



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

Протокол заседания Совета директоров № 235

Дата проведения: 22 ноября 2016года
Форма проведения: Опросным путем
Место подведения итогов голосования: г. Астрахань

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Подсвиров В.Е., Сергутина А.В., Саркисян А.М., Сергеев А.С., Стаценко О.А.,

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

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

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

Таким образом, единогласно принято решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Международный консультативно-правовой центр» **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 24.11.2016г.