

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар, 29 мая 2015 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Местонахождение исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»): Республики Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

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

Дата и время проведения заседания: 29 мая 2015 г., начало – 11.00 час., окончание – 11.30 час.

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	конференцсвязь

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

Приглашенные лица:

1. И.о. генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» Иманаев М.Ш.
2. Корпоративный секретарь АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Быкова Л

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.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. объявил повестку дня.

Повестка дня:

1. Об избрании руководителя исполнительного органа - генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети», определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.
2. О временном возложении обязанностей на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

По первому вопросу повестки дня: Об избрании руководителя исполнительного органа - генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети», определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

Решение:

Избрать на должность генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» г-на Иманаева Марата Шамильевича с 01 июня 2015 года, на срок полномочий 2 (два) года.

По второму вопросу повестки дня: О временном возложении обязанностей на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Решение:

На период нахождения Курманбаевой Баян Оразбаевны в отпуске по уходу за ребенком временно возложить исполнение обязанностей заместителя генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на Иманаева Марата Шамильевича с 01 июня 2015 года, без освобождения от своих должностных обязанностей, с установлением должностного оклада согласно штатного расписания Общества.

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)

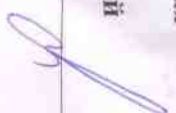
Выписка верна

Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



Прошито и пронумеровано
на 3 (трёх) листах

Корпоративный
секретарь



Л.А. Быкова

