



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:	22 апреля 2016г.
Дата проведения собрания:	27 мая 2016 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 окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 часов 40 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	414000 г. Астрахань пл. Джона Рида, 3, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»; 125993, Российская Федерация, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

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

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (протокол от 9 марта 2016 года №227, протокол от 11 апреля 2016 года № 228)

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссий на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (далее АО «НРК»).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, было опубликовано 29 апреля 2016 года в газете «Волга» № 33 и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее **6 мая 2016 года**.

Бюллетени для голосования направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **6 мая 2016 года**.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», составлен по состоянию на **22 апреля 2016 года**.

Председатель собрания – Стаценко Олег Анатольевич, генеральный директор ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», член Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», осуществляющий функции председательствующего на основании п.10.10. ст.10 Устава 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 11.04.2016 протокол № 228.

Для сообщения о наличии кворума собрания слово представляется уполномоченному лицу АО «НРК». Коваленкову Николаю Ивановичу. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума.

На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 725588969 шт. Кворум составил 93,7574%, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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 2015 финансового года.
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудитора Общества.

Секретарь Собранин:

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.

В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в помещении регистратора Общества –АО «НРК» и в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» с 25 апреля т.г. можно было ознакомиться с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.п.3.3.1. ст.3 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 15 минут,
- со доклад - до 10 минут,
- выступления в прениях - 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Согласно п.п.3.3.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» акционеры, желающие выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должны в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Председательствующий

Обращается к секретарю Общего собрания акционеров с вопросом «Поступили ли от акционеров заявления о выступлениях и вопросы?»

Секретарь Собранин

Таких заявлений нет.

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 2015 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 «НРК» Коваленкову Н.И.

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.

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 «НРК» Коваленкову Николаю Ивановичу 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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	773 900 078
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» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	773 900 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	725 588 969
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7574

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	725 564 172	99,9966
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 271	0,0016
Число голосов, которые не подсчитывались		
"по иным основаниям "	0	0,0000
"Недействительные"	013 526	0,0019
ИТОГО:	725 588 969	100,0000

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 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 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу:	773 900 078
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» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	773 900 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	725 588 969
КВОРУМ по данному вопросу имеется (%)	93,7574

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	725 564 172	99,9966
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 271	0,0016
Число голосов, которые не подсчитывались		
"по иным основаниям "	0	0,0000
"Недействительные"	13 526	0,0019
ИТОГО:	725 588 969	100,0000

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

- Не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2015 финансового года.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

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

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	5 417 300 546
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» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	5 417 300 546
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	5 079 122 783
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7574

1. Саркисян Армен Масурович	725 539 379
2. Миронов Сергей Иванович	725 544 379
3. Подсевиров Владимир Евгеньевич	725 539 379
4. Сергеев Андрей Сергеевич	725 539 379
5. Сергутина Анна Викторовна	725 539 379
6. Стаценко Олег Анатольевич	725 791 827
7. Федотова Янина Владимировна	725 539 379
"Против всех кандидатов"	0
"Воздержался по всем кандидатам"	0
Число голосов, которые не подсчитывались	

«По иным основаниям»	0
Недействительные по всем кандидатам:	94 682
ИТОГО	5 079 122 783

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Саркисян Армен Масурович
Миронов Сергей Иванович
Подсвилов Владимир Евгеньевич
Сергутина Анна Викторовна
Сергеев Андрей Сергеевич
Стаценко Олег Анатольевич
Федотова Янина Владимировна

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	773 900 078
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» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	773 900 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	725 588 969
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7574

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования			«недействительные»	«по иным основаниям»
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР.»		
Кузнецова Мария Евгеньевна	725 588 969	100.00%	0	0	0
Жарикова Ольга Константиновна	725 588 969	100.00%	0	0	0
Кудашкин Дмитрий Евгеньевич	725 588 969	100.00%	0	0	0
Ожегова Ольга Юрьевна	725 588 969	100.00%	0	0	0
Кушербаева Биби-Гуль Базарбаевна	725 588 969	100.00%	0	0	0

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Кузнецова Мария Евгеньевна
Жарикова Ольга Константиновна
Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
Ожегова Ольга Юрьевна
Кушербаева Биби-Гуль Базарбаевна

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	773 900 078
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» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	773 900 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	725 588 969
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7574

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	725 588 969	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"по иным основаниям "	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
ИТОГО:	725 588 969	100,0000

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:

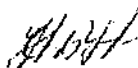
Утвердить аудитором Общества ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» г. Москва

Председатель общего собрания



О.А. Стаценко

Секретарь общего собрания



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола:

31.05.2016