**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: | 04 октября 2017 года |
| Дата составления протокола:  | 05 октября 2017 года |
| Дата составления протокола об итогах голосования | 05 октября 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 – Насекин Николай Викторович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Николаева Елена Александровна.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**.**
2. 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 | 1 520 871 476  |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **88.6729%** |

**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»** | **1 520 839 106**  | **99.9979**  |
| «ПРОТИВ» | 32 370  | 0.0021  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  | 0.0000  |
| 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:** | **1 520 871 476**  | **100.0000**  |

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

*Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору 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: Стороны договорились внести следующие изменения в Договор: Пункты 1.1. и 1.2. статьи 1 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязывается перед Займодавцем солидарно с Публичным акционерным обществом «Вологодская сбытовая компания» (ПАО «Вологдаэнергосбыт») (далее – «Заемщик») отвечать за: - исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика по Договору займа № 2 от «28» июля 2017 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от 09 августа 2017 года к 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).*

*1.2. 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 рублей РФ («Сумма Займа»). - Срок возврата суммы займа: не позднее 25 августа 2017 года вместе с начисленными процентами (и расходами Займодавца, если они понесены в связи с суммой займа), за исключением случаев досрочного частичного погашения, предусмотренных последним предложением настоящего параграфа. 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) в любой момент по истечении 7 (семи) дней с момента выдачи Суммы Займа. Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по займу в полном объеме или частично, предварительно уведомив Займодавца, не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты предстоящего погашения. В таком случае Заемщик, одновременно с частичным погашением Суммы Займа, также обязан уплатить проценты, начисленные на всю выданную Сумму Займа за фактический срок пользования заемными средствами. - 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, за исключением случаев досрочного частичного погашения, предусмотренных последним предложением второго параграфа настоящего пункта.*

*- 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: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.*

*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.*

**Вопрос №2** **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 715 146 860 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | 1 715 146 860  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 520 871 476  |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | **88.6729%** |

**Итоги голосования по вопросу № 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании |
| **«ЗА»** | **1 520 839 106**  | **99.9979**  |
| «ПРОТИВ» | 32 370  | 0.0021  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  | 0.0000  |
| 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:** | **1 520 871 476**  | **100.0000**  |

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

*Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору 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: Стороны договорились внести следующие изменения в Договор:*

*1.1. Пункты 1.1. и 1.2. статьи 1 Договора изменить и изложить в следующей редакции:*

*«1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязывается перед Займодавцем солидарно с Публичным акционерным обществом «Вологодская сбытовая компания» (ПАО «Вологдаэнергосбыт») (далее – «Заемщик») отвечать за: - исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика по Договору займа № 2 от «28» июля 2017 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от 09 августа 2017 года и дополнительного соглашения № 2 от 29 августа 2017 года к 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).*

*1.2. 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 рублей РФ («Сумма Займа»). • Срок возврата суммы займа: не позднее 29 сентября 2017 года вместе с начисленными процентами (и расходами Займодавца, если они понесены в связи с суммой займа), за исключением случаев досрочного частичного погашения, предусмотренных последним предложением настоящего параграфа. 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) в любой момент по истечении 7 (семи) дней с момента выдачи Суммы Займа. Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по займу в полном объеме или частично, предварительно уведомив Займодавца, не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты предстоящего погашения. В таком случае Заемщик, одновременно с частичным погашением Суммы Займа, также обязан уплатить проценты, начисленные на всю выданную Сумму Займа за фактический срок пользования заемными средствами. • 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, за исключением случаев досрочного частичного погашения, предусмотренных последним предложением второго параграфа настоящего пункта. • 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: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.*

*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