



Открытое акционерное общество

Э **НЕРГО** **Ц** **ЕНТР**

ОАО «Энергоцентр», 142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
Тел: (495) 679-71-20, факс (495) 679-70-90
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru
ОКПО 93703510, ОГРН 1065074061579, ИНН/КПП 5036072424/503601001

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

«30» июня 2017 года

№ 106

Москва

Дата проведения: «30» июня 2017 года

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Новоселов Е.В., Сакания Г.В.,
Иванов О.В., Пятигор А.М.

Кворум имеется.

В заседании приняли участие
4 члена Совета директоров
ОАО «Энергоцентр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) **Об избрании Председателя Совета директоров**
ОАО «Энергоцентр».
- 2) **Об избрании Секретаря Совета директоров**
ОАО «Энергоцентр».

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров
ОАО «Энергоцентр».

Проект решения: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Энергоцентр» Пятигора Александра Михайловича – Заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК».

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Новоселов Е.В., Сакания Г.В., Иванов О.В., Пятигор А.М.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Энергоцентр» Пятигора Александра Михайловича – Заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК».

**Вопрос 2: Об избрании Секретаря Совета директоров
ОАО «Энергоцентр».**

Проект решения: Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Энергоцентр» Поваро Марину Александровну – Главного специалиста Корпоративного управления ПАО «МОЭСК».

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Новоселов Е.В., Сакания Г.В., Иванов О.В., Пятигор А.М.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Энергоцентр» Поваро Марину Александровну – Главного специалиста Корпоративного управления ПАО «МОЭСК».

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Секретарь Совета директоров

А.М. Поваро