



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

Протокол заседания Совета директоров № 234

Дата проведения:	8 ноября 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Вопрос поставленный на голосование: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Итоги голосования:

Все – «ЗА»

Таким образом, единогласно принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме Собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества – **«16» декабря 2016г.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут** по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **9 часов 30 минут.**
6. Определить, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **«21» ноября 2016г.**

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении аудитора Общества.

8. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества: ООО «Международный консультативно-правовой центр» г. Москва.

9. Определить, что информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:

- Информация об аудиторе

- Проект решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться:

- в период с 25 ноября 2016г. по 15 декабря (за исключением выходных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Астрахань, площадь Джона Рида, 3 ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;

- На официальном веб-сайте Общества расположенному по адресу: <http://astsbyt.ru/> с 25 ноября 2016 г.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров (приложение 1).

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно (приложение 2).

13. Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее **25 ноября 2016 г.**

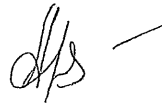
14. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

15. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6 ООО «Регистратор «Гарант» либо в адрес ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3.

16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «13» декабря 2016 года.

17. Опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" в газете "Волга".
18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря Совета директоров Общества.
19. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договоры с ООО «Регистратор «Гарант» по оказанию услуг по подготовке и проведению общих собраний акционеров согласно приложений 3,4,5.
20. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ООО «Регистратор «Гарант».

Председатель Совета директоров



А.А. Сергутина

Секретарь Совета директоров



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола 09.11.2016г.