



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

Протокол заседания Совета директоров № 216

Дата проведения:	10 апреля 2015 года
Форма проведения:	Опросным путем
Место подведения итогов голосования:	г. Астрахань

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Воронин М.В., Сергутина А.В., Подсвилов В.Е., Стаценко О.А., Миронов С.И.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении стоимости оказания услуг регистратором Общества по проведению годового Общего собрания акционеров Общества

Вопрос №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Вопрос №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – " 26 " мая 2015 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 30 минут.

Вопрос №3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (приложение № 1 к опросному листу).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2014 финансового года.

Вопрос №4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2014 года.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Вопрос №5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества: ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» г. Москва.

Вопрос №6: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 №7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Все-«за»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **"23" апреля 2015 года.**
2. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Вопрос №8: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом

голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Вопрос №9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества,

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 апреля 2015 года по 25 мая 2015 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут кроме выходных и праздничных, дней по адресу:

- г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ОАО "Астраханская энергосбытовая компания";
- а также 26 мая 2014г. по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация также, в соответствии с п.11.7. ст.11 Устава Общества должна размещаться на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Вопрос №10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3

Вопрос №11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,

определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **5 мая 2015 года**.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
 - **4140000, г.Астрахань, пл. Джона Рида,3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»;**
 - **121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».**
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **"24" мая 2015 года**.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Вопрос №12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Волга», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **5 мая 2015 года**.

Вопрос №13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Булгакову Наталью Станиславовну - секретаря Совета директоров Общества.
2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ОАО «Регистратор НИКойл».

Вопрос №14: Об утверждении стоимости оказания услуг регистратором Общества по проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Утвердить Договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии с ОАО «Регистратор НИКОЙЛ»;
2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №4..

Председатель Совета директоров



А.В. Сергутина

Секретарь Совета директоров



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола

13.04.2015г.