



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**

«04» сентября 2017 года

№ 109

Москва

**Дата проведения:** «04» сентября 2017 года

**Форма проведения:** заочное голосование

**Место проведения:** г. Москва

**Общее количество членов Совета директоров – 5 человек**

**В голосовании приняли участие:**

Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М., Иванов О.В.

**В голосовании не принял участие:**

Новоселов Е.В.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1) Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «Энергоцентр».**

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «Энергоцентр».**

**Проект решения:** Утвердить внутренний документ Общества: Регламент прохождения платежей ОАО «Энергоцентр» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить внутренний документ Общества: Регламент прохождения платежей ОАО «Энергоцентр» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Секретарь Совета директоров

А.М. Поваро