



ПРОТОКОЛ
внеочередного 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:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	22 ноября 2017г.
Дата проведения собрания:	16 января 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 окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 часов 40 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 40 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	414000 г. Астрахань пл. Джона Рида, 3, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;

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

Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (протокол от 8 ноября 2017 года №254)

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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества, было опубликовано **14 ноября 2017** года в газете «Волга» № 84 и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее **27 ноября 2017** года.

Бюллетени для голосования направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **27 декабря 2017** года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», составлен по состоянию на **22 ноября 2017** года.

Председатель собрания – Скакун Игорь Анатольевич, председатель 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 внеочередного общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» от 08.11.2017 протокол № 254.

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 725 559 666 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 - 307 855 260 (Триста семь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят) 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Председательствующий

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 внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в связи с чем, акционеры, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по вопросу повестки дня с момента открытия внеочередного Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» в помещении ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» с 27 декабря 2017 г. можно было ознакомиться с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, так же материалы были доступны всем заинтересованным лицам на сайте общества: http://www.aststbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info

Приступаем к работе по повестке дня собрания.

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

Уважаемые акционеры, В бюллетене, который вы имеете, предусмотрено три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Если Вы хотите проголосовать по вопросу повестки дня, то в бюллетене, 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.

Вопрос №1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Председательствующий: Прошу проголосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

Вопрос №2 повестки дня внеочередного общего собрания ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Председательствующий: Прошу проголосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

Вопрос №3 повестки дня внеочередного общего собрания ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Председательствующий: Прошу проголосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

Вопрос №4 повестки дня внеочередного общего собрания ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»».

Председательствующий: Прошу проголосовать по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Председательствующий:

Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Председательствующий:

Голосование закончено, объявляю о начале подсчета голосов.

Председательствующий:

Предоставляю слово уполномоченному лицу АО "Регистратор КРЦ". Ковалеву В.П. для оглашения итогов голосования и принятого решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

(Зачитывается итог голосования и решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Астраханская энергосбытовая компания").

Результат голосования и формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания.

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)	765 507 390
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	725 559 666
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	94,78

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	725 546 140
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Решения, принятые по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Вопрос повестки дня № 2: 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	5 078 822 980
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	94,78%

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

Ф.И.О.	Количество Голосов «ЗА»
--------	-------------------------

1. Аврамов Александр Викторович	0
2. Гладков Андрей Ювиналиевич	0
3. Лобанов Олег Валерьевич	0
4. Скакун Игорь Анатольевич	42 074
5. Стаценко Олег Анатольевич	42 074
6. Сучков Владислав Борисович	0
7. Токарев Валерий Викторович	0
8. Штилер Сергей Иосифович	725 528 108
9. Штилер Александр Сергеевич	0
10. Милов Павел Викторович	725 528 108
11. Завадина Алевтина Владимировна	725 528 108
12. Сикорская Ольга Викторовна	725 528 108
13. Подшивалин Александр Геннадьевич	725 570 180
14. Полюшин Виталий Леонидович	725 528 108
15. Крылов Сергей Анатольевич	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.	94 682

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Штилер Сергей Иосифович
Милов Павел Викторович
Завадина Алевтина Владимировна
Сикорская Ольга Викторовна
Подшивалин Александр Геннадьевич
Полюшин Виталий Леонидович
Крылов Сергей Анатольевич

Вопрос повестки дня № 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

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	725 559 666
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	94,78

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	725 546 140
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

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	725 559 666
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 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.
	«ЗА» (%)	«ПРОТИВ» (%)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (%)	
Аверин Денис Николаевич	18 032	725 528 108	0	13 526
Брюлин Виктор Львович	0	725 546 140	0	13 526
Кишко Наталья Александровна	0	725 546 140	0	13 526
Пуля Алексей Иванович	0	725 546 140	0	13 526
Щербинина Виктория Анатольевна	18 032	725 528 108	0	13 526

Крылова Оксана Геннадьевна	725 546 140	0	0	13 526
Панкова Наталья Владимировна	725 528 108	18 032	0	13 526
Соболев Михаил Викторович	725 546 140	0	0	13 526
Штилер Александр Сергеевич	725 528 108	0	0	13 526
Мелентьев Денис Александрович	725 546 140	0	0	13 526

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Крылова Оксана Геннадьевна
2. Панкова Наталья Владимировна
3. Соболев Михаил Викторович
4. Штилер Александр Сергеевич
5. Милентьев Денис Александрович

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним доведены до сведения присутствующих на общем собрании акционеров.

Председатель общего собрания

И.А. Скакун

Секретарь общего собрания

Н.С. Булгакова

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

Дата составления протокола:

17.01.2018