

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Архангельская сбытовая компания»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» 369000, РФ, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект Ленина, дом № 147
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование (опросным путем)
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архэнергосбыт»; 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30 – Архангельский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 – ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	30 июля 2015 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	31 июля 2015 года
Дата составления протокола собрания	31 июля 2015 года

Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров – Кривцунов Николай Иванович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», расположенный по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8. Уполномоченное лицо регистратора - Насекин Николай Викторович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Николаева Елена Александровна.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Вопрос №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	1 715 146 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 520 748 442
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88.6657%

Итоги голосования по вопросу № 1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 520 713 554	88.6637
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34 888	0.0020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	1 520 748 442	88.6657

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Одобрить договор 228/15Г о предоставлении банковской гарантии, заключенный между АКБ «Мосуралбанк» (АО) и ОАО «Архэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны, Выгодоприобретатель: Гарант – Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество), Принципал – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания»; Выгодоприобретатель (Бенефициар) – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

Предмет сделки: Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Гарант» обязуется выдать банковскую гарантию (Далее - Гарантия) Открытому акционерному обществу «Архангельская сбытовая компания», именуемому в дальнейшем «Принципал» по форме Приложения № 1 к Договору в пользу открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», (ОГРН 1047855175785, место нахождения: 188304 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 31; 163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 3), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», взысканных с Принципала в пользу Бенефициара Решением Арбитражного суда Архангельской области от 05 декабря 2014г. по делу № А05-8400/2014 с учетом Постановления Четырнадцатого Арбитражного суда Апелляционной инстанции от 13 марта 2015г. по делу № А05-8400/2014 денежных средств в размере 247 000 000,00 (Двести сорок семь миллионов) рублей 00 копеек, в случае принятия Арбитражным судом Северо-Западного округа Постановления об оставлении Решения Арбитражного суда Архангельской области от 05 декабря 2014г. по делу № А05-8400/2014 и Постановления Четырнадцатого Арбитражного суда Апелляционной инстанции от 13 марта 2015г. по делу № А05-8400/2014 без изменений, кассационной жалобы Принципала без удовлетворения.

Денежная сумма, подлежащая выплате: Сумма денежных обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом, составляет 247 000 000,00 (Двести сорок семь миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия гарантии: Гарантия вступает в силу с даты принятия Арбитражным судом Северо-Западного округа определения о принятии настоящей гарантии в качестве встречного обеспечения при рассмотрении кассационной жалобы Принципала Решение Арбитражного суда Архангельской области от 05 декабря 2014г. по делу № А05-8400/2014 и Постановление Четырнадцатого Арбитражного суда Апелляционной инстанции от 13 марта 2015г. по делу № А05-8400/2014 и действительна по 01.10.2015.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена гарантия: принятие Арбитражным судом Северо-Западного округа Постановления об оставлении Решения Арбитражного суда Архангельской области от 05 декабря 2014г. по делу № А05-8400/2014 и Постановления Четырнадцатого Арбитражного суда Апелляционной инстанции от 13 марта 2015г. по делу № А05-8400/2014 без изменений, кассационной жалобы Принципала без удовлетворения.

Цена сделки: Сумма банковской гарантии - 247 000 000 (Двести сорок семь миллионов) рублей, ежемесячное вознаграждение в размере 3% (Три процента) годовых от суммы гарантии.

Иные условия: За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту ежемесячное вознаграждение в размере 3% (Три) процента годовых от суммы гарантии.

Принципал обязуется уплатить Гаранту проценты из расчета 32% (Тридцать два) процента годовых от суммы фактической задолженности Принципала перед Гарантом. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем выплаты Гарантом денежных средств Бенефициару, до дня полного возмещения Принципалом указанных денежных средств Гаранту включительно. Проценты уплачиваются в день окончательного возмещения Принципалом денежных средств.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор 228/15Г о предоставлении банковской гарантии может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

Вопрос №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	1 715 146 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 520 748 442
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88.6657%

Итоги голосования по вопросу № 2:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 520 713 554	88.6637
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34 888	0.0020

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	1 520 748 442	88.6657

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Одобрить генеральное соглашение о привлечении денежных средств во вклад и дополнительные соглашения к нему между АКБ «Мосуралбанк» (АО) и ОАО «Архэнергосбыт», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Банк - Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ «Мосуралбанк» (АО), Вкладчик - Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ОАО «Архэнергосбыт»).

Предмет: В рамках генерального соглашения о привлечении денежных средств во вклад Вкладчик перечисляет, а Банк принимает от Вкладчика денежные средства во вклад и обязуется возвратить Вкладчику сумму вклада и выплатить проценты на Вклад на основании отдельных односторонних дополнительных соглашений, заключаемых между Банком и Вкладчиком, на следующих существенных условиях:

- в валюте Российской Федерации (рубли);
- максимальная сумма средств, вносимая Вкладчиком в рамках генерального соглашения, составляет не более 2 000 000 000-00 (Двух миллиардов) рублей;
- минимальная сумма вклада составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- вклады привлекаются на срок от 8 (Восьми) дней до 1 (Одного) года;
- срок вклада не может превышать срок действия генерального соглашения;
- денежные средства принимаются во вклад путем зачисления на депозитный счет, открытый Вкладчику в Банке;
- проценты по Вкладу определяются на дату заключения дополнительного соглашения к генеральному соглашению в зависимости от суммы и срока вклада, в пределах от 4 % (Четырех) до 20 (Двадцати) процентов годовых;
- Банк возвращает вклад путем перечисления денежных средств на расчетный счет Вкладчика, открытый в Банке;
- проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления на депозитный счет суммы вклада, до дня фактического его возврата Вкладчику включительно;
- пролонгация по вкладу не допускается;
- пополнение вклада в течение срока допускается не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока вклада, минимальная сумма дополнительного взноса во вклад составляет не менее 5 000 000-00 (Пяти миллионов) рублей;
- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок размещаемых Вкладчиком денежных средств, сумма каждого вклада, процентная ставка по вкладу, открываемый для учета вклада счет (депозитный счет) определяются дополнительным соглашением, заключаемым между Вкладчиком и Банком.

Цена: Цена генерального соглашения о привлечении денежных средств во вклад и дополнительных соглашений к нему в год не может превышать 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Срок: дата начала и дата окончания срока генерального соглашения о привлечении денежных средств во вклад – с «31» июля 2015 г. по «31» июля 2016 года включительно.

Вопрос №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 715 146 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	1 715 146 860
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 520 748 442
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88.6657%

Итоги голосования по вопросу № 3:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проценты от голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	1 520 681 184	88.6618
«ПРОТИВ»	32 370	0.0019
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34 888	0.0020
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 России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	1 520 748 442	88.6657

Решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Одобрить договор займа № 6-01282 от 23.12.2014 между открытым акционерным обществом «Архангельские тепловые сети» и ОАО «Архэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец – Открытое акционерное общество «Архангельские тепловые сети», Поручитель – Открытое акционерное общество «Архангельская сбытовая компания». Предмет: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, установленные Договором.

Сумма займа предоставляется в безналичной форме путем перечисления Займодавцем денежных средств на указанный Заемщиком банковский счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. При этом датой предоставления суммы займа считается день зачисления соответствующей суммы на банковский счет Заемщика. Сумма займа подлежит возврату Займодателю до «28» декабря 2017 года. Цена: 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей, проценты за пользование суммой займа из расчета 18% (Восемнадцать) процентов годовых. Срок: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.