

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

**г. Павлодар  
«06» апреля 2017 года**

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

г. Павлодар

06 апреля 2017 года

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

**Дата и время проведения заседания:** «06» апреля 2017 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	конференц-связь
3.	Перфилов Олег Владимирович	член Совета директоров	лично
4.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	лично
5.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	лично

**Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют все 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.**

Выступил г-н Амирханов Е.А., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют пять членов Совета директоров, кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров открытым в 15.00 часов и огласил вопросы повестки дня заседания, которые были указаны в письменном уведомлении о проведении заседания Совета директоров, направленном членам Совета директоров в соответствии с п. 11.21 Устава АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

**Повестка дня:**

**Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам и инвесторам по решениям, принятым Советом директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».**

**По вопросу повестки дня**

**Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам и инвесторам по решениям, принятым Советом директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».**

Результаты голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2	Артambaева Г.Д.	1 голос	-	-
3	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
4	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
5	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	<b>Итого голосов:</b>	<b>«5» голосов</b>	<b>«0» голосов</b>	<b>«0» голосов</b>

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с момента утверждения Положение о предоставлении информации акционерам и инвесторам по решениям, принятым Советом директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выписка верна  
Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь  
Быкова Л.А.



Принято и пронумеровано  
на 3 (трёх) листах

Корпоративный

секретарь



Д.А.Быкова

