



ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Астраханская энергосбытовая компания"

Наименование и место нахождения Общества (далее – Общество):	Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания", 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 апреля 2018г.
Дата проведения собрания:	22 мая 2018 года
Место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 часов 45 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	414000 г. Астрахань пл. Джона Рида, 3, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»; 141707 Московская область, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д. 5а Московский областной филиал Акционерного общества "Регистратор КРЦ»

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Московский областной филиал Акционерного общества "Регистратор КРЦ», 141707 Московская область, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д. 5а

Уполномоченное лицо регистратора
Директор Московского областного филиала Акционерного общества "Регистратор КРЦ»:

Ковалев Валерий Павлович

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (протокол от 16 апреля 2018 года №263).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссий на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» выполняет регистратор Общества - АО Регистратор КРЦ».

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, было направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 02 мая 2018 года и опубликовано 02 мая 2018 года в газете «Волга» № 31.

Бюллетени для голосования направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 2 мая 2018 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», составлен по состоянию на 27 апреля 2018 года.

Председатель собрания – Штилер Сергей Иосифович, председатель Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Секретарь собрания – Булгакова Наталья Станиславовна, секретарь Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», исполняющая функции секретаря годового общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» от 16.04.2018 протокол № 263.

Для сообщения о наличии кворума собрания слово представляется уполномоченному лицу АО "Регистратор «КРЦ» Ковалеву Валерию Павловичу. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума.

На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 725 564 172 (Семьсот двадцать пять миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят два) шт. Кворум составил 94,78%, Число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых были получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров – 457 907 798 (Четыреста пятьдесят семь миллионов девятьсот семь тысяч семьсот девяносто восемь) голосов.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (имеет кворум).

Председательствующий объявляет собрание открытым.

Повестка дня Общего собрания акционеров.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Секретарь Собрания:

В соответствии с п.3.5.2. ст.3 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» итоги голосования и решения, принятые на Общем собрании акционеров Общества, оглашаются на годовом Общем собрании акционеров Общества, в связи с чем, акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия годового Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Председательствующий

Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Для сообщения о порядке голосования по вопросам повестки дня слово представляется секретарю собрания Булгаковой Наталье Станиславовне.

Уважаемые акционеры, Вы имеете комплект бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

По вопросам повестки дня в бюллетенях предусмотрено три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Если Вы хотите проголосовать по вопросу повестки дня, то в бюллетене, соответствующему номеру этого вопроса, оставьте один вариант ответа, соответствующий Вашему решению.

Бюллетень, в котором оставлено не зачеркнутым более одного варианта ответа, признается недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

Бюллетень без подписи акционера или его представителя недействителен.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества»

Слушали:

Стаценко Олега Анатольевича – генерального директора ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Председательствующий:

Прошу проголосовать по вопросу №1.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года».

Слушали:

Воскресенскую Светлану Александровну – заместителя генерального директора по финансам ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

Председательствующий:

Прошу проголосовать по вопросу № 2.

Председательствующий:

По процедуре голосования **по третьему вопросу** повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества слово предоставляется уполномоченному лицу АО "Регистратор «КРЦ» Ковалеву Валерию Павловичу.

В соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Слушали:

Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря собрания.

Председательствующий:

Прошу проголосовать по вопросу №3.

Четвертый вопрос повестки дня годового Общего собрания ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Слушали:

Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря собрания.

Председательствующий:

Прошу проголосовать по вопросу № 4.

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

«Об утверждении аудитора Общества».

Слушали:

Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря собрания.

Председательствующий:

Прошу проголосовать по вопросу № 5.

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

«Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции»

Слушали:

Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря собрания.

Председательствующий:

Прошу проголосовать по вопросу № 6.

Все вопросы повестки дня собрания исчерпаны.

Председательствующий:

Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

Уважаемые акционеры, просим Вас проголосовать по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Председательствующий:

Голосование закончено, объявляю о начале подсчета голосов.

Председательствующий:

Предоставляю слово уполномоченному лицу АО "Регистратор «КРЦ» Ковалеву Валерию Павловичу для оглашения итогов голосования и решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

(Зачитываются итоги голосования и решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Астраханская энергосбытовая компания").

Результаты голосования и формулировки решений, принятых по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	773 900 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012	765 507 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	725 564 172
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	94,78

При подведении итогов по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	725 564 172
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1:

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

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	773 900 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012	765 507 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	725 564 172
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	94,78

При подведении итогов по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	725 564 172
"ПРОТИВ"	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0,00
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0,00

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года:

№	Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	35 220
2	Распределить на:	
2.1	Погашение непокрытого убытка прошлых лет	-23 658
2.2	Дивиденды	11 000
2.3	Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	562

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,015104 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 417 300 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012	5 358 551 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	5 078 949 204
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	94,78

При подведении итогов по вопросу №3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

1. Завадина Алевтина Владимировна	725 528 108
-----------------------------------	-------------

2. Крылов Сергей Анатольевич	725 528 108
3. Подшивалин Александр Геннадьевич	725 528 108
4. Полюшин Виталий Леонидович	725 654 332
5. Сикорская Ольга Викторовна	725 528 108
6. Филатова Юлия Вячеславовна	725 654 332
7. Штилер Сергей Иосифович	725 528 108
"Против всех кандидатов"	0
"Воздержался по всем кандидатам"	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Завадина Алевтина Владимировна
2. Крылов Сергей Анатольевич
3. Подшивалин Александр Геннадьевич
4. Полюшин Виталий Леонидович
5. Сикорская Ольга Викторовна
6. Филатова Юлия Вячеславовна
7. Штилер Сергей Иосифович

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	773 900 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012	765 507 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	725 564 172
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	94,78

При подведении итогов по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования	Не подсчитывалось в
------------------	----------------------	---------------------

	«ЗА» (%)	«ПРОТИВ» (%)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (%)	связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.
Крылова Оксана Геннадьевна	725 564 172 (94,78%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
Милентьев Денис Александрович	725 564 172 (94,78%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
Панкова Наталья Владимировна	725 564 172 94,78%	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
Соболев Михаил Викторович	725 564 172 94,78%	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
Штилер Александр Сергеевич	725 564 172 94,78%	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Крылова Оксана Геннадьевна
Милентьев Денис Александрович
Панкова Наталья Владимировна
Соболев Михаил Викторович
Штилер Александр Сергеевич

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.

При подведении итогов по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	773 900 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012	765 507 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	725 564 172 94,78

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	725 564 172
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» г. Волгоград.

Вопрос повестки дня № 6: **Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.**

Итоги регистрации и результаты голосования по Вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	773 900 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012	765 507 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания	725 564 172
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	94,78

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

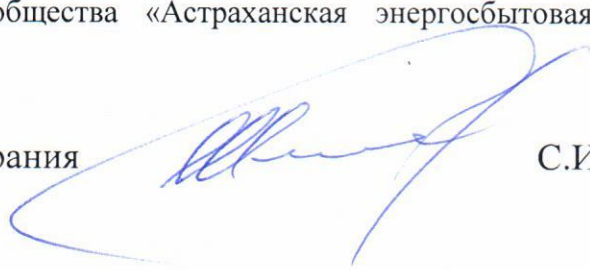
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	725 564 172
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0 (0.00%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Председатель общего собрания



С.И. Штилер

Секретарь общего собрания



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола:

23.05.2018

Настоящим Акционерное общество «Регистратор КРЦ» в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» решений и состав акционеров Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо
АО «Регистратор КРЦ»



В.П. Ковалев