**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: | Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание |
| Место проведения собрания: | 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.101, конференц-зал |
| Время начала регистрации: | 10 часов 30 минут |
| Время окончания регистрации:  | 11 часов 35 минут |
| Время открытия собрания: | 11 часов 00 минут |
| Время начала подсчета голосов: | 11 часов 35 минут |
| Время закрытия собрания:  | 11 часов 50 минут |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования | 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ПАО «Архэнергосбыт»;163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания»;121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 - АО «Независимая регистраторская компания» |
| Дата проведения собрания | 14 июня 2016 года |
| Дата составления протокола | 14 июня 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. Уполномоченные лица регистратора: Насекин Николай Викторович, Харинов Михаил Леонидович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – Николаева Елена Александровна.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 10 мая 2016 года.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2014 финансовый год.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

**Вопрос №1** Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 715 146 860 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 | 1 523 359 783 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88,8180% |

По вопросу №1 повестки дня слушали:

заместителя Управляющего по экономике и финансам Домницкого Михаила Михайловича с докладом об основных положениях Годового отчета Общества, о результатах развития по приоритетным направлениям.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **«ЗА»** | **1 523 359 770** | **99.9999991** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 13 | 0.0000009 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000000  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **100.0000000**  |

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

*Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.*

**Вопрос №2** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 715 146 860 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 | 1 523 359 783 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88,8180% |

По вопросу №2 повестки дня слушали:

главного бухгалтера Панютину Марину Альбертовну - с докладом об основных показателях бухгалтерской отчетности за 2015 год, указав, что их достоверность подтверждена аудиторским заключением от 31.03.2016 и актом ревизионной комиссии от 28.04.2016.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **«ЗА»** | **1 523 359 770** | **99.9999991** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 13 | 0.0000009 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000000 |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783** | **100.0000000** |

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

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.*

**ВОПРОС № 3:**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 715 146 860  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 | 1 523 359 783 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,8180% |

По вопросу №3 повестки дня слушали главного бухгалтера Панютину Марину Альбертовну о предложенном распределении прибыли по результатам 2015 финансового года, о выплате дивидендов на обыкновенную акцию в размере 0,0048 рублей и привилегированную акцию в размере 0,0086 рублей в денежной форме, о дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1523352300** | **99.9995** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 7 483 | 0.0005 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783** | **100.0000** |

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

*1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2015 финансовый год.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(тыс. руб.)* |
| *Прибыль Общества за 2015 финансовый год:* | 44 436 |
|  *Распределить на: Дивиденды за 2014 финансовый год, в том числе:* | 11 258 |
| * *Дивиденды по обыкновенным акциям*
 | 8 233 |
| * *Дивиденды по привилегированным акциям*
 | 3 025 |
|  *Не распределенная прибыль*  | 33 178 |

*2. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июля 2016 года.*

*3.**Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 финансового года в размере 0,0048 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.*

*4.**Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 финансового года в размере 0,0086 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.*

**ВОПРОС № 4** *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 715 146 860  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 | 1 523 359 783 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №4 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом о процедуре выдвижения кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, о лицах, включенных в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "Против" | "Воздержался" | "Недействи-тельные" | "По иным основаниям" |
| 1 |  Баль Анастасия Сергеевна | 1 523 323 665 | 99.99 | 0 | 13 | 36 105 | 0 |
| 2 |  Катальянц Анжела Валерьевна | 1 523 323 665 | 99.99 | 0 | 13 | 36 105 | 0 |
| 3 |  Сенников Сергей Петрович | 1 522 669 950 | 99.95 | 0 | 689 833 | 0 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

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

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

*1.Баль Анастасия Сергеевна*

*2.Катальянц Анжела Валерьевна*

*3.Сенников Сергей Петрович*

**ВОПРОС № 5:** *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 12 006 028 020 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 | 12 006 028 020 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 663 518 481  |
| КВОРУМ по данному вопросу **ИМЕЕТСЯ (%)** | 88.8180% |

По вопросу №5 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом о процедуре выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Общества, порядке голосования по данному вопросу, о лицах, включенных в список кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| 1 | Кривцунов Николай Иванович | **1 539 097 560** |
| 2 | Федюкин Александр Анатольевич | **1 520 932 685** |
| 3 | Гайлит Владимир Владимирович | **1 520 549 225** |
| 4 | Семенцев Сергей Владимирович | **1 520 549 225** |
| 5 | Бабаева Зурум Ибрагимовна | **1 520 549 225** |
| 6 | Волотка Александр Петрович | **1 520 549 225** |
| 7 | Чепляев Алексей Валерьевич | **1 520 549 225** |
| "ПРОТИВ" | **0** |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **69 720** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям"  | **428 280**  |
| "Недействительные" | **244 111**  |
| **ИТОГО:** | **10 663 518 481**  |

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

*Избрать Совет директоров Общества в составе:*

*1. Кривцунов Николай Иванович*

*2. Федюкин Александр Анатольевич*

*3. Чепляев Алексей Валерьевич*

*4. Бабаева Зурум Ибрагимовна*

*5. Волотка Александр Петрович*

*6. Гайлит Владимир Владимирович*

*7. Семенцев Сергей Владимирович*

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении аудитора Общества.

**Кворум по вопросу № 6 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 1 715 146 860  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 | 1 523 359 783 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №6 повестки дня слушали главного бухгалтера Панютину Марину Альбертовну с информацией о кандидатуре аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Импульс».

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1 522 623 885** | **99.9517** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 735898 | 0.0483 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| " По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **100.0000**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:**

*Утвердить аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Импульс».*

**ВОПРОС №7:** Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

**Кворум по вопросу № 7 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №7 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам ОАО «Архэнергосбыт» Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемой сделке.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 616 415** | **88.7747**  |
| "ПРОТИВ" | 7 470 | 0.0004  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078 | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| " По иным основаниям" | 689 820  | 0.0402  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:**

*Одобрить генеральное соглашение о привлечении денежных средств во вклад и дополнительные соглашения к нему между АКБ «Мосуралбанк» (АО) и ПАО «Архэнергосбыт», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*Стороны: Банк - Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ «Мосуралбанк» (АО), Вкладчик - Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ПАО «Архэнергосбыт»).*

*Предмет: В рамках генерального соглашения о привлечении денежных средств во вклад Вкладчик перечисляет, а Банк принимает от Вкладчика денежные средства во вклад и обязуется возвратить Вкладчику сумму вклада и выплатить проценты на Вклад на основании отдельных однотипных дополнительных соглашений, заключаемых между Банком и Вкладчиком, на следующих существенных условиях:*

*- в валюте Российской Федерации (рубль);*

*- максимальная сумма средств, вносимая Вкладчиком в рамках генерального соглашения, составляет не более 2 000 000 000-00 (Двух миллиардов) рублей;*

*- минимальная сумма вклада составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;*

*- вклады привлекаются на срок от 8 (Восьми) дней до 1 (Одного) года;*

*- срок вклада не может превышать срок действия генерального соглашения;*

*- денежные средства принимаются во вклад путем зачисления на депозитный счет, открытый Вкладчику в Банке;*

*- проценты по Вкладу определяются на дату заключения дополнительного соглашения к генеральному соглашению в зависимости от суммы и срока вклада, в пределах от 4 % (Четырех) до 20 (Двадцати) процентов годовых;*

*- Банк возвращает вклад путем перечисления денежных средств на расчетный счет Вкладчика, открытый в Банке;*

*- проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления на депозитный счет суммы вклада, до дня фактического его возврата Вкладчику включительно;*

*- пролонгация по вкладу не допускается;*

*- пополнение вклада в течение срока допускается не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока вклада, минимальная сумма дополнительного взноса во вклад составляет не менее 5 000 000-00 (Пяти миллионов) рублей;*

*- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Срок размещаемых Вкладчиком денежных средств, сумма каждого вклада, процентная ставка по вкладу, открываемый для учета вклада счет (депозитный счет) определяются дополнительным соглашением, заключаемым между Вкладчиком и Банком.*

*Цена: Цена генерального соглашения о привлечении денежных средств во вклад и дополнительных соглашений к нему в год не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества.*

*Срок: дата начала и дата окончания срока генерального соглашения о привлечении денежных средств во вклад – в течение года с даты заключения генерального соглашения о привлечении денежных средств во вклад.*

**ВОПРОС №8.1:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

**Кворум по вопросу № 8.1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №8.1 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 591 515** | **88.7732**  |
| "ПРОТИВ" | 32 370 | 0.0019  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078 | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 689 820  | 0.0402  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.1 повестки дня принято решение:**

*Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:*

*Открытым акционерным обществом «Управляющая компания «Энергия Белого моря», а так же всеми дочерними и зависимыми обществами ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого моря» (либо при совершении которых ОАО «Управляющая компания «Энергия Белого моря», а так же ее дочерние или зависимые общества являются выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

**ВОПРОС № 8.2:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №8.2 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 591 515**  | **88.7732**  |
| "ПРОТИВ" | 32 370  | 0.0019  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078  | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| " По иным основаниям" | 689 820  | 0.0402  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.2 повестки дня принято решение:**

*Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:*

*Открытым акционерным обществом «Объединенная информационная система», (либо при совершении которых ОАО «ОИС», является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

**ВОПРОС № 8.3:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №8.3 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 591 515**  | **88.7732**  |
| "ПРОТИВ" | 32 370  | 0.0019  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078  | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 689 820  | 0.0402  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.3 повестки дня принято решение:**

Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:

Открытым акционерным обществом «Архангельский КоТЭК» (либо при совершении которых ОАО «Архангельский КоТЭК», является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

**ВОПРОС № 8.4:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №8.4 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 623 885**  | **88.7751**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078  | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 689 820  | 0.0402  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.4 повестки дня принято решение:**

Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:

Акционерным обществом «Архинвестэнерго», (либо при совершении которых АО «Архинвестэнерго», является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

**ВОПРОС № 8.5:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.5 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №8.5 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 623 885**  | **88.7751** |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078  | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 689 820  | 0.0402  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.5 повестки дня принято решение:**

Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:

Открытым акционерным обществом «Вологодская сбытовая компания», а так же всеми дочерними и зависимыми обществами Открытого акционерного общества «Вологодская сбытовая компания» (либо при совершении которых ОАО «Вологодская сбытовая компания», а так же ее дочерние или зависимые общества являются выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

**ВОПРОС № 8.6:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.6 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №8.6 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 584 045**  | **88.7728**  |
| "ПРОТИВ" | 32 370  | 0.0019  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 53 548  | 0.0031  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 689 820  | 0.0402  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.6 повестки дня принято решение:**

Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:

Открытым акционерным обществом «Роскоммунэнерго» (либо при совершении которых ОАО «Роскоммунэнерго» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

**ВОПРОС № 8.7:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.7 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 231 784 817  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 86.5277% |

По вопросу № 8.7 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 230 914 459**  | **86.4665**  |
| "ПРОТИВ" | 126 990  | 0.0089  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 53 548  | 0.0038  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 689 820  | 0.0485  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 231 784 817**  | **86.5277**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.7 повестки дня принято решение:**

*Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:*

*Открытым акционерным обществом «Хакасэнергосбыт» (либо при совершении которых ОАО «Хакасэнергосбыт» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

**ВОПРОС № 8.8:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.8 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

 По вопросу №8.8 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 496 895**  | **88.7677**  |
| "ПРОТИВ" | 126 990  | 0.0074  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078  | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 689 820  | 0.0402  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.8 повестки дня принято решение:**

*Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:*

*Закрытым акционерным обществом «Межрегионсоюзэнерго» (либо при совершении которых ЗАО «МРСЭН» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

**ВОПРОС № 8.9:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.9 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №8.9 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 489 425**  | **88.7673**  |
| "ПРОТИВ" | 134 460  | 0.0078  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 735 898  | 0.0429  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.9 повестки дня принято решение:**

*Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:*

*Закрытым акционерным обществом «ФинЭнергоИнвест» (либо при совершении которых ЗАО «ФинЭнергоИнвест» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

**ВОПРОС № 8.10:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 6.10 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу № 8.10 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 522 489 425**  | **88.7673**  |
| "ПРОТИВ" | 134 460  | 0.0078  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 735 898  | 0.0429  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.10 повестки дня принято решение:**

*Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:*

*Московско-Уральским акционерным коммерческим банком (акционерное общество) (либо при совершении которых АКБ «Мосуралбанк» (АО) является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

**ВОПРОС № 8.11:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.11 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу № 8.11 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 523 281 335**  | **88.8134** |
| "ПРОТИВ" | 32 370  | 0.0019  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078  | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.11 повестки дня принято решение:**

*Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:*

*Акционерным обществом «Архтеплоэнерго» (либо при совершении которых АО «Архтеплоэнерго» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.*

**ВОПРОС № 8.12:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.12 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №8.12 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 523 313 705**  | **88.8153**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078  | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8.12 повестки дня принято решение:**

*Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:*

*Обществом с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (либо при совершении которых ООО «АСЭП» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.*

**ВОПРОС № 8.13:** *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Кворум по вопросу № 8.13 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), 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 | 1 523 359 783  |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.8180% |

По вопросу №8.13 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об одобряемых сделках.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса |
| **"ЗА"** | **1 523 313 705**  | **88.8153**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 078  | 0.0027  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **1 523 359 783**  | **88.8180**  |

*Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и:*

*Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (либо при совершении которых ООО «ПК АСЭП» является выгодоприобретателем), которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ПАО «Архэнергосбыт» в период до годового общего собрания акционеров. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены перечисленные сделки, не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.*

Председатель Н.И. Кривцунов

Секретарь собрания Е.А. Николаева