



СЕВКАЗЭНЕРГО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
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: 21 августа 2014 г., начало – 16.15 час., окончание – 17.20 час.

Присутствовали на заседании 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	конференцсвязь
3.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично

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:

2. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Копенова Е.К.
3. Об избрании руководителя исполнительного органа - Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», об определении срока его полномочий и установлении должностного оклада.

По второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Копенова Е.К.

Обсуждение. Предложение. Голосование.

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Копенова Едиля Кудайбергеновича с 21 августа 2014 года в соответствии со статьей 252 Трудового кодекса РК.

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании руководителя исполнительного органа - Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», об определении срока его полномочий и установлении должностного оклада.

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 руководителя исполнительного органа - Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Ларичева Леонида Викторовича с 22 августа 2014 года, на срок полномочий 2 (два) года.

Подписи:

Председательствующий заседания (подпись) Амирханов Е.А.

Секретарь заседания (подпись) Джаманчалова Н.М.

Выписка верна:

Председатель Правления _____ Л.В. Ларичев

Корпоративный секретарь _____ Н.М. Джаманчалова



[Redacted header area]

Секретарь: [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



Пролито, пронумеровано и скреплено
печатью на 2 листах