**Отчет об итогах голосования на внеочередном 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: | | 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 – ПАО «Архэнергосбыт»;  163000, 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 окончания приема заполненных бюллетеней: | | | 05 сентября 2017 года | | |
| Дата составления протокола: | | | 06 сентября 2017 года | | |
| Дата составления протокола об итогах голосования | | | 06 сентября 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: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8. Уполномоченное лицо регистратора – Харинов Михаил Леонидович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Николаева Елена Александровна.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**.**

**Вопрос №1** **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 715 146 860 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | 1 715 146 860 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 520 823 325 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6701% |

**Итоги голосования по вопросу № 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании |
| **«ЗА»** | **1 520 788 465** | **99.9977** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 34 860 | 0.0023 |
| 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 |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **1 520 823 325** | **100.0000** |

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

*Одобрить договор поручительства 28.07.2017 между Публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания» и СПАРКЕЛЬ СИТИ ИНВЕСТ ЛТД (SPARKEL CITY INVEST LTD), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*Стороны, Выгодоприобретатели: Займодавец – СПАРКЕЛЬ СИТИ ИНВЕСТ ЛТД (SPARKEL CITY INVEST LTD), Поручитель – Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ПАО «Архэнергосбыт»), Выгодоприобретатель (Заемщик) – Публичное акционерное общество «Вологдаэнергосбыт» (ПАО «Вологдаэнергосбыт»).*

*Предмет: Поручитель обязывается перед Займодавцем солидарно с Публичным акционерным обществом «Вологодская сбытовая компания» (ПАО «Вологдаэнергосбыт») отвечать за:*

*- исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика по Договору займа №2 от «28» июля 2017 года (далее – «Договор займа») как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем, в полном объеме, включая возврат суммы основного долга (суммы займа), уплату процентов за пользование суммой займа, уплату неустоек, штрафных санкций в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору займа, возмещение расходов Займодавца по получению исполнения по Договору займа, за исполнение обязательств по досрочному погашению или взысканию задолженности по Договору займа и исполнение иных обязательств, связанных с обязательствами по Договору займа;*

*- исполнение Заемщиком любых денежных обязательств, возникающих в связи с признанием Договора займа недействительным или незаключенным (включая возврат суммы неосновательного обогащения, возврат полученного по недействительной сделке, уплату процентов за пользование денежными средствами, возмещению судебных расходов, и других убытков Займодавца, вызванных признанием недействительным/незаключенным Договора займа).*

*Поручитель подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Договора займа и ему понятен объем его ответственности перед Займодавцем. Поручитель согласен полностью отвечать за исполнение Заемщиком всех обязательств, указанных в Договоре займа, а также за исполнение обязательств, возникающих в связи с признанием его недействительным или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь по следующим обязательствам по Договору займа:*

*- сумма займа: 583 000 000,00 (Пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей*

*- срок возврата суммы займа: не позднее 14-го дня с даты предоставления полной суммы займа вместе с начисленными процентами (и расходами Займодавца, если они понесены в связи с суммой займа), при этом Займодавец имеет право потребовать у Заемщика возврата ему части суммы займа в размере 300 (триста) миллионов рублей вместе с начисленными на нее процентами (и расходами Займодавца, если они понесены в связи с данной частью суммы займа) по истечении 7 дней с момента выдачи суммы займа.*

*- Займодавец предоставляет сумму займа в российских рублях. Для целей расчёта выданной суммы займа и процентов, подлежащих начислению, сумма займа должна быть рассчитана в долларах США по курсу, установленному Займодавцем в отдельном письме. возврат суммы займа и выплата начисленных процентов Заемщиком осуществляется в долларах США.*

*- процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 15% (пятнадцати) процентов годовых на основании фактического количества пройденных дней и года в 365 дней. Начисление процентов производится, начиная с даты, следующей за датой выдачи заемных средств. Уплата процентов производится одновременно с погашением основной суммы займа.*

*- денежные средства предоставляются Заемщику на пополнение оборотных средств.*

*В случае нарушения Заемщиком установленного Договором займа срока возврата суммы займа и/или процентов за пользование суммой займа Заемщик по требованию Займодавца обязан уплатить последнему неустойку в размере процентной ставки, установленной пунктом 10 Договора займа, а именно 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов годовых, за период с даты, следующей за датой наступления срока платежа по дату фактического возврата заемных средств и/или процентов за пользование суммой займа.*

*Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему не известны условия Договора займа.*

*Цена: сумма займа 583 000 000,00 (Пятьсот восемьдесят три миллиона) рублей, проценты за пользование суммой займа 15 % (Пятнадцать) процентов годовых.*

*Срок: Поручительство выдано на срок 6 (шесть) лет. Поручительство прекращается, если до истечения указанного в настоящем пункте срока Поручителю не будет направлено письменное требование согласно абз. 2 п. 3.1. Договора. Поручительство прекращается с истечением срока, на который оно выдано, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.*

*Иные условия:* *За просрочку любого платежа по настоящему Договору Поручитель уплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одну десятую) процентов годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Займодавца за каждый календарный день просрочки его исполнения).*

*Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество "Межрегионсоюзэнерго" (АО "МРСЭН"), 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22, стр. 2. Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: АО «МРСЭН» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «Архэнергосбыт» и выгодоприобретателя сделки.*

Председательствующий на собрании Н.И. Кривцунов

Секретарь собрания Е.А. Николаева