

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17**  
**годового общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества «Группа компаний коммунальной сферы»**  
**(далее: ПАО «ККС-Групп»; Общество)**

Полное фирменное наименование Общества -	Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы»
Место нахождения Общества -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения годового общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения годового общего собрания	30 июня 2016 года
Место проведения собрания	г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф. 210
Время проведения собрания	12 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании	11 часов 30 минут
Почтовые адреса, по которым представлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении годового общего собрания -	300028, г.Тула, ул. Болдина, д.106 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Дата составления протокола годового общего собрания -	03 июля 2017 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.10 Устава ПАО «ККС-Групп» - член Совета директоров Общества **Щукин Юрий Васильевич**.  
Секретарь годового Общего собрания акционеров – **Простомолотова Инга Геннадьевна**.

**Повестка дня собрания:**

8) Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания".

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на **05 июня 2017 года**.

**Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения:**

**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 261 212 666
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 261 212 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 070 757 026
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.3729%

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.
2. Установить, что члену Совета директоров ПАО «ККС-Групп» по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «ККС-Групп», но не более 100 000 (ста тысяч) рублей в год.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 060 787 454	99.7551
"ПРОТИВ"	176 480	0.0043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	65 520	0.0016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	9 727 572	0.2390
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 070 757 026</b>	<b>100.0000</b>

**По ВОСЬМОМУ вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

1. Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.
2. Установить, что члену Совета директоров ПАО «ККС-Групп» по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «ККС-Групп», но не более 100 000 (ста тысяч) рублей в год.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп»

(подпись)

Ю.В.Щукин

Секретарь собрания

(подпись)

И.Г.Простомолотова

**ВЫПИСКА ВЕРНА.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп»

Ю.В.Щукин

