

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» 369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование (опросным путем)
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архэнергосбыт»; 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30 – Архангельский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»; 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	05 февраля 2016 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	08 февраля 2016 года
Дата составления протокола собрания	08 февраля 2016 года

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров – Кривцунов Николай Иванович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», расположенный по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8. Уполномоченное лицо регистратора - Насекин Николай Викторович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Николаева Елена Александровна.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос №1: Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	1 715 146 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 522 769 904
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88.7836%

Итоги голосования по вопросу № 1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 520 755 884	88.6662
«ПРОТИВ»	29 000	0.0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 985 020	0.1157
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	1 522 769 904	88.7836

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Одобрить договор поручительства между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны, Выгодоприобретатель: Кредитор – Акционерный Коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «Архэнергосбыт»); Выгодоприобретатель (Должник) – Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания».

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Кредитному договору № 552кл/15 от 11.12.2015 года (далее по тексту – Основной договор).

Поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

Условия кредитного договора:

- а) лимит задолженности (далее – «кредит») – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;
- б) цель кредита - пополнение оборотных средств;
- в) срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «09» июня 2017 года
- г) срок каждого транша – до 90 (Девяноста) календарных дней с даты предоставления соответствующей части кредита;
- д) дата окончания периода использования означает дату «10» апреля 2017 года;
- е) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 18% (Восемнадцать) процентов годовых;
- ж) неустойка в размере действующей по Основному договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Должник обязан устранить нарушение согласно статье 11 Основного договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (ноль целых одной десятой) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки;
- з) комиссия за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита задолженности, начисляемая в соответствии с условиями Основного договора;
- и) комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии по ставке 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента годовых от неиспользованного лимита задолженности, начисляемая в соответствии с условиями Основного договора;
- к) процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 5% (пять) процентов годовых в связи с неисполнением Должником дополнительных условий Основного договора в порядке, предусмотренном в пункте 6.8. Основного договора;
- л) сумма убытков, причиненных Кредитору неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств по Основному договору, и сумма судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Должником своих обязательств по Основному договору, которые Должник обязан возместить Кредитору, согласно Основному договору;
- м) другие денежные суммы, которые Должник обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями Основного договора.

Цена: сумма кредита (лимит кредитной линии) – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; процентная ставка - 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

Срок: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю.

Иные условия: За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по настоящему договору, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,03% (ноль целых трех сотых процента) за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму требований Кредитора к Поручителю за период со дня, следующего за днем уведомления Поручителя о требованиях Кредитора по настоящему договору, до дня их фактической выплаты Кредитору включительно.

Вопрос №2: Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	1 715 146 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 522 769 904
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88.7836%

Итоги голосования по вопросу № 2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 520 755 884	88.6662
«ПРОТИВ»	29 000	0.0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 985 020	0.1157
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	1 522 769 904	88.7836

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Одобрить договор поручительства №124/15-П-2 между АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) и ОАО «Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны, Выгодоприобретатель: Банк – Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) (АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО), Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «Архэнергосбыт»), Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» (ОАО «Роскоммунэнерго»).

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в солидарном порядке за надлежащее исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Роскоммунэнерго» (ОАО «Роскоммунэнерго») по кредитному договору № 124/15 от 18.12.2015, заключенному между Банком и Заемщиком (далее Кредитный договор).

Условия Кредитного договора: - сумма кредита 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; - срок погашения кредита 21.03.2015 (включительно);

- цель получения кредита – пополнение оборотных средств, в том числе для оплаты расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), оплаты услуг по передаче электроэнергии (мощности); - процентная ставка по кредиту – 18 (Восемнадцать) процентов годовых; - в случае невозврата кредита и/или процентов в установленный Банком срок, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов за пользование кредитом и повышенных процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

Цена: сумма кредита – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; процентная ставка - 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение трех лет после окончания срока действия Кредитного договора.

Иные условия:

Поручитель выражает свое безотзывное и безусловное согласие отвечать за исполнение обязательств по Кредитному договору, также при:

- продлении не более чем в десять раз срока действия Кредитного договора, без оформления письменного дополнительного соглашения к настоящему договору, отражающего согласие Поручителя отвечать за исполнение обязательств на измененных условиях (либо выражение согласия Поручителя в ином виде);

- увеличении не более чем в два раза размера процентной ставки без оформления письменного дополнительного соглашения к настоящему договору, отражающего согласие Поручителя отвечать за исполнение измененных обязательств (либо выражение согласия Поручителя в ином виде).

Вопрос №3: Об одобрении договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 423 571 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	1 423 571 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 231 194 938
Кворум по данному вопросу имеется (%)	86.4863%

Итоги голосования по вопросу № 3:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 229 180 918	86.3449
«ПРОТИВ»	29 000	0.0020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 985 020	0.1394
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	1 231 194 938	86.4863

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Одобрить договор поручительства №125/15-П-2 между АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) и ОАО «Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны, Выгодоприобретатель: Банк – Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) (АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО), Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «Архэнергосбыт»), Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Хакасэнергосбыт» (ОАО «Хакасэнергосбыт»).

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в солидарном порядке за надлежащее исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Хакасэнергосбыт» (ОАО «Хакасэнергосбыт») по кредитному договору № 125/15 от 18.12.2015, заключенному между Банком и Заемщиком (далее Кредитный договор). Условия Кредитного договора: - сумма кредита – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;- срок погашения кредита – по 21.03.2015 (включительно);- цель получения кредита – пополнение оборотных средств в том числе для оплаты расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), оплаты услуг по передаче электроэнергии (мощности);- процентная ставка по кредиту – 18 (Восемнадцать) процентов годовых;- в случае невозврата кредита и/или процентов в установленный Банком срок, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму

просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- порядок уплаты процентов – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик, включая погашение основного долга, уплату процентов за пользование кредитом и повышенных процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

Цена: сумма кредита – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; процентная ставка - 18 (Восемнадцать) процентов годовых. Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение трех лет после окончания срока действия Кредитного договора.

Иные условия: Поручитель выражает свое безотзывное и безусловное согласие отвечать за исполнение обязательств по Кредитному договору, также при:

- продлении не более чем в десять раз срока действия Кредитного договора, без оформления письменного дополнительного соглашения к настоящему договору, отражающего согласие Поручителя отвечать за исполнение обязательств на измененных условиях (либо выражение согласия Поручителя в ином виде);

- увеличении не более чем в два раза размера процентной ставки без оформления письменного дополнительного соглашения к настоящему договору, отражающего согласие Поручителя отвечать за исполнение измененных обязательств (либо выражение согласия Поручителя в ином виде).