



**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:	21 ноября 2016г.
Дата проведения собрания:	16 декабря 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 20 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 25 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 часов 30 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	414000 г. Астрахань пл. Джона Рида, 3, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»; 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО "Регистратор «Гарант»

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

ООО "Регистратор «Гарант», 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6

Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (протокол от 8 ноября 2016 года №234)

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 - ООО "Регистратор «Гарант».

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, было опубликовано 15 ноября 2016 года в газете «Волга» № 87 и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее **25 ноября 2016 года**.

Бюллетени для голосования направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **25 ноября 2016 года**.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», составлен по состоянию на **21 ноября 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 внеочередного общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» от 08.11.2016 протокол № 234.

Для сообщения о наличии кворума собрания слово представляется уполномоченному лицу ООО "Регистратор «Гарант». Иршенкову Дмитрию Игоревичу. 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 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 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 регистратора Общества – ООО "Регистратор «Гарант» и в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» с 25 ноября 2016 г. можно было ознакомиться с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

## **Председательствующий**

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 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»:**

**«Об утверждении аудитора Общества».**

**Слушали:**

Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря собрания.

**Председательствующий:**

Прошу проголосовать

**Председательствующий:**

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

**Председательствующий:**

Голосование закончено, объявляю о начале подсчета голосов.

**Председательствующий:**

Предоставляю слово уполномоченному лицу ООО "Регистратор «Гарант». Иршенкову Д. И. 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: 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

**Решения, принятые по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Международный консультативно-правовой центр» г. Москва.

Председатель общего собрания



О.А. Стаценко

Секретарь общего собрания



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола:

19.12.2016