

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар
«19» мая 2014 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

19 мая 2014 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27

Дата и время проведения заседания: «19» мая 2014., начало - 11.00 час, окончание - 11.30 час.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	лично
2.	Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	лично
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	лично

Присутствуют 3 (три) члена Совета директоров в очном порядке. Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные лица:

1. Председатель Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-н Татаров И.В.
2. Корпоративный секретарь АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Быкова Л.А.

Выступил Председатель Совета Директоров г-н **Амирханов Е.А.**, который предложил провести выборы Секретаря данного заседания. Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил в качестве секретаря заседания Совета директоров кандидатуру г-жи Быковой Л.А.

Возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Аргамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать секретарем заседания Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жу Быкову Ларису Александровну.

Выступил Председательствующий г-н Амирханов Е.А., который пояснил, что повестка сформирована из 2 (двух) вопросов и объявил повестку дня данного заседания.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Татарова И.В.;
2. О досрочном прекращении полномочий начальника Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Омарова Б.З.

По 1 вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Татарова И.В.

Выступил Председатель Совета директоров г-н Амирханов Е.А., который сообщил, что Председателем Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ном Татаровым И.В. подано заявление об увольнении по собственному желанию с 03 мая 2014 года. В связи с чем, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий г-на Татарова И.В. с 03 мая 2014 года.

Также, председательствующий сообщил для сведения, что в настоящее время исполнение обязанностей Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» временно возложено на г-на Перфилова О.В.

В соответствии 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил проголосовать по вопросу повестки дня заседания Совета.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Аргамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:
Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Татарова Игоря Витальевича с 03 мая 2014 года;

По 2 вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий начальника Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Омарова Б.З.

Выступил Председатель Совета директоров г-н Амирханов Е.А., который сообщил, что Начальником Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ном Омаровым Б.З. 28 апреля 2014г. подано заявление об увольнении по собственному желанию. В связи с чем, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий г-на Омарова Б.З. с 30 мая 2014 года.

В соответствии с п.п. 10 п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий начальника управления внутреннего аудита отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил проголосовать по вопросу повестки дня заседания Совета.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:
Досрочно прекратить полномочия начальника Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Омарова Балташ Зинатовича с 30 мая 2014 года.

На этом повестка дня заседания Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» исчерпана. Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 11 часов 30 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Председательствующий заседания,
Амирханов Е.А.

(подпись) _____

Выписка верна
Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



(подпись) _____

Прошито и пронумеровано
на 4 (четыре) листах

Корпоративный секретарь



Л.А. Быкова

