



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

Протокол заседания Совета директоров № 227

Дата проведения: 9 марта 2016 года
Форма проведения: Опросным путем
Место подведения итогов голосования: г. Астрахань

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Воронин М.В., Подсвиров В.Е.; Стаценко О.А., Сергутина А.В., Сергеев А.С., Федотова Я.В.;
С.И. Миронов.
Кворум имеется.

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.

Проект решения:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	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.	Миронов Сергей Иванович	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экзоэнерго»	53,43
2.	Подсвиров Владимир Евгеньевич	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экзоэнерго»	53,43
3.	Саркисян Армен Масурович	Предъявлены паспортные данные	ООО ЛУКОЙЛ – Экзоэнерго»	54,43
4.	Сергутина Анна Викторовна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экзоэнерго»	53,43
5.	Сергеев Андрей	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ –	53,43

	Сергеевич	данные	Экоэнерго»	
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:

№ № n/n	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, принадле- жащих акционеру (%)
1.	Кузнецова Мария 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.	Ожегова Ольга Юрьевна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	53,43
5.	Кушербаева Биби-Гуль Базарбаевна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	53,43

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	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 обыкновенны х акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам), (процентах)
1.	Миронов Сергей Иванович	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	53,43
2.	Подсвиров Владимир Евгеньевич	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	53,43
3.	Саркисян Армен Масурович	Предъявлены паспортные данные	ООО ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»	54,43
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.	Кузнецова Мария 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.	Ожегова Ольга Юрьевна	Предъявлены паспортные данные	ООО «ЛУКОЙЛ - Экоэнерго»	53,43
5.	Кушербаева Биби-Гуль 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».

Проект решения:

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; об 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.) - 11 апреля 2016 года.

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

Таким образом, единогласно 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; об 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.) - 11 апреля 2016 года.

Председатель Совета директоров



А.А. Сергутина

Секретарь Совета директоров



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола

10.03.2016г.