



**Публичное акционерное общество**  
**«Астраханская энергосбытовая компания»**  
(ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»)

**Протокол заседания Совета директоров № 223**

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

**В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:**  
Воронин М.В., Подсвилов В.Е.; Стаценко О.А., Сергутина А.В., Сергеев А.С., Федотова Я.В.  
Кворум имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров.**

**1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.**

**Вопрос поставленный на голосование: Об определении размера оплаты услуг аудитора.**

**Проект решения:**

*Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» - 1 128 960 (Один миллион сто двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. В соответствии с приложением № 1 к опросному листу.*

**Итоги голосования:**

**Все – «ЗА»**

**Таким образом, единогласно принято решение:**

**Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» - 1 128 960 (Один миллион сто двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. В соответствии с приложением № 1 к опросному листу.**

Председатель Совета директоров

А.А. Сергутина

Секретарь Совета директоров

Н.С. Булгакова

Дата составления протокола : 25 сентября 2015г.