

**Сведения о соблюдении ОАО "ККС-Групп"
Кодекса корпоративного поведения
(рекомендованного ФКЦБ РФ)**

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	В соответствии с п. 11.5 Устава Общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения
2.	Наличие у акционеров возможности знакомится со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается для определенной категории акционеров	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» «список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов».
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается в части клиентов номинальных держателей	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также полученную информацию (материалы), в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе по кандидатурам в члены Совета директоров, Общество готово самостоятельно запрашивать подтверждение в реестре акционеров.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П. 3.1. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп"
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено утверждение Бизнес-плана
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор назначается Советом директоров

11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 7 п. 15.1 Устава ОАО "ККС-Групп" к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменении условий, пролонгации и досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 7 п. 15.1 Устава ОАО "ККС-Групп" к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений об утверждении условий трудового договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменении условий, пролонгации и досрочном расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества или определение уполномоченного лица на принятие таких решений
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 10.8. ст. 10 Устава Общества
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	При этом п. 15.3 Устава Общества установлено, что члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ККС-Групп"
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и	Не соблюдается	В Уставе ОАО "ККС-Групп" предусмотрена необходимость одобрения советом директоров сделок на сумму более 2 млн. руб., за исключением обычной хозяйственной деятельности

	более процентов стоимости активов общества, за исключением обычной хозяйственной деятельности		
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ККС-Групп"
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	В Обществе создан Комитет по стратегии Совета директоров
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	В Обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по 'кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	В обществе создан комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается в отношении созданных комитетов	В Обществе утверждено Положение о Комитете по стратегии Совета директоров, Положение о Комитете по аудиту Совета директоров, Положение по корпоративному управлению и выдвижению кандидатур
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не применимо	Коллегиальный исполнительный орган отсутствует

41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере 'экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в	Не соблюдается	При этом п. 20.13 Устава Общества установлено, что Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в

	случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом совет директоров		отношении Общества добросовестно и разумно.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Устав ОАО "ККС-Групп" и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ККС-Групп"
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пп. 16 п. 10.2 ст. 10 и пп. 17 п. 15.1 ст. 15.Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	

54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций, решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом Общества
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести	Не соблюдается	

	размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной	Не соблюдается	

	деятельностью акционерного общества		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе назначено лицо, осуществляющее внутренний контроль
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о	Не соблюдается	

	предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	В Обществе действует Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ККС-Групп", утвержденное Общим собранием акционеров ОАО "ККС-Групп"
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

**Сведения о совершенных ОАО "ККС-Групп" в 2014 году
крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

№ п/п	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявшего решения об одобрении сделки, дата принятия решения, протокол
Сведения о совершенных крупных сделках		
1	<p>Соглашение о залоге долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью между ОАО «ККС-Групп» (Залогодатель) и ЕБРР (Залогодержатель) от 03.02.2014 г. Соглашением о залоге обеспечиваются обязательства Залогодателя перед ЕБРР по Кредитному соглашению между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ЕБРР (Кредитор) от 19.09.2013г.</p> <p>(А) Залогодатель передает в Залог Залогодержателю, а Залогодержатель принимает: - принадлежащие Залогодателю на праве собственности: 95,711% (Девяносто пять целых и семьсот одиннадцать тысячных процента) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК", место нахождения: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 30, ОГРН 1097154013681, ИНН 7107516834), номинальной стоимостью 290 098 815 рублей, согласованной залоговой стоимостью 193 575 497,5 рублей; 100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС", место нахождения: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, дом 30, ОГРН 1087154022548, ИНН 7113500504), номинальной стоимостью 5 000 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 16 289 000 рублей; 100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК", место нахождения: 652704, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, д. 10, ОГРН 1094211000399, ИНН 4211023156), номинальной стоимостью 6 000 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 87 820 000 рублей; 100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск", место нахождения: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, дом 36-а, ОГРН 1087154034758, ИНН 7132500203), номинальной стоимостью 1 000 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 1 000 000 рублей; 100% (Сто процентов) доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска" (ООО "ТЭК Киселевска", место нахождения: 652704, Кемеровская область, г.Киселёвск, ул. Лутугина, д. 10, ОГРН 1134223002870, ИНН 4223061727), номинальной стоимостью 74 100 000 рублей, согласованной залоговой стоимостью 87 820 000 рублей; (далее отдельно или совокупно - Доля участия или Доли участия); (Б) все настоящие и будущие права, предоставляемые Долями участия; (В) все доли участия, акции и прочие активы, полученные ли выпущенные для замещения или в обмен на Долю участия. Залогодатель и Залогодержатель соглашаются, что Залог предоставляет приоритет требованиям Залогодержателя перед</p>	<p>Решение Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" от 25.11.13г. (Протокол №12 от 27.11.2013г.)</p>

<p>требованиями любого другого лица в отношении Долей участия, за исключением требований в силу закона, в том числе при ликвидации Залогодателя или в ходе производства по делу о несостоятельности в отношении Залогодателя.</p> <p>В случае если по какой-либо причине доля участия Залогодателя в каком-либо из указанных выше обществ будет снижена, Залогодатель обязуется незамедлительно приобрести и оформить залог на такую долю участия в уставном капитале соответствующего общества, которая потребуется для достижения 100 % (Ста процентов), или 95,711 % (Девяноста пяти целых семисот одиннадцати тысячных процента) в отношении ООО "НТК", доли участия в уставном капитале, переданной в залог Залогодержателю в рамках Соглашения о залоге.</p>	
--	--

№ п/п	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявшего решения об одобрении сделки, дата принятия решения, протокол
----------	-----------------------------	---

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

1	<p>Договор купли-продажи имущества №1/14 от 14.01.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ООО «Ресурс Плавск» (Покупатель), насосный агрегат 1Д200-90 90кВт 3000об/мин IP55 (двигатель пр-ва Китай) и частотно-регулируемый привод мощностью 90 кВт на сумму 167 685,41 руб., в т.ч. НДС</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №23/83 от 06.03.14)</p>
2	<p>Договор целевого займа №05/14 от 07.03.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «НТК» (Заемщик) на сумму займа 40 000 000 млн. руб. под 11% годовых. Срок пользования займом с 17.03.14г. на год.</p>	<p>Решение Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" от 30.06.2014г. (Протокол №13 от 01.07.2014г.)</p>
3	<p>Договор купли-продажи акций от 04.04.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ОАО «ИНВЭК» (Покупатель), кол-во акций 258 470 654 по цене 0,17 коп. Отсрочка оплаты до 31.12.14г.</p>	<p>Решение Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" от 30.06.2014г. (Протокол №13 от 01.07.2014г.)</p>
4	<p>Договор купли-продажи имущества №23/14-КП от 19.05.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Покупатель) и ООО «РТС» (Продавец), теплосеть по стоимости 1 661 122,2 руб., в т. ч. НДС</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №30/90 от 28.05.14)</p>
5	<p>Агентский договор №22а от 19.05.14г. между ОАО «ККС-Групп» и ООО «Ресурс Плавск», поставка котельных (Молочные дворы, Белая гора) на сумму 150 000 руб.</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №2/94 от 02.09.14)</p>
6	<p>Договор аутсорсинга №28/14 от 30.05.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Исполнитель) и ООО «Ресурс Плавск» (Заказчик), 177 000 в месяц, в т. ч. НДС, срок – до 31.12.14г.</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №30/90 от 28.05.14)</p>
7	<p>Договор купли-продажи проектно-сметной документации №49-14/кп от 27.06.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ООО «Ресурс Плавск» (Покупатель), на сумму 1 632 000 руб., в т. ч. НДС</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №2/94 от 02.09.14)</p>
8	<p>Договор купли-продажи имущества №15/14-КП от 30.06.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) и ООО «ДКК» (Покупатель), программно-аппаратный комплекс автоматизации и диспетчеризации 3-х КНС и 1-й напорной башни п. Дубна – 2011г.в.</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №25/85 от 10.04.14)</p>

9	Договор займа №52 от 25.07.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Ресурс Плавск» (Заемщик) на срок до 30.07.2019г., сумма займа 39 000 000 руб.	Решение Общего собрания акционеров ОАО "ККС-Групп" от 30.06.2014г. (Протокол №13 от 01.07.2014г.)
10	Договор подряда №57/14-П от 11.09.14г. между ООО «Ресурс Плавск» (Подрядчик) и ОАО «ККС-Групп» (Заказчик) на сумму 611 900 руб.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
11	Договор подряда №60/14-А от 23.09.14г. между ООО «Ресурс Плавск» (Подрядчик) и ОАО «ККС-Групп» (Заказчик) на сумму 449 839 руб.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
12	Договор займа №68/14 от 01.10.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Кредитор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Заемщик) на сумму займа 15 000 000 руб. 19,9% годовых, срок до 01.10.15г.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №5/97 от 24.10.14)
13	Договор аренды движимого имущества №82/14-А от 02.10.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Арендодатель) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Арендатор), сумма аренды 471 506,28 руб. в месяц, срок 31.10.16г.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
14	Договор субаренды №86/14-СА от 29.10.14г. между ОАО «ККС-Групп» (Арендатор) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Субарендатор), арендная плата 69 269 руб. в месяц, срок 31.10.16г.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
15	Договор аренды №87/14-А от 31.10.14 между ОАО «ККС-Групп» (Арендодатель) и ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Арендатор), сумма аренды 893 821,57 руб. в месяц, срок 31.10.16г.	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)
16	Договор купли-продажи транспортных средств между ОАО «ККС-Групп» (Продавец) ООО «Клинцовская ТЭЦ» (Покупатель) от 03.10.14г. на сумму 136,8 тыс. руб. в т. ч. НДС	Решение Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (Протокол №7/99 от 02.12.14)

В 2014 году также заключались договоры по аренде движимого и недвижимого имущества ОАО «ККС-Групп» с дочерними обществами: ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск», ООО «НТК», ООО «ДКК» в рамках решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ККС-Групп» от 30.06.2013г. и 30.06.2014г.

31.03.2014г. заключены Договоры аренды имущества (котельные, тепловые сети, ГВС) между ОАО «ККС-Групп» и ООО «ДКК» №19/14А и №20/14А на срок аренды с 01.04.14г. по 31.03.20г. на общую сумму 23 737,5 тыс. руб., что превысило предельный размер сделок с ООО «ДКК», одобренный годовым Общим собранием акционеров ОАО «ККС-Групп» 30.06.2013г. Указанные сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «ККС-групп» на обычных хозяйственных условиях.

Помимо указанных сделок, ОАО «ККС-Групп» заключило в 2014 году 7 сделок с дочерними обществами, не связанные с арендой имущества ОАО «ККС-Групп», на сумму менее 100 тыс. руб.