**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 10 минут |
| Время открытия собрания: | 11 часов 00 минут |
| Время начала подсчета голосов: | 11 часов 10 минут |
| Время закрытия собрания:  | 11 часов 15 минут |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования | 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ПАО «Архэнергосбыт»;1163000, г. Архангельск, Троицкий, 63, оф.41– Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания»;107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б – АО «Независимая регистраторская компания» |
| Дата проведения собрания | 31 мая 2017 года |
| Дата составления протокола | 31 мая 2017 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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. 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, – 06 мая 2017 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 2015 финансовый год.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

**Вопрос №1** Об утверждении годового отчета Общества.

**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 | 1 521 744 150 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88,7238% |

По вопросу №1 повестки дня слушали:

заместителя Управляющего по экономике и финансам Домницкого Михаила Михайловича с докладом об основных положениях годового отчета Общества за 2016 год, о результатах развития по приоритетным направлениям. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2016 год подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества от 12.04.2017 г.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **«ЗА»** | 1 521 686 880 | 99.9962 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 57 270 | 0.0038 |
| 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:** | 1 521 744 150  | 100.0000000  |

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

*Утвердить годовой отчет Общества.*

**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 | 1 521 744 150 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88,7238% |

По вопросу №2 повестки дня слушали:

главного бухгалтера Панютину Марину Альбертовну - с докладом об основных показателях бухгалтерской отчетности за 2016 год, указав, что их достоверность подтверждена аудиторским заключением от 31.03.2017 и заключением ревизионной комиссии от 12.04.2017.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **«ЗА»** | 1 521 744 150 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| 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:** | **1 521 744 150** | **100.0000** |

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

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 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 2016 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 | 1 521 744 150 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,7238% |

По вопросу №3 повестки дня слушали главного бухгалтера Панютину Марину Альбертовну о предложенном распределении прибыли по результатам 2016 финансового года, о выплате дивидендов на обыкновенную акцию в размере 0,0048 рублей и привилегированную акцию в размере 0,0087 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"** | **1 521 562 380** | **99.9881** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 181 770 | 0.0119 |
| 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:** | **1 521 744 150** | **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 2016 финансовый год:* | *45 094* |
|  *Распределить на: Дивиденды за 2016 финансовый год, в том числе:* | *11 293* |
| * *Дивиденды по обыкновенным акциям*
 | *8 233* |
| * *Дивиденды по привилегированным акциям*
 | *3 060* |
|  *Не распределенная прибыль*  | *33 801* |

*2. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2017 года.*

*3.**Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 финансового года в размере 0,0048 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.*

*4.**Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 финансового года в размере 0,0087 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 | 1 521 744 150 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.7238% |

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 | Швецова Юлия Алексеевна  | 1 521 562 380 | 99.98 | 0 | 181 770 | 0 | 0 |
| 2 | Кудревская Марина Николаевна | 1 521 562 380 | 99.98 | 0 | 181 770 | 0 | 0 |
| 3 | Хачатурова Нателла Давидовна | 1 521 561 135 | 99.98 | 0 | 183 015 | 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. Швецова Юлия Алексеевна*

*2. Кудревская Марина Николаевна*

*3. Хачатурова Нателла Давидовна*

**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 | 10 652 209 050  |
| КВОРУМ по данному вопросу **ИМЕЕТСЯ (%)** | 88.7238% |

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  | 1 525 825 928 |
| 2 | Николаева Елена Александровна | 1 520 561 678 |
| 3 | Рябкова Алена Борисовна | 1 520 559 393 |
| 4 | Волотка Александр Петрович | 1 520 556 678 |
| 5 | Гайлит Владимир Владимирович | 1 520 556 678 |
| 6 | Стронина Лариса Аркадьевна  | 1 520 556 678 |
| 7 | Чепляев Алексей Валерьевич  | 1 520 556 671 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 477 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "По иным основаниям"  | 2 666 790  |
| "Недействительные" | 367 079  |
| **ИТОГО:** | **10 652 209 050**  |

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

*Избрать Совет директоров Общества в составе:*

1. *Кривцунов Николай Иванович*
2. *Николаева Елена Александровна*
3. *Рябкова Алена Борисовна*
4. *Волотка Александр Петрович*
5. *Гайлит Владимир Владимирович*
6. *Стронина Лариса Аркадьевна*
7. *Чепляев Алексей Валерьевич*

**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 | 1 521 744 150 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88.7238% |

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"** | **1 521 709 290** | **99.9977** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 34860 | 0.0023 |
| 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:** | **1 521 744 150**  | **100.0000**  |

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

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

Председатель Н.И. Кривцунов

Секретарь собрания Е.А. Николаева