



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

**Протокол заседания Совета директоров № 217**

Дата проведения: 24 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., Сергеев А.С.; Подсвиров В.Е., Стаценко О.А., Федотова Я.В.

Кворум имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров.**

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2014 год».
2. О предварительном утверждении проекта Устава ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.

**Вопрос №1:** О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2014 год».

**Итоги голосования:**

**Все – «за»**

**Таким образом, единогласно принято решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к опросному листу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Вопрос №2:** О предварительном рассмотрении проекта Устава ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.

**Итоги голосования:**

**Все – «за»**

**Таким образом, единогласно принято решение:**

Предварительно утвердить проект Устава ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой (Второй) редакции. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» согласно приложению № 2.

Председатель Совета директоров

А.В. Сергутина

Секретарь Совета директоров

Н.С. Булгакова

Дата составления протокола

27.04.2015г.