

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ККС-Групп"

Уважаемый акционер!

ПАО "ККС-Групп" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) **в форме совместного присутствия** со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2015 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2015 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
- 5) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
- 6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
- 7) Об одобрении заключения Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская теплосетевая компания" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "РТС" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Собрания - **30 июня 2016 года.**

Время проведения Собрания – **12 часов 00 минут по местному времени по месту проведения Собрания.**

Место проведения Собрания: **г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф.210.**

Почтовые адреса, по которым могут быть представлены акционерами заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106, ПАО "ККС-Групп", оф. 55;
- по почтовому адресу Регистратора Общества: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО "Независимая регистраторская компания" – НРК.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера (представителя)». На подпись руководителя акционера - юридического лица в бюллетене ставится печать такого юридического лица.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ГК РФ. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Если в доверенности не удостоверяется подпись представителя, к доверенности должен быть приложен документ (оригинал или надлежаще заверенная копия) с образцом подписи представителя.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании будет осуществляться **30 июня 2016 года с 11 часов 30 минут по местному времени по месту проведения Собрания.**

С информацией (материалами), предоставляемой(ыми) к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 31 мая 2016 года по 30 июня 2016 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9-00 до 16-00 по следующим адресам:

- по месту нахождения Общества: г. Тула, ул. Болдина, д. 106, ПАО "ККС-Групп", оф.55;
- в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО "Независимая регистраторская компания" – НРК.

С указанной информацией участники годового Общего собрания акционеров также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников Собрания.

К сведению акционеров – клиентов номинальных держателей! Настоящее сообщение о проведении Собрания акционеров, а также информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, направляется в электронной форме номинальным держателям акций ПАО «ККС-Групп» не позднее 31 мая 2016 года.

Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования в газете «Тульские известия» и размещения на странице ПАО «ККС-Групп» в сети «Интернет», на которой раскрывается информация эмитента эмиссионных ценных бумаг (сайт Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс <http://e-disclosure.ru>), и на корпоративном веб-сайте Общества <http://ccs-group.ru>.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ККС-Групп", составлен по состоянию на **23 мая 2016 года.**

Совет директоров ПАО "ККС-Групп"
Телефоны для справок: (4872) 25-16-24, 25-11-63