



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

Протокол заседания Совета директоров № 212

Дата проведения: 23 января 2015 года
Форма проведения: Опросным путем
Место подведения итогов голосования: г. Астрахань

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Воронин М.В., А.Ю.; Подсвиров В.Е., Стаценко О.А., Миронов С.И.; Сергутина А.В., Сергеев А.С.

Кворум -100%.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Об утверждении контрольных показателей деятельности ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» на 2015 год, отраженных в составе бюджета общества на 2015 год

Вопрос Поставленный на голосование: «Об утверждении контрольных показателей деятельности ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» на 2015 год, отраженных в составе бюджета общества на 2015 год».

Проект решения:

Утвердить контрольные показатели деятельности ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» на 2015 год, отраженные в составе бюджета общества на 2015 год, согласно приложению №1 к опросному листу.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, принято решение:

Утвердить контрольные показатели деятельности ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» на 2015 год, отраженные в составе бюджета общества на 2015 год, согласно приложению №1 к опросному листу.

Председатель Совета директоров

А.В. Сергутина

Секретарь Совета директоров

Н.С. Булгакова

Дата составления протокола

28.01.2015