



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

Протокол заседания Совета директоров № 232

Дата проведения: 10 июня 2016 года
Форма проведения: Опросным путем
Место подведения итогов голосования: г. Астрахань

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Подсвиров В.Е., Стаценко О.А., Саркисян А.М., Сергутина А.В., Федотова Я.В.
Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества

Проект решения:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Сергутину Анну Викторовну.

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

Таким образом, единогласно принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Сергутину Анну Викторовну.

Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Саркисяна Армена Масуровича.

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

Таким образом, единогласно принято решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» *Саркисяна Армена Масуровича*.

Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать секретарем Совета директоров – Булгакову Наталью Станиславовну – юрисконсульта 1 категории Отдела правового обеспечения претензионно-исковой работы Департамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

Таким образом, единогласно принято решение:

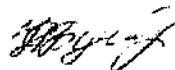
Избрать секретарем Совета директоров – Булгакову Наталью Станиславовну – юрисконсульта 1 категории Отдела правового обеспечения претензионно-исковой работы Департамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Председатель Совета директоров



А.А. Сергутина

Секретарь Совета директоров



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола 13.06.2016г.