ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «ЦСЭСС»

составлен «19» июня 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Центрсельэлектросетьстрой» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г.Тула, Ханинский проезд, д.11.**
Вид общего собрания: **внеочередное.**
Форма проведения общего собрания: **собрание.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «27» мая 2017 г.**
Дата проведения общего собрания**: «16» июня 2017 года.**
Место проведения общего собрания**: Российская Федерация, г.Тула, Ханинский проезд, дом 11 .**
Сведения о счетной комиссии**: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 30 мин.**
Время открытия собрания: **10 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших 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.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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, 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 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.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума,%
1.1	13 312	13 312	7 819	Кворум имеется/58.74%
1.2	13 312	13 312	7 819	Кворум имеется/58.74%
2.	13 312	13 312	7 819	Кворум имеется/58.74%
3.	13 312	13 312	7 819	Кворум имеется/58.74%
4.	13 312	13 312	7 819	Кворум имеется/58.74%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.1	**7 819**
1.2	**7 819**
2.	**7 819**
3.	**7 819**
4.	**7 819**

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.
1.1.Избрать председателем внеочередного собрания акционеров Ахадуллаеву Елену Николаевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**13 312**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**13 312**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 819**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**7 819 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Умбатова Расула Умбатовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**13 312**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**13 312**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 819**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**7 819 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить крупную сделку:

1. Заключить Кредитный договор с ПАО РОСБАНК в получении одобренной суммы кредита ОАО "ЦСЭСС", согласно условиям соглашения о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества, 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**13 312**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**13 312**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 819**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**7 819 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку:

1. Предоставить 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., лит.А, адрес объекта: г.Тула, Ханинский проезд, д.11. Кадастровый номер-71:30:020501:423, залоговая сумма 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**13 312**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**13 312**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 819**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**7 819 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Возложить полномочия по заключению Кредитного договора.

1. Возложить полномочия по заключению Кредитного договора и договора об ипотеке от имени ОАО "ЦСЭСС" на Генерального директора Ахадуллаеву Елену Николаевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**13 312**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**13 312**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 819**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**7 819 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для подписания протокола об итогах голосования:

_____ Горкин Виктор Борисович

Прошито и пронумеровано 7(Семь) листов.
Представитель АО «Реестр»

_____/Горкин В.Б./

М.П.