

**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:	25 апреля 2016 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	25 апреля 2016 года
Дата составления протокола собрания	25 апреля 2016 года

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров – Гайлит Владимир Владимирович.

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 утверждении Устава публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.
5. Об одобрении договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 522 788 214
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	88.7847%

Итоги голосования по вопросу № 1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 522 693 594	99.9938
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	94 620	0.0062
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:	1 522 788 214	100.0000

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Утвердить Устав публичного акционерного общества «Архангельская бытовая компания» в новой редакции.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 522 788 214
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	88.7847%

Итоги голосования по вопросу № 2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 522 745 884	99.9972
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42 330	0.0028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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:	1 522 788 214	100.0000

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

2.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Архангельская бытовая компания» в новой редакции;

2.2. Ввести в действие Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Архангельская бытовая компания» в новой редакции с даты государственной регистрации Устава публичного акционерного общества «Архангельская бытовая компания» в новой редакции.

Вопрос №3: *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Архангельская бытовая компания» в новой редакции.*

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 522 788 214
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	88.7847%

Итоги голосования по вопросу № 3:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 522 745 884	99.9972
«ПРОТИВ»	32 370	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 960	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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:	1 522 788 214	100.0000

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

3.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции;

3.2. Ввести в действие Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции с даты государственной регистрации Устава публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.

Вопрос №4: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 522 788 214
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	88.7847%

Итоги голосования по вопросу № 4:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 522 745 884	99.9972
«ПРОТИВ»	32 370	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 960	0.0007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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:	1 522 788 214	100.0000

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

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:

4.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции;

4.2. Ввести в действие Положение о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции с даты государственной регистрации Устава публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.

Вопрос №5: Об одобрении договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Кворум по вопросу № 5 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	1 522 788 214

Кворум по данному вопросу имеется (%)	88.7847%
---------------------------------------	----------

Итоги голосования по вопросу № 5:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 522 618 881	88.7748
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	97 110	0.0057
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 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»	72 223	0.0042
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	1 522 788 214	88.7847

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

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Одобрить договор между ООО «ПК «АСЭП» и ОАО «Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (ООО «ПК «АСЭП»), Заемщик – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «Архэнергосбыт»). Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику займы на пополнение оборотных средств Заемщика на основании Заявок, подписанных со стороны Займодавца и Заемщика, в пределах установленного договором лимита задолженности и на условиях, изложенных в договоре и Заявках.

На основании Заявки Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере суммы, указанной в Заявке (далее – сумма займа) в пределах установленного договором лимита задолженности, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, установленные договором на следующих условиях:

- денежные средства предоставляются Займодавцем Заемщику несколькими суммами в течение срока действия договора в пределах неиспользованного лимита задолженности, который определяется как разница между размером лимита задолженности по договору и суммой всех ранее предоставленных займов с учётом их полного/частичного погашения;

- лимит задолженности (максимальный размер задолженности по договору, который ежедневно может иметь Заёмщик в течение срока действия договора) устанавливается в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;

- проценты за пользование денежными средствами устанавливаются в заявке на предоставление займа, но не более 25 (двадцати пяти) процентов годовых;

- сроки предоставления займов устанавливаются в заявке на предоставление займа;

- срок окончательного возврата сумм займа «22» февраля 2019 года.

Срок: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Цена: Максимальный размер задолженности по договору, который ежедневно может иметь Заёмщик в течение срока действия договора (лимит задолженности) в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Иные условия: За несвоевременный возврат суммы займа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая) процента.

За несвоевременную уплату процентов за пользование суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая) процента.

Вопрос №6.1: *Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Кворум по вопросу № 6.1 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	1 423 571 894
--	---------------

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	1 231 213 248
Кворум по данному вопросу имеется (%)	86.4876%

Итоги голосования по вопросу № 6.1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 229 146 045	86.3424
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 994 980	0.1401
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»	72 223	0.0051
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	1 231 213 248	86.4876

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

На основании итогов голосования по вопросу № 6.1 повестки дня принято решение:

Одобрить договор поручительства 22/16-п-2 между ОАО «Архэнергосбыт» и АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Банк - Акционерный Коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество), Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская бытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго».

Предмет сделки: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с Открытым акционерным обществом «Хакасэнергосбыт», именуемым в дальнейшем «Заемщик», за исполнение последним обязательств перед Банком по Кредитному договору № 22/16 от 18.03.2016 (далее - «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия кредитного договора:

– сумма кредита – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

– срок возврата кредита – 17.06.2016; – процентная ставка – 18 (Восемнадцать) процентов годовых;

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

– целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе для оплаты расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), оплаты услуг по передаче электроэнергии (мощности);

– ответственность за неисполнение обязательств- неустойка в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму просроченного платежа (просроченная ссудная задолженность по кредиту/просроченные проценты по кредиту) за каждый календарный день просрочки с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, по дату полного погашения просроченной задолженности. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно.

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

Цена: Сумма кредита 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, процентная ставка 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

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

– 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.

Вопрос №6.2: Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 6.2 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	1 522 788 214
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88.7847%

Итоги голосования по вопросу № 6.2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 520 793 234	88.6684
«ПРОТИВ»	7 470	0.0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 987 510	0.1159
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:	1 522 788 214	88.7847

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

На основании итогов голосования по вопросу № 6.2 повестки дня принято решение:

Одобрить договор поручительства 23/16-п-2 между ОАО «Архэнергосбыт» и АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Банк - Акционерный Коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество), Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Заемщик) – Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго».

Предмет сделки: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с Открытым акционерным обществом «Роскоммунэнерго», именуемым в дальнейшем «Заемщик», за исполнение последним обязательств перед Банком по Кредитному договору № 23/16 от 18.03.2016 (далее - «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком.

Условия кредитного договора:

- сумма кредита – 100 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;*
- срок возврата кредита – 17.06.2016; – процентная ставка – 18 (Восемнадцать) процентов годовых;*
- порядок уплаты процентов – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца;*
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе для оплаты расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), оплаты услуг по передаче электроэнергии (мощности);*
- ответственность за неисполнение обязательств- неустойка в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на сумму просроченного платежа (просроченная ссудная задолженность по кредиту/просроченные проценты по кредиту) за каждый календарный день просрочки с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, по дату полного погашения просроченной задолженности. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно*

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

Цена: Сумма кредита 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, процентная ставка 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

Иные условия: Поручитель выражает свое безотзывное и безусловное согласие отвечать за исполнение обязательств по Кредитному договору, а 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;
- 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

Председательствующий на собрании

В.В. Гайлит

Секретарь собрания

Е.А. Николаева