



# СЕВКАЗЭНЕРГО

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее – АО «СЕВКАЗЭНЕРГО») с 10 октября 2014 г. по 10:00 час., октябрь – 11:00 час.

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Аманжол Аманжолович	Председатель Совета	конференция
2.	Аманжол Аманжолович	Член Совета директоров	конференция
3.	Аманжол Аманжолович	Член Совета директоров	конференция

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

**Местонахождение исполнительного органа Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»):** Республики Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

**Дата и время проведения заседания:** 10 сентября 2014 г., начало – 10.00 час., окончание – 11.00 час.

**Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:**

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	конференцсвязь
2.	Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь

Присутствуют 3 (три) члена Совета директоров в очном порядке.

Отсутствуют 0 (ноль) членов Совета директоров в очном порядке.

Кворум для проведения заседания имеется.

Избрана секретарем заседания Джаманчалова Н.М.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении организационной структуры АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в новой редакции. О досрочном прекращении полномочий должностных лиц в качестве членов Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
2. Об избрании должностного лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа – Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении организационной структуры АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в новой редакции. О досрочном прекращении полномочий должностных лиц в качестве членов Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Обсуждение. Предложение. Голосование.

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

**Решение:**

2. С 10 сентября 2014 года досрочно прекратить полномочия в качестве членов Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» следующих должностных лиц:
- Председателя Правления г-на Ларичева Л.В.,
  - Первого заместителя Председателя Правления по производству – главного инженера г-на Перфилова О.В.,
  - Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам г-жи Язовской А.А.,
  - Заместитель Председателя Правления по коммерческим вопросам г-на Нуртазина Е.И.,
  - Заместитель Председателя Правления по управлению персоналом и социальным вопросам Константиновой Н.В.,
  - Генерального директора АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Рейзлина А.А.,
  - Генерального директора ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» г-на Кенесбаева К.К.,
  - Генерального директора ТОО «Севказэнергосбыт» г-на Сагандыкова М.К.

**По второму вопросу повестки дня:** Об избрании должностного лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа – Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

Обсуждение. Предложение. Голосование.

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

**Решение:**

1. Избрать на должность Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», единолично осуществляющего функции исполнительного органа АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Ларичева Леонида Викторовича с 10 сентября 2014 года, на срок полномочий 2 (два) года.

**Подписи:**

Председательствующий заседания

(подпись)

Амирханов Е.А.

Секретарь заседания

(подпись)

Джаманчалова Н.М.

Выписка верна:

Генеральный директор

Л.В. Ларичев

Корпоративный секретарь

Н.М. Джаманчалова

