

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар
23 апреля 2015 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г. Павлодар

23 апреля 2015 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее – АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

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

Дата проведения: 23 апреля 2015 года.

Время проведения: начало 11 час.00 мин., окончание 17 час.40 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

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

Присутствуют все 3 (три) члена Совета директоров в очном порядке.

Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные лица:

1. Перфилов О.В. – Генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2. Ризен И.А. – Заместитель Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по экономике и финансам;
3. Мызовская И.А. – Начальник Управления риск – менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
4. Быкова Л.А. – Корпоративный секретарь;
5. Бодрухин Ф.Ф. – Генеральный директор АО «ПРЭК»;
6. Аргинов Т.Г. – Генеральный директор ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ»;
7. Иманаев М.Ш. – И.о. Генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети»;
8. Телешев С.Н. – Главный специалист по риск-менеджменту УРМ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
9. Байкенова И.Ж. – Ведущий специалист по риск-менеджменту УРМ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
10. Кенжебаева Ж. – И.о. начальника УВА;
11. Смирнова Л.А. – Начальник Управления по работе с персоналом.

Перед началом Председательствующий г-н Амирханов Е.А., предложил избрать в качестве секретаря заседания – Быкову Л.А.

Членам Совета директоров предложено проголосовать, если отсутствуют возражения.

Возражений и других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Кворум обеспечен.

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:

Избрать секретарем заседания Быкову Ларису Александровну.

Секретарь заседания г-жа Быкова Л.А. огласила вопросы повестки дня заседания Комитета по аудиту и управлению рискам.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
2. Об избрании начальника Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и установлении должностного оклада.

По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступил Председательствующий заседания г-н **Амирханов Е.А.**, который пояснил, что 17 апреля 2015 г. в связи с истечением срока полномочий Совет директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» избран в том же составе. В этой связи, имеется необходимость избрать Председателя Совета директоров Общества.

В соответствии с п.11.13 устава АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Выступила г-жа **Артамбаева Г.Д.**, которая предложила избрать в качестве Председателя Совета директоров Общества, г-на Амирханова Еркына Адамияновича на срок действующего состава Совета директоров.

Возражений не поступило и других кандидатур не предложено.
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:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Амирханова Еркына Адамияновича на срок действующего состава Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании Кенжебаевой Жанат Сапархановны на должность начальника Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и установлении должностного оклада.

Выступила член Комитета по аудиту и управлению рисками г-жа Рахимберлинова Ж.Ж., которая сообщил, что решением Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 06.05.2013 года в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» создано Управление внутреннего аудита с 01 июня 2013 года. В настоящее время необходимо принять решение об избрании начальника Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», который отнесен к исключительной компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с п.п. 10 п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах». Выступающая предложила рассмотреть кандидатуру на должность начальника Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Кенжибаевой Жанат Сапархановны.

Г-жа Кенжибаева Ж.С. имеет значительный опыт в соответствующей области (резюме прилагается к протоколу).

По итогам обсуждения данного вопроса Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил:

- избрать на должность начальника Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жу Кенжибаеву Жанат Сапархановну с 23 апреля 2015 года, на срок полномочий 2 (два) года, с назначением испытательного срока 3 месяца, с установлением должностного оклада согласно штатного расписания.

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня.

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

Решили:

Избрать на должность начальника Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жу Кенжибаеву Жанат Сапархановну с 23 апреля 2015 года, на срок полномочий 2 (два) года, с назначением испытательного срока 3 месяца с установлением должностного оклада согласно штатного расписания.

На этом повестка дня заседания Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» исчерпана.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 12 часов 30 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Председательствующий заседания
Амирханов Е.А.

Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



(подпись)

Прошито и пронумеровано
на 4 (четыре) листах

Корпоративный
секретарь _____ Д.А. Быкова

