

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар
«28» июня 2013 года**

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

г. Павлодар

28 июня 2013 года

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

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

Дата и время проведения заседания: «28» июня 2013г., начало - 11.00 час, окончание - 11.30 час

Присутствовали 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	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:

1. Об избрании коллегиального исполнительного органа Общества – Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в связи с истечением срока его полномочий 30 июня 2013 года.

По вопросу повестки дня:

Решение принято единогласно.

Решили:

- 1) Избрать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем составе:
 - Татаров Игорь Витальевич – Председатель Правления;
 - Ризен Инна Андреевна – первый заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
 - Аргинов Талгат Габдуллинович – член Правления;
 - Бодрухин Федор Фролович – член Правления;
 - Матвеев Виталий Викторович – член Правления.
- 2) Определить срок полномочий избранного состава Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 01 июля 2013 года по 01 июля 2015 года.
- 3) Установить должностной оклад Председателю Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Татарову Игорю Витальевичу в размере 381 030 (триста восемьдесят одна тысяча тридцать) тенге, первому заместителю Председателя Правления по экономике и финансам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-же Ризен Инне Андреевне в размере 330 210 (триста тридцать тысяч двести десять) тенге с начислением премий в соответствии с действующим Положением о премировании и материальном стимулировании работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

- 4) Членам Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Аргинову Талгату Габдуллиновичу, г-ну Бодрухину Федору Фроловичу, г-ну Матвееву Виталию Викторовичу должностной оклад в должности членов Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не устанавливать.

Председатель Совета директоров

подпись

Амирханов Е.А.

Выписка верна:

Секретарь заседания

Корпоративный секретарь

Тусетай Толкын Нурлановна





Прошито и пронумеровано
на 3 л.