

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9  
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  
от 23 АВГУСТА 2013 года**

**г. Павлодар  
«23» августа 2013 г.**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9**  
**Заочного голосования членов Совета директоров**  
**АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

23 августа 2013 года

**Полное наименование исполнительного органа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:** Правление Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:** Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов:** 23 августа 2013 года в 11 ч. 00 мин. алматинского времени.

**Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов:** Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

**Тип голосования:** заочное.

К 11.00 алматинского времени 23 августа 2013 года получено 5 бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества.

**Вопросы повестки дня, вынесенные**  
**на заочное голосование Совета директоров:**

1. О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Тусетай Т.Н.
2. О назначении корпоративного секретаря и избрании Секретаря Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря.

**По 1 вопросу повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Тусетай Т.Н.

Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Тусетай Толкын Нурлановны с 25 августа 2013 года.

**По 2 вопросу повестки дня:** О назначении корпоративного секретаря и избрании Секретаря Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря.

Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Назначить Корпоративным секретарем АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жу Быкову Ларису Александровну, которую избрать Секретарем Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с «26» августа 2013 г. на срок полномочий Совета директоров.
  2. Должностной оклад Корпоративного секретаря установить в размере 98 000 (девять тысяч восемь сотен) тенге ежемесячно к выплате.
- Поручить Исполнительному органу Общества заключить трудовой договор с г-жой Быковой Л.А.

Председатель Совета директоров

подпись

Амирханов Е.А.

Выписка верна:

Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь

Тусетай Толкын Нурлановна



Прошито и пронумеровано  
на 2 (двух) листах

Корпоративный секретарь

Г. Тустай

