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

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

Место нахождения 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: 6 сентября 2016 г., начало – 11 час. 00 мин., окончание – 12 час. 30 мин.
Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	член Совета директоров	лично
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично
4.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	лично
5.	Ларичев Леонид Викторович	член Совета директоров	лично

Присутствуют все 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.
Кворум для проведения заседания имеется.
Избраны Председательствующим заседания г-н Амирханов Е.А., секретарем г-жа Джаманчалова Н.М.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
2. Об избрании составов Комитетов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и определении срока их полномочий.
3. 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.
4. О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об избрании исполнительного органа – Генерального директора ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

По третьему 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» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Решение:
1. Продлить срок полномочий г-на Ларичева Леонида Викторовича в качестве Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», единолично осуществляющего функции исполнительного органа АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2 (два) года по 9 сентября 2018 года включительно.

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**

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на _____ листах