


**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар  
«30» октября 2015 года**



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №9**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

30 октября 2015 года

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

Дата и время проведения заседания: «30» октября 2015 г., начало – 15.00 час, окончание – 15.30 час.

**Присутствовали члены Совета директоров Общества:**

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

**Приглашенные лица:**

Быкова Лариса Александровна – корпоративный секретарь.

**Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют все члены Совета директоров в очном порядке.**

Член Совета директоров г-жа **Артамбаева Г.Д.** для ведения протокола предложила избрать Председательствующим настоящего заседания г-на Амирханова Е.А., секретарем Быкову Л.А.

Возражений 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	-	-
	<b>Итого голосов:</b>	<b>«3» голоса</b>	<b>«0» голосов</b>	<b>«0» голосов</b>

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

- 1.Избрать Председателем заседания г-на Амирханова Еркына Адамияновича;**
- 2.Избрать секретарем заседания г-жу Быкову Ларису Александровну.**

Выступил Председательствующий г-н **Амирханов Е.А.**, который пояснил, что повестка сформирована из 3 (трёх) вопросов и объявил повестку дня данного заседания.

**Повестка дня:**

1. О продлении срока полномочий генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» - Аргинова Т.Г.
2. О продлении срока полномочий членов Комитетов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
3. О досрочном прекращении полномочий главного специалиста Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Омарова Б.З.

По первому вопросу повестки дня: О продлении срока полномочий генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» - Аргинова Т.Г.

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	-	-
	<b>Итого голосов:</b>	<b>«3» голоса</b>	<b>«0» голосов</b>	<b>«0» голосов</b>

Решение принято единогласно.

**Решение:**

Продлить срок полномочий генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» г-на Аргинова Талгата Габдуллиновича с 01 ноября 2015 года на 2 (два) года.

По второму вопросу повестки дня: О продлении срока полномочий членов Комитетов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

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	-	-
	<b>Итого голосов:</b>	<b>«3» голоса</b>	<b>«0» голосов</b>	<b>«0» голосов</b>

Решение принято единогласно.

**Решение:**

Продлить срок полномочий членов Комитетов Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

По 3 вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий главного специалиста Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Омарова Б.З.

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	-	-
<b>Итого голосов:</b>		<b>«3» голоса</b>	<b>«0» голосов</b>	<b>«0» голосов</b>

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

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

Досрочно прекратить полномочия главного специалиста Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Омарова Балташ Зинатовича с 22 октября 2015 года.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 15 часов 30 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Председательствующий заседания  
Амирханов Е.А.

(подпись)

\_\_\_\_\_

Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь  
Быкова Л.А.

(подпись)

\_\_\_\_\_

Выписка верна:  
Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь  
Быкова Л.А.



Пронито и пронумеровано  
на 4 (четыре) листах

Корпоративный  
секретарь **И.А. Быкова**

