

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро» (далее – ОАО «КузбассЭлектро»)**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «КузбассЭлектро».

Место нахождения общества: Кемеровская область – Кузбасс, город Белово.

Адрес общества: 652600, Кемеровская область - Кузбасс, город Белово, улица Кемеровская, 4.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 2 марта 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4А, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро» - 6 февраля 2023 года.

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счётной комиссии выполнял, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор - АО «Ведение реестров компаний». (Место нахождения: г. Екатеринбург; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж; г. Кемерово Пионерский б-р, 4А - филиал АО «ВРК» г. Кемерово). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В., доверенность № 67/2021 от 30.12.2021г.

Председательствующий на собрании – Смирнов Роман Александрович - председатель Совета директоров ОАО «КузбассЭлектро» (протокол б/н от 17.06.2022 г.), секретарь собрания - Матросова Юлия Владиславовна (протокол б/н от 16.01.2023 г.).

Повестка дня общего собрания:

1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «КузбассЭлектро» и АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Информация о кворуме общего собрания по вопросу повестки дня

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16317. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16317. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 69. Наличие кворума для принятия решения: Есть.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	69	100,0000 %
«ЗА»	47	68,1159 %
«ПРОТИВ»	22	31,8841 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

Принятое решение:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор займа № 7593/22-1 от 16.12.2022 г. (далее – Договор) между ОАО «КузбассЭлектро» (далее - Заемщик) и АО «УК «Кузбассразрезуголь» (далее - Займодавец) на следующих условиях:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей путём перечисления на расчётный счёт Заемщика траншами (частями) по заявлению Заемщика в следующие сроки:

- до 11.01.2023г.-80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей;
- до 31.12.2023г.-50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- до 31.12.2024г.-50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу «сумму займа» в срок, установленный в Договоре.

- процентная ставка: договор займа является беспроцентным.

- дата погашения займа: 31 декабря 2027г.

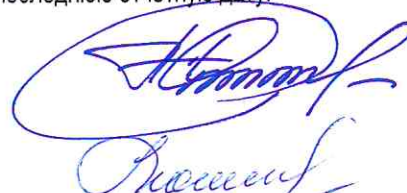
- неустойка: при просрочке возврата «суммы займа» Заемщик выплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Признаки заинтересованности:

- Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - является контролирующим лицом (прямой контроль) Открытого акционерного общества «КузбассЭлектро», являющегося стороной в сделке;

- стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает десять процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Председательствующий на собрании



Р.А. Смирнов

Секретарь собрания

Ю.В. Матросова