**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, 309 | |
| Время начала регистрации: | 10 часов 30 минут | |
| Время окончания регистрации: | 11 часов 55 минут | |
| Время открытия собрания: | 11 часов 00 минут | |
| Время начала подсчета голосов: | 11 часов 55 минут | |
| Время закрытия собрания: | 12 часов 10 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 2018 года | |
| Дата составления протокола | 31 мая 2018 года | |

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров – Рябкова Алена Борисовна.

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, – 08 мая 2018 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 2016 финансовый год.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об изменении места нахождения Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Архэнергосбыт»
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
12. О прекращении участия в Ассоциации «НП Совет рынка» и Ассоциации НП ГП и ЭСК.

**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](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) 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 | 1 521 119 424 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88,6874% |

По вопросу №1 повестки дня слушали:

заместителя Председателя Совета директоров Рябкову Алену Борисовну с докладом об основных положениях годового отчета Общества за 2017 год, о результатах развития по приоритетным направлениям. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2017 год подтверждена заключением ревизионной комиссии Общества от 13.04.2018 г.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **«ЗА»** | **1 521 092 034** | **99.9982** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 27 390 | 0,0018 |
| 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:** | **1 521 119 424** | **100,0000** |

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

*Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) 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 | 1 521 119 424 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 88,6874% |

По вопросу №2 повестки дня слушали: главного бухгалтера Привалову Наталью Сергеевну - с докладом об основных показателях бухгалтерской отчетности за 2017 год, достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением ревизионной комиссии от 13.04.2018.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **«ЗА»** | **1 521 092 034** | **99.9982** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 27 390 | 0,0018 |
| 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:** | **1 521 119 424** | **100,0000** |

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

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.*

**ВОПРОС № 3:**О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №3 повестки дня слушали главного бухгалтера Привалову Наталью Сергеевну о том, что в связи с убытками Общества за 2017 год прибыль не распределяется, Советом директоров рекомендовано дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1 520 960 051** | **99.9895** |
| "ПРОТИВ" | 67 243 | 0,0044 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 92 130 | 0,0061 |
| 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:** | **1 521 119 424** | **100,0000** |

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

1. *В связи с убытками Общества по итогам работы за 2017 год прибыль не распределять.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(тыс. руб.)* |
| *Прибыль (убыток) Общества за 2017 финансовый год:* | *(500757)* |
| *Нераспределенная прибыль (убыток)* | *(500757)* |

***2.*** *В связи с отсутствием прибыли не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года.*

**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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

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 | Танатарова Юлия Валерьевна | 1 520 877 894 | 99.98 | 0 | 241 530 | 0 | 0 |
| 2 | Гаджиева Раузия Забитовна | 1 520 877 894 | 99.98 | 0 | 241 530 | 0 | 0 |
| 3 | Стронина Лариса Аркадьевна | 1 520 785 764 | 99.97 | 92 130 | 241 530 | 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. Танатарова Юлия Валерьевна*

*2. Гаджиева Раузия Забитовна*

*3. Стронина Лариса Аркадьевна*

**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 | 10 647 835 968 |
| КВОРУМ по данному вопросу **ИМЕЕТСЯ (%)** | 88.6874% |

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 | Россейчук Евгений Валерьевич | 1 520 549 214 |
| 2 | Литвинов Вадим Леонидович | 1 520 549 214 |
| 3 | Адоньев Дмитрий Александрович | 1 520 549 214 |
| 4 | Зайцева Наталья Степановна | 1 520 549 214 |
| 5 | Россейчук Илья Валерьевич | 1 520 549 214 |
| 6 | Жабоев Ильяс Сафарович | 1 520 549 214 |
| 7 | Садков Алексей Владимирович | 1 520 740 944 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 1 777 860 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | | 2 021 880 |
| "Недействительные" | | 0 |
| **ИТОГО:** | | 10 647 835 968 |

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

*Избрать Совет директоров Общества в составе:*

1. *Россейчук Евгений Валерьевич*
2. *Литвинов Вадим Леонидович*
3. *Адоньев Дмитрий Александрович*
4. *Зайцева Наталья Степановна*
5. *Россейчук Илья Валерьевич*
6. *Жабоев Ильяс Сафарович*
7. *Садков Алексей Владимирович*

**ВОПРОС № 6.1:** Об утверждении аудитора Общества.

**Кворум по вопросу № 6.1 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №6.1 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с информацией об аудиторе, проводившем аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, а именно об Обществе с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит».

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1 520 910 264** | **99.9862** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 209 160 | 0.0138 |
| 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:** | **1 521 119 424** | **100.0000** |

**На основании итогов голосования по вопросу № 6.1 повестки дня принято решение:**

*Утвердить аудитором Общества по осуществлению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит».*

**ВОПРОС № 6.2:** Об утверждении аудитора Общества.

**Кворум по вопросу № 6.2 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №6.2 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с информацией о кандидатуре аудитора Общества – об Обществе с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит».

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1 520 937 654** | **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:** | **1 521 119 424** | **100.0000** |

**На основании итогов голосования по вопросу № 6.2 повестки дня принято решение:**

*Утвердить аудитором Общества по осуществлению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит».*

**Вопрос №7:** Об изменении места нахождения Общества

**Кворум по вопросу № 7 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №7 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом о порядке изменения места нахождения Общества и процедуре принятия указанного решения.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1 520 835 564** | **99.9813** |
| "ПРОТИВ" | 74 700 | 0.0049 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 209 160 | 0.0138 |
| 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:** | **1 521 119 424** | **100.0000** |

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

*Изменить место нахождения Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» на следующее место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.*

*Изменить адрес Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания», который должен быть указан в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, на следующий адрес: 115035, город Москва, Раушская набережная, д.22, стр.2.*

*Поручить Генеральному директору ПАО «Архэнергосбыт» совершить действия, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и провести перерегистрацию адреса Общества.*

**Вопрос №8:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции

**Кворум по вопросу № 8 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №8 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об основных изменениях в новой редакции Устава Общества.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1 520 785 764** | **99.9780** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 276 390 | 0.0182 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| " По иным основаниям" | 57 270 | 0.0038 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **1 521 119 424** | **100.0000** |

**На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:**

*Утвердить Устав публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.*

**Вопрос №9:** Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Архэнергосбыт»

**Кворум по вопросу № 9 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №9 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об основных изменениях в новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Архэнергосбыт».

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1520877894** | **99.9841** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0,0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 209 160 | 0.0138 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| " По иным основаниям" | 32 3700 | 0.0021 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **1 521 119 424** | **100.0000** |

**На основании итогов голосования по вопросу № 9 повестки дня принято решение:**

*Утвердить**Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Архэнергосбыт» в новой редакции. Ввести в действие Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции с даты государственной регистрации Устава публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции.*

**Вопрос №10:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

**Кворум по вопросу № 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](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №10 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам 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"** | **1 520 778 294** | **99.9776** |
| "ПРОТИВ" | 32 370 | 0.0021 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 308 760 | 0,0203 |
| 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:** | **1 521 119 424** | **100.0000** |

**На основании итогов голосования по вопросу № 10 повестки дня принято решение:**

*Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № 1383КЛ/1-П/16 от «20» октября 2016 года:*

*Стороны, Выгодоприобретатель: Банк - Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК», Поручитель – Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ПАО «Архэнергосбыт»), Выгодоприобретатель, Заемщик- Публичное акционерное общество «Вологодская сбытовая компания» (ПАО «Вологдаэнергосбыт»).*

*Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению изменить п. 1.3.1. Договора поручительства, изложив его в новой редакции: «1.3.1. Возврат полученных по Обязательству денежных средств в сумме лимита задолженности 668 736 672,59 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят два и 59/100) российских рублей, предоставленных Банком на срок до «20» апреля 2018 года (включительно)».*

*2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства и вступает в силу с момента его подписания.*

*3. Все остальные условия Договора поручительства остаются без изменений.*

*Цена: Лимит задолженности 668 736 672,59 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят два и 59/100) рублей.*

*Срок: срок возврата денежных средств до «20» апреля 2018 года (включительно).*

*Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок: 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 сделок: АО «МРСЭН» как управляющей организации по договору переданы полномочия единоличного исполнительного ПАО «Архэнергосбыт» (стороны сделки) и ПАО «Вологдаэнергосбыт» (выгодоприобретателя по сделке).*

**Вопрос №11:** Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций

**Кворум по вопросу № 11 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №11 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом об отмене Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1 520 930 184** | **99.9876** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 189 240 | 0.0124 |
| 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:** | **1 521 119 424** | **100.0000** |

**На основании итогов голосования по вопросу № 11 повестки дня принято решение:**

*Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 18.12.2017.*

**Вопрос №12.1:** О прекращении участия в Ассоциации «НП Совет рынка» и Ассоциации НП ГП и ЭСК

**Кворум по вопросу № 12.1 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №12.1 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом о прекращении участия в Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1 520 897 814** | **99.9854** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 221 610 | 0.0146 |
| 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:** | **1 521 119 424** | **100.0000** |

**На основании итогов голосования по вопросу № 12.1 повестки дня принято решение:**

*Прекратить участие в Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».*

**Вопрос №12.2:** О прекращении участия в Ассоциации «НП Совет рынка» и Ассоциации НП ГП и ЭСК

**Кворум по вопросу № 12.2 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 | 1 521 119 424 |
| КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) | 88,6874% |

По вопросу №12.2 повестки дня слушали начальника отдела по корпоративным вопросам Николаеву Елену Александровну с докладом о прекращении участия в Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов участников собрания |
| **"ЗА"** | **1 520 897 814** | **99.9854** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 221 610 | 0.0146 |
| 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:** | **1 521 119 424** | **100.0000** |

**На основании итогов голосования по вопросу № 12.2 повестки дня принято решение:**

*Прекратить участие в Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.*

Председательствующий А.Б. Рябкова

Секретарь собрания Е.А. Николаева