



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

Протокол заседания Совета директоров № 229

Дата проведения:
Форма проведения:
Место подведения итогов голосования:

21 апреля 2016 года
Опросным путем
г. Астрахань

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

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2015 год».

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2015 год».

Проект решения:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2015 год, в соответствии с **приложением № 1 к опросному листу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

Таким образом, единогласно принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2015 год, в соответствии с **приложением № 1 к опросному листу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Председатель Совета директоров

А.А. Сергутина

Секретарь Совета директоров

Н.С. Булгакова