

**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: | собрание (совместное присутствие) |
| 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»; 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 проведения собрания: | 18 декабря 2017 года |
| Дата составления протокола | 18 декабря 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Николаева Елена Александровна.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 22 октября 2017 года.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 финансовый год.

Повестка дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
- 4) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в новом составе.
- 6) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Вопрос №1.1 О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Кворум по вопросу № 1.1 повестки дня:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 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 | 1 520 926 034 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88,6761 |

По вопросу №1.1 повестки дня слушали корпоративного секретаря акционерного общества Николаеву Елену Александровну о процедуре досрочного прекращения полномочий управляющей компании.

Итоги голосования по вопросу № 1.1:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от числа голосов участников собрания |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 520 926 034 | 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1 520 926 034 | 100.0000 |

На основании итогов голосования по вопросу № 1.1 повестки дня принято решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго» (АО «МРСЭН») (ОГРН 1107746423553), выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Архэнергосбыт».

Вопрос №1.2 О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Кворум по вопросу № 1.2 повестки дня:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 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 | 1 520 926 034 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6761% |

По вопросу №1.2 повестки дня слушали корпоративного секретаря акционерного общества Николаеву Елену Александровну о расторжении договора с управляющей компанией с момента приостановления ее полномочий.

Итоги голосования по вопросу № 1.2:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от числа голосов участников собрания |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 520 926 034 | 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1 520 926 034 | 100.0000 |

На основании итогов голосования по вопросу № 1.2 повестки дня принято решение:

1.2. Одобрить решение о досрочном прекращении договора управления №3 от 01.01.2014 (далее - Договор управления) и прекратить досрочно Договор управления с выполнением условий пункта 8.4 договора с даты уведомления Обществом управляющей организации

Акционерное общество «Межрегионсоюзэнерго» (АО «МРСЭН») о досрочном прекращении Договора управления, а именно с 15.10.2017 года.

Вопрос №2 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

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 | 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 | 1 520 926 034 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6761% |

По вопросу №2 повестки дня слушали корпоративного секретаря акционерного общества Николаеву Елену Александровну о порядке досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу № 2:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от числа голосов участников собрания |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 520 926 034 | 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1 520 926 034 | 100.0000 |

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

Вопрос №3 Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании | 10 646 482 238 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6761% |

По вопросу №3 повестки дня слушали корпоративного секретаря акционерного общества 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 по вопросу № 3:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |
|---|-------------------------------------|---|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Ешугаов Борис Султан-Бекович | 1 520 890 368 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 2 | Адоньев Дмитрий Александрович | 1 520 841 488 |
| 3 | Рябкова Алена Борисовна | 1 520 685 788 |
| 4 | Литвинов Вадим Леонидович | 1 520 684 898 |
| 5 | Филиппова Ольга Анатольевна | 1 520 684 898 |
| 6 | Жабоев Ильяс Сафарович | 1 520 584 898 |
| 7 | Россейчук Евгений Валерьевич | 1 520 584 898 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 52 290 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | | 1 202 670 |
| "Недействительные" | | 270 042 |
| ИТОГО: | | 10 646 482 238 |

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Адоньев Дмитрий Александрович

Жабоев Ильяс Сафарович

Литвинов Вадим Леонидович

Ешугаев Борис Султан-Бекович

Филиппова Ольга Анатольевна

Россейчук Евгений Валерьевич

Рябкова Алена Борисовна

Вопрос №4 О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 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 | 1 520 926 034 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6761% |

По вопросу №4 повестки дня слушали корпоративного секретаря акционерного общества Николаеву Елену Александровну с докладом о процедуре досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу № 4:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от числа голосов участников собрания |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 520 918 564 | 99.9995 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 7 470 | 0.0005 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1 520 926 034 | 100.0000 |

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

Досрочно прекратить полномочия действующего состава членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 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 | 1 520 926 034 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6761% |

По вопросу №5 повестки дня слушали корпоративного секретаря акционерного общества 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" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | <i>Танатарова Юлия Валерьевна</i> | 1 520 918 564 | 99.99 | 0 | 7 470 | 0 | 0 |
| 2 | <i>Мовсесян Бахши Андраникович</i> | 1 520 918 564 | 99.99 | 0 | 7 470 | 0 | 0 |
| 3 | <i>Нефедова Ольга Аркадьевна</i> | 1 520 918 564 | 99.99 | 0 | 7 470 | 0 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. *Танатарова Юлия Валерьевна*
2. *Мовсесян Бахши Андраникович*
3. *Нефедова Ольга Аркадьевна*

Вопрос №6 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 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 | 1 520 926 034 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88.6761% |

По вопросу №6 повестки дня слушали корпоративного секретаря акционерного общества Николаеву Елену Александровну о положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу № 6:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Проценты от числа голосов участников собрания |
|---|--|---|
| «ЗА» | 1 520 861 294 | 99.9957 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 64 740 | 0.0043 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 1 520 926 034 | 100.0000 |

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

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.