



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

Протокол заседания Совета директоров № 214

Дата проведения: 06 марта 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., Сергутина А.В., Сергеев А.С., Федотова Я.В.

Кворум есть.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, единогласно принято решение:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (процентах)
1.	Воронин Михаил Владимирович	Предъявлены паспортные данные	ООО ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	54,43
2.	Миронов Сергей Иванович	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	53,43
3.	Подсвиров Владимир Евгеньевич	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	53,43
4.	Сергутина Анна Викторовна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ Экоэнерго»	53,43
5.	Сергеев Андрей Сергеевич	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	53,43

6.	Стаценко Олег Анатольевич	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	53,43
7.	Федотова Янина Владимировна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ - Экоэнерго»	53,43

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1.	Давыдова Светлана Евгеньевна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ - Экоэнерго»	53,43
2.	Жарикова Ольга Константиновна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ - Экоэнерго»	53,43
3.	Кудашкин Дмитрий Евгеньевич	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ - Экоэнерго»	53,43
4.	Исеналиева Алия Нуржановна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ - Экоэнерго»	53,43
5.	Сералиева Гульбану Базарбаевна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ - Экоэнерго»	53,43

Вопрос №2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, принято решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 10 апреля 2015 года

Председатель Совета директоров



А.В. Сергутина

Секретарь Совета директоров



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола

11.03. 2015