



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

**Протокол заседания Совета директоров № 233**

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

**В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:**

Миронов С.И., Подсвиров В.Е., Сергеев А.С., Стаценко О.А., Саркисян А.М., Сергутина А.В.,

Кворум имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров.**

1. О расторжении договора с регистратором ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», об утверждении нового регистратора Общества и условий договора с ним.

**Вопрос поставленный на голосование:** «О расторжении договора с регистратором ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», об утверждении нового регистратора Общества и условий договора с ним»

**Проект решения:**

1. Расторгнуть договор о регистраторских услугах № ДП/0835-reg2008 от 09.12.2008 г. с АО «Независимая регистраторская компания» 22 июля 2016г. по соглашению сторон. (Приложение №1)
2. Утвердить новым регистратором ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» - **Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Гарант»**, (ОГРН 5137746173296 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00349 от 04.08.2014 выданная Банком России) и условия договора с ним согласно приложению №2.
3. Исполнить обязательства по полной оплате услуг АО «Независимая регистраторская компания» до окончания срока действия договора;
4. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор Гарант» на условиях, согласно Приложению 2 (проект договора).

**Итоги голосования:**

**Все – «ЗА»**

Таким образом, единогласно принято решение:

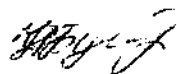
1. Расторгнуть договор о регистраторских услугах № ДП/0835-рег2008 от 09.12.2008 г. с АО «Независимая регистраторская компания» 22 июля 2016г. по соглашению сторон. (Приложение №1)
2. Утвердить новым регистратором ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» - **Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Гарант»**, (ОГРН 5137746173296 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00349 от 04.08.2014 выданная Банком России) и условия договора с ним согласно приложению №2.
3. Исполнить обязательства по полной оплате услуг АО «Независимая регистраторская компания» до окончания срока действия договора;
4. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор Гарант» на условиях, согласно Приложению 2 (проект договора).

Председатель Совета директоров



А.А. Сергутина

Секретарь Совета директоров



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола 23.06.2016г.