

**МАТЕРИАЛЫ,
предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров
Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания»**

25 июня 2024 года

П О В Е С Т К А Д Н Я
годового общего собрания акционеров
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об назначении аудиторской организации Общества.

Информация

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иные требования к сроку его проведения в пределах указанного срока не установлены уставом общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, о назначении аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно п.11.1 Устава ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (далее также Общество) годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (п.11.2 Устава).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования (п.2 ст.50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Действие п. 2 ст. 50 приостановлено до 31.12.2024 включительно. В 2024 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) общее собрание по данным вопросам может быть проведено в форме заочного голосования (ФЗ от 25.02.2022 N 25-ФЗ).

Решением Совета директоров от 23 мая 2024 года (протокол №379) годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) определено провести 25 июня 2024 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 149, помещ.1, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Адрес электронной почты для направления акционерами вопросов членам исполнительных органов и членам Совета директоров в отношении повестки дня собрания в процессе подготовки к проведению общего собрания paramonowa.sveta2012@yandex.ru .

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.

Вопрос повестки дня № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

Решение:

1. Не распределять прибыль по результатам 2023 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли:

В соответствии с п. 10.6 статьи 10 Устава Общества вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Чистая прибыль за 2023 составила 63 027 тыс. руб.

При распределении прибыли Советом директоров Общества была принята во внимание необходимость формирования Резервного фонда Общества путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера (5% от уставного капитала) (п.8.1 Устава). На конец отчетного периода размер Резервного фонда Общества сформирован полностью и составляет 271 тыс. руб., что соответствует нормативному уровню. Таким образом, по итогам 2023 года в Резервный фонд Общества дополнительные средства не направляются.

В результате текущих изменений в геополитической и экономической обстановке в стране, а также принимая во внимание меры предпринимаемые Правительством РФ, в краткосрочной перспективе с высокой долей вероятности можно прогнозировать ухудшение экономической конъюнктуры как в отрасли распределения э/э, так и в других отраслях народного хозяйства.

В настоящий момент Общество полностью обеспечено необходимыми производственными фондами, позволяющими обеспечить непрерывную деятельность Компании. Дополнительных инвестиционных затрат, не предусмотренных утвержденным бизнес-планом на 2024г. не требуется.

В условиях относительной неопределенности, а также при отсутствии крайней необходимости модернизации и/или восполнения основных производственных фондов на необходимом для обеспечения непрерывной деятельности уровне, предлагается не распределять чистую прибыль Компании по итогам 2023г.

Согласно ст.42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям

каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

На заседании Совета директоров 23 мая 2024 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2023 года»: приняли участие в голосовании 7 человек. Результаты голосования по вопросам о принятии решения: «За» - 5; «Против» - 2.

В соответствии с п.18.7 Устава ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» решения Совета директоров Общества по вопросу принятия рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества. Решение не принято.

В соответствии с п.4 ст.42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Вопрос повестки дня №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Берус Олег Викторович
2. Денисов Александр Александрович
3. Дозорцева Ольга Станиславовна
4. Машенцев Александр Петрович
5. Машенцев Максим Александрович
6. Лапушкин Павел Александрович
7. Рекунова Марина Сергеевна
8. Сикорская Ольга Викторовна
9. Штилер Сергей Иосифович

Вопрос повестки дня №4. О назначении аудиторской организации Общества.

Решение: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 1027700313464).

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

№	Ф.И.О. кандидата	Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидатуру
1	Берус Олег Викторович	ООО «Гарант-сервис»
2	Денисов Александр Александрович	ООО «Гарант-сервис»
3	Дозорцева Ольга Станиславовна	ООО «Гарант-сервис»
4	Машенцев Александр Петрович	АО «Независимая инвестиционная компания» ООО «Марс Энерго»
5	Машенцев Максим Александрович	АО «Независимая инвестиционная компания» ООО «Марс Энерго»
6	Лапушкин Павел Александрович	
7	Рекунова Марина Сергеевна	ООО «Гарант-сервис»
8	Сикорская Ольга Викторовна	ООО «Гарант-сервис»
9	Штилер Сергей Иосифович	ООО «Гарант-сервис»

**Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов,
выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества**

№	Ф.И.О. кандидата	Наличие письменного согласия
1	Берус Олег Викторович	есть
2	Денисов Александр Александрович	есть
3	Дозорцева Ольга Станиславовна	есть
4	Машенцев Александр Петрович	есть
5	Машенцев Максим Александрович	есть
6	Лапушкин Павел Александрович	есть
7	Рекунова Марина Сергеевна	есть
8	Сикорская Ольга Викторовна	есть
9	Штилер Сергей Иосифович	есть

В соответствии с п.16.1. Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. (п.4 ст. 66 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах")

1) Берус Олег Викторович

Год рождения: 1967.

Образование: Высшее. Ставропольский политехнический институт, автомобили и автомобильное хозяйство, 1992. Северо-Кавказский государственный технический университет, юрист, 2005.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.1993	08.2017	Органы внутренних дел РФ	Начальник АТХ ГУ МВД России по СКФО
08.2019	04.2022	ООО «Мастерстрой»	Генеральный директор

Должность члена Совета директоров Общества не занимал.

Независимый директор.

2) Денисов Александр Александрович

Год рождения: 1991.

Образование: Высшее. Волгоградский государственный университет, социология, 2012. Московский финансово-промышленный университет «Синергия», юрист, 2020.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2018	11.2021	ООО «Центр юридического сопровождения» (по совместительству)	Директор
05.2019	12.2020	ООО УК «Комфортный дом» (по совместительству)	Юрисконсульт по работе с дебиторской задолженностью
02.2022	08.2023	ПАО «Волгоградэнергосбыт»	Начальник отдела судебного взыскания

			дебиторской задолженности службы по работе с дебиторской задолженностью
08.2023	наст. вр.	ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»	Начальник службы по работе с дебиторской задолженностью по физическим лицам и исполнительного производства

Должность члена Совета директоров Общества занимает с сентября 2023.

Не является независимым директором.

3) Дозорцева Ольга Станиславовна

Год рождения: 1974.

Образование: Высшее. Астраханский государственный институт им С.М. Кирова, факультет педагогики и методики начального образования, 1996.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2019	01.2022	ООО «Дефанс»	Генеральный директор
03.2022	04.2024	ООО «Почта Неовокс»	Специалист по работе с клиентами

Должность члена Совета директоров Общества занимает с сентября 2023.

Является акционером, владеющим 1% акций Общества.

Не является независимым директором.

4) Лапушкин Павел Александрович

Год рождения: 1981

Образование: Высшее. Волгоградский государственный университет, экономист, 2003.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	08.2021	ПАО «Волгоградэнерго»	Начальник службы ОРЭМ
08.2021	наст. вр.	ПАО «Волгоградэнерго»	Заместитель генерального директора по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Должность члена Совета директоров Общества не занимал.

Независимый директор.

5) Машенцев Александр Петрович

Год рождения: 1960.

Образование: Высшее. Ростовский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Сельскохозяйственного машиностроения, автоматизация сельхозпроизводства, 1982, инженер электромеханик.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2015	08.2020	ПАО «Волгоградэнергообит» (ОАО «Волгоградэнергообит»)	Генеральный директор
08.2020	наст. вр.	-	Частный инвестор

Должность члена Совета директоров Общества занимает с июня 2023.

На текущий момент является владельцем доли 100% в уставном капитале ООО «МАРС ЭНЕРГО» - акционера Общества с долей 20,399% .

Независимым директором не является.

6) Машенцев Максим Александрович

Год рождения: 1987.

Образование: Высшее.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия» в 2011 году по специальности «Электроснабжение»,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донской государственный технический университет» в 2017 году по специальности «Юриспруденция».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2018	12.01.2022	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	Технический директор
22.03.2023	наст. вр.	ООО «МАРС ЭНЕРГО»	Генеральный директор

Должность члена Совета директоров Общества занимал с мая 2019 по июнь 2022, с июня 2023 по настоящее время

На текущий момент Генеральным директором ООО «МАРС ЭНЕРГО» - акционера Общества с долей 20,399% .

Независимым директором не является.

7) Рекунова Марина Сергеевна

Год рождения: 1977.

Образование: Высшее.

Международный Славянский Институт Международного Славянского Университета им.Г.Р.Державина в 1999 г. по специальности юриспруденция.

Волгоградский Государственный технический Университет в 2003 г. по специальности экономика.

Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Волгоградский институт бизнеса» в 2010 г. по специальности юриспруденция.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2007	наст. вр.	ООО «ЮрОйлГруп»	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Должность члена Совета директоров Общества занимает с июня 2022.

Независимый директор.

8) Сикорская Ольга Викторовна

Год рождения: 1977.

Образование: в 1999 г. окончила Астраханский государственный педагогический университет факультет биологии; в 2018 окончила Астраханский государственный университет факультет юриспруденции.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2012	11.2017	МБУ "Автобаза администрации г. Астрахани"	начальник отдела кадров
08.2018	наст. вр.	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	начальник управления по работе с персоналом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Должность члена Совета директоров Общества занимает с января 2018.

Не является независимым директором.

9) Штилер Сергей Иосифович

Год рождения: 1956.

Образование: в 2011 г. окончил Астраханский государственный университет, социальная педагогика.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	НЭБ "Биос" ФГБНУ "КаспНИРХ"	Начальник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Должность члена Совета директоров Общества занимает с января 2018.

Независимый директор.

Предлагаемые кандидатуры в члены Совета директоров по оценке действующего Совета директоров обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН".

ОГРН 1027700313464

ИНН 7707124860

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером записи 12006074351.

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д.32, этаж 3, кабинет I, часть 13

Директор: Смагина Наталия Владимировна.