

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Алматы

11 марта 2013 года

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

Дата и время проведения заседания: «11» марта 2013г., начало – 11.00 час, окончание – 11.40 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.	Татаров Игорь Витальевич	член Совета директоров	лично
4.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	лично
5.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично

Присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке. Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

2. Об избрании руководителя исполнительного органа - Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Решение принято простым большинством от общего числа членов Совета директоров.

Решение:

Избрать на должность Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Татарова Игоря Витальевича с 18 марта 2013 года, на срок полномочий 2 (два) года.

Секретарь заседания
Тусетай Толкын Нурлановна

