинский проезд, д.11
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия соответствующих решений).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании и акционеров Общества: « 27 » мая 2017г.
Дата проведения общего собрания: « 16 « июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 300024, г.Тула, Ханинский проезд, д.11
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (место нахождение: Российская Федерация, г.Москва).
Лицо уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 час.30 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 10 час. 35 мин.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 13312.
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час.00 мин.: 7819
Наличие кворума: 58,74 % - кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Дата составления протокола: «19» июня 2017г.

Вопросы, вынесенные на повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного собрания акционеров:
1. Избрание председателя внеочередного общего собрания акционеров Ахадуллаеву Елену Николаевну;
2. Избрание секретаря внеочередного собрания акционеров Умбатова Расула Умбатовича.

2. Принятие решения об одобрении крупной сделки - Заключение Кредитного договора с ПАО РОСБАНК в получении одобренной суммы кредита ОАО «ЦСЭСС», согласно условиям соглашения о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества, но не более 11 миллионов рублей, под ставку 13,37% годовых (ставка определяется по каждому траншу индивидуально в зависимости о т действующей ставки в Банке на момент выдачи кредита). Срок кредита - 60 месяцев. Уплата неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной Банку суммы за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату получения указанной в требовании суммы включительно. Сделка является для Общества крупной, поскольку составляет свыше 10% от величины балансовой стоимости активов.

3. Принятие решения об одобрении крупной сделки – предоставление в залог для заключения Кредитного договора с ПАО РОСБАНК недвижимого имущества:
- Нежилое здание (основной корпус), назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей -0), общая площадь 2006,6 кв.м., инв. № 70:401:002:020095670:0100:20000, лит.А, адрес объекта: Тульская область, г.Тула, Привокзальный р-н, пр.Ханинский, д.11. Кадастровый номер – 71:30:020501:423, залоговая сумма в размере 21411 422 рублей определена в отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости ЗАО «Фирма «Оценщик»,
в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЦСЭСС» по одобренной сумме кредита ОАО «ЦСЭСС», согласно условиям соглашения о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества, под процентную ставку 13,37 (тринадцать целых тридцать семь сотых) процентов годовых, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев. Уплата неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента). Сделка является для Общества крупной поскольку составляет свыше 10% от величины балансовой стоимости активов.

4. Возложение полномочий по заключению Кредитного договора и договора об ипотеке от имени ОАО «ЦСЭСС» на Генерального директора Ахадуллаеву Елену Николаевну.

В начале собрания со вступительным словом выступил генеральный директор ОАО «ЦСЭСС» Ахадуллаева Елена Николаевна, который проинформировал присутствующих акционеров и их полномочных представителей о порядке работы общего собрания акционеров, отметив, что на данном собрании могут решаться вопросы, только включенные в повестку дня. По всем вопросам повестки дня должно быть проведено голосование с помощью выданных именных бюллетеней, которые должны быть подписаны акционером. Из трех вариантов акционеру необходимо оставить один, за который акционер отдает свой голос.

По вопросу повестки дня № 1 : «Утверждение порядка ведения внеочередного собрания акционеров. 1. Избрание председателя внеочередного общего собрания акционеров Ахадуллаеву Елену Николаевну. 2. Избрание секретаря внеочередного собрания акционеров Умбатова Расула Умбатовича». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13312 (тринадцать тысяч триста двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7819 (Семь тысяч восемьсот девятнадцать) голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Слушали: Председателя Совета директоров ОАО «ЦСЭСС», заместителя генерального директора Ахадуллаева Р.Д., который предложил собранию утвердить порядок ведения внеочередного собрания акционеров, а именно:

1.Избрать председателя внеочередного общего собрания акционеров Ахадуллаеву Елену Николаевну;

2. Избрать секретаря внеочередного собрания акционеров Умбатова Расула Умбатовича.

Общее собрание акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, **РЕШИЛО:**

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Ахадуллаеву Елену Николаевну

Результат голосования:

«За» - 7819 (100%) , Против» - 0 , «Воздержался» - 0.

2. Избрать секретарем внеочередного собрания акционеров Умбатова Расула Умбатовича

Результат голосования:

«За» - 7819 (100%) , Против» - 0 , «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня №2: «Принятие решения об одобрении крупной сделки - Заключение Кредитного договора с ПАО РОСБАНК в получении одобренной суммы кредита ОАО «ЦСЭСС», согласно условиям соглашения о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества, но не более 11 миллионов рублей, под ставку 13,37% годовых (ставка определяется по каждому траншу индивидуально в зависимости о т действующей ставки в Банке на момент выдачи кредита). Срок кредита - 60 месяцев. Уплата неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной Банку суммы за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату получения указанной в требовании суммы включительно. Сделка является для Общества крупной, поскольку составляет свыше 10% от величины балансовой стоимости активов».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13312 (тринадцать тысяч триста двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки днями общего собрания - 7819(Семь тысяч восемьсот девятнадцать) голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Слушали: Ахадуллаеву Е.Н.- генерального директора ОАО «ЦСЭСС», который доложил собранию о целесообразности совершения крупной сделки и предполагаемых последствиях для акционерного общества. Предложил принять решение, одобрить крупную сделку.

Общее собрание акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, **РЕШИЛО:**

Принять решение об одобрении крупной сделки - Заключение Кредитного договора с ПАО РОСБАНК в получении одобренной суммы кредита ОАО «ЦСЭСС», согласно условиям соглашения о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества, но не более 11 миллионов рублей, под ставку 13,37% годовых (ставка определяется по каждому траншу индивиду-

ально в зависимости от действующей ставки в Банке на момент выдачи кредита). Срок кредита - 60 месяцев. Уплата неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной Банку суммы за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату получения указанной в требовании суммы включительно. Сделка является для Общества крупной, поскольку составляет свыше 10% от величины балансовой стоимости активов.

Результат голосования:

«За» - 7819 (100%) , Против» - 0 , «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня №3: «Принятие решения об одобрении крупной сделки – предоставление в залог для заключения Кредитного договора с ПАО РОСБАНК недвижимого имущества:

- Нежилое здание (основной корпус), назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей -0), общая площадь 2006,6 кв.м., инв. № 70:401:002:020095670:0100:20000, лит.А, адрес объекта: Тульская область, г.Тула, Привокзальный р-н, пр.Ханинский, д.11. Кадастровый номер – 71:30:020501:423, залоговая сумма в размере 21411 422 рублей определена в отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости ЗАО «Фирма «Оценщик»,

в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЦСЭСС» по одобренной сумме кредита ОАО «ЦСЭСС», согласно условиям соглашения о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества, под процентную ставку 13,37 (тринадцать целых тридцать семь сотых) процентов годовых, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев. Уплата неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента). Сделка является для Общества крупной поскольку составляет свыше 10% от величины балансовой стоимости активов».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13312 (тринадцать тысяч триста двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки днями общего собрания - 7819(Семь тысяч восемьсот девятнадцать) голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Слушали: Генерального директора ОАО «ЦСЭСС» Ахадуллаева Е.Н., который сообщил собранию о необходимости предоставления в залог для заключения Кредитного договора недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЦСЭСС» по одобренной сумме кредита.

Общее собрание акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, **РЕШИЛО:**

Одобрить крупную сделку – предоставить в залог для заключения Кредитного договора с ПАО РОСБАНК недвижимое имущество:

- Нежилое здание (основной корпус), назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей -0), общая площадь 2006,6 кв.м., инв. № 70:401:002:020095670:0100:20000, лит.А, адрес объекта: Тульская область, г.Тула, Привокзальный р-н, пр.Ханинский, д.11. Кадастровый номер – 71:30:020501:423, залоговая сумма в размере 21411 422 рублей определена в отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости ЗАО «Фирма «Оценщик»,

в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЦСЭСС» по одобренной сумме кредита ОАО «ЦСЭСС», согласно условиям соглашения о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества, под процентную ставку 13,37 (тринадцать целых тридцать семь сотых) процентов годовых, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев. Уплата неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента). Сделка является для Общества крупной поскольку составляет свыше 10% от величины балансовой стоимости активов».

Результат голосования:

«За» - 7819 (100%) , Против» - 0 , «Воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня № 4: «Возложение полномочий по заключению Кредитного договора и договора об ипотеке от имени ОАО «ЦСЭСС» на Генерального директора Ахадуллаеву Елену Николаевну.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13312 (тринадцать тысяч триста двенадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня - 7819 (семь тысяч восемьсот девятнадцать) голоса.

Кворум имеется.

Слушали: Выступил председатель Совета директоров ОАО «ЦСЭСС», заместитель генерального директора ОАО «ЦСЭСС» Ахадуллаев Р.Д,который предложил полномочия по заключению Кре-

дитного договора и договора об ипотеке от имени ОАО «ЦСЭСС» возложить на генерального директора Ахадуллаеву Е.Н.

Общее собрание акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании **РЕШИЛО:**

Полномочия по заключению Кредитного договора и договора об ипотеке от имени ОАО «ЦСЭСС» возложить на Генерального директора Ахадуллаеву Елену Николаевну.

Результат голосования:

«За» - 7819 (100%), Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦСЭСС» оглашены Лицом, уполномоченным регистратором Общества АО «Реестр» на выполнение функций счетной комиссии Горкиным В.Б. после подведения итогов голосования.

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «ЦСЭСС» от 19.06.2017г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров — Ахадуллаева Елена Николаевна (Ф.И.О.)

Секретарь очередного общего собрания акционеров — Умбатов Расул Умбатович (Ф.И.О.)