



Открытое акционерное общество
«Астраханская энергосбытовая компания»
(ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»)

Протокол заседания Совета директоров № 219

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Дата проведения: | 21 мая 2015 года |
| Форма проведения: | Опросным путем |
| Место подведения итогов голосования: | г. Астрахань |

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Воронин М.В., Миронов С.И., Подсвилов В.Е., Сергеев А.С., Стаценко О.А., Сергутина А.В., Федотова Я.В.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Вопрос №1 «Об избрании генерального директора ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Вопрос поставленный на голосование: «Об избрании генерального директора ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Итоги голосования:

Все «За»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Избрать Генеральным директором Общества Стаценко Олега Анатольевича с 01 июня 2015г. по 31 мая.2016 г.
2. Уполномочить Сергутину Анну Викторовну – председателя Совета директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» определить от имени Общества условия трудового договора с генеральным директором Общества Стаценко Олегом Анатольевичем и подписать указанный трудовой договор.

Председатель Совета директоров

А.В. Сергутина

Секретарь Совета директоров

Н.С. Булгакова