



## **ПРОТОКОЛ**

### **Об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Астраханская энергосбытовая компания"**

Наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания", 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	26 мая 2015 года
Место проведения собрания:	г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ОАО «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 35 минут
Время открытия собрания	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 35 минут
Время закрытия собрания	10 часов 50 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	414000 г. Астрахань пл. Джона Рида, 3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»; 125993, Российская Федерация, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

#### **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 2014 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**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 собрании	725 658229
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7663

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	725606384	99,9928
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51 845	0,0071
Число голосов, которые не подсчитывались		
"по иным основаниям "	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>		<b>100,0000</b>

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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 2014 финансового года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании по данному вопросу:	773 900 078
2. 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
3 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	725 658 229
КВОРУМ по данному вопросу имеется (%)	93,7663

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	725 528 108	99,9820
"ПРОТИВ"	130 121	0,0179

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"по иным основаниям "	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>725 658 229</b>	<b>100,0000</b>

### **Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:**

- Не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2014 финансового года.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 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	5 079 607 603
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7663

1. Воронин Михаил Владимирович	725 544 379
2. Миронов Сергей Иванович	725 544 379
3. Подсвилов Владимир Евгеньевич	725 544 379
4. Сергеев Андрей Сергеевич	725 544 379
5. Сергутина Анна Викторовна	725 544 379
6. Стаценко Олег Анатольевич	725 978 414
7. Федотова Янина Владимировна	725 544 379
"Против всех кандидатов"	
"Воздержался по всем кандидатам"	362 915
Число голосов, которые не подсчитывались	
«По иным основаниям»	0
Недействительные по всем кандидатам:	0
<b>ИТОГО</b>	<b>5 079 607 603</b>

### **Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:**

#### **Избрать Совет директоров Общества в составе:**

Воронин Михаил Владимирович  
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	725 658 229
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7663

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования			«недействительные»	«по иным основаниям»
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР.»		
Давыдова Светлана Евгеньевна	725 658 229	100.00%	0	0	0
Жарикова Ольга Константиновна	725 658 229	100.00%	0	0	0
Кудашкин Дмитрий Евгеньевич	725 658 229	100.00%	0	0	0
Исеналиева Алия Нуржановна	725 658 229	100.00%	0	0	0
Сералиева Гульбану Базарбаевна	725 658 229	100.00%	0	0	0

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Давыдова Светлана Евгеньевна  
Жарикова Ольга Константиновна  
Кудашкин Дмитрий Евгеньевич  
Исеналиева Алия Нуржановна  
Сералиева Гульбану 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 собрании	725 658 229
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7663

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	725 658 229	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

<b>ИТОГО:</b>	<b>725 658 229</b>	<b>100,0000</b>
---------------	--------------------	-----------------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:**

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

**Вопрос повестки дня № 6:      **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.****

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	725 658 229
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7663

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>725 658 229</b>	<b>100,0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"по иным основаниям "	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>725 658 229</b>	<b>100,0000</b>

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:**

Утвердить Устав ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой (Второй) редакции.

Председатель общего собрания



О.А. Стаценко

Секретарь общего собрания



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола:

28.05.2015