

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

г. Павлодар

30 января 2013 года

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

Дата и время проведения заседания: «30» января 2013г., начало – 15.30 час, окончание – 16.50 час.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	лично
2.	Дука Анатолий Иванович	член Совета директоров, Председатель Правления Общества	лично
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров/ независимый директор	лично

Приглашенные лица:

Вице-Президент по производству - Технический директор АО «ЦАЭК» - Перфилов О.В.

Первый заместитель председателя Правления по экономике и финансам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Ризен И.А.

Приглашенное лицо в качестве секретаря заседания Тусетай Т.Н.

Председательствующий г-н Амирханов Еркын Адамиянович констатировал, что на заседании присутствуют 3 члена Совета директоров. Кворум обеспечен.

Других предложений не поступило.

Повестка дня:

- 2) **О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Дука А.И.**

По второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Дука А.И.

Выступил Председатель Совета директоров г-н Амирханов Е.А., который сообщил, что Председателем Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ном Дука А.И. подано заявление об увольнении по собственному желанию начиная с 01 февраля 2013 года. В связи с чем, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий г-на Дука А.И. с 01 февраля 2013 года.

Также, председательствующим было предложено возложить временно исполнение обязанностей Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В.

В соответствии 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил проголосовать по вопросу повестки дня заседания Совета.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
3.	Дука Анатолий Иванович	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	1 голос	-	-
	Итого	3 голоса	-	-

Решение принято единогласно.

Решили:

1. досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Дука А.И. с 01 февраля 2013 года;
2. возложить временно исполнение обязанностей Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В.

Председательствующий,
Председатель Совета директоров
Амирханов Еркын Адамиянович



Секретарь заседания
Тусетай Толкын Нурлановна