

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»): Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.  
 Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.  
 Дата и время проведения заседания: 22 октября 2018 г., начало - 16 час. 00 мин., окончание - 17 час. 20 мин.

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Формы участия
1.	Турганбаев Досболбай Нурболтаевич	Председатель Совета директоров	лично
2.	Квирцели Андрей Викторович	член Совета директоров	конференциально
3.	Ниней Александр Данилович	член Совета директоров	конференциально
4.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	конференциально
5.	Табанов Эльдар Рахитович	член Совета директоров, независимый директор	конференциально

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11  
 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

1. И.о. Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - г-н Валентин А.А.
2. Кандидат на должность Генерального директора - г-н Татаров И.В.
3. Контр-сигнальный секретарь - г-н Давыдов Александр И.М. - секретарь заседания.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении полномочий исполнительного органа - Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - г-н Валентин А.А.  
 Обсуждение. Предложение. Голосование.  
 «За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Абстрагировался» - нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании должностного лица, 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, «Абстрагировался» - нет. Решение принято единогласно.

22/10/18

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11**  
**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:** 22 октября 2018 г., начало – 16 час. 00 мин., окончание – 17 час. 20 мин.

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Турганов Дюсенбай Нурбаевич	Председатель Совета директоров	лично
2.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Нигаи Александр Данилович	член Совета директоров	конференцсвязь
4.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь
5.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь

**Присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.**

**Отсутствует член Совета директоров Общества Ларичев Л.В.**

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**Также присутствовали следующие лица:**

1. И.о. Генерального директора г-жа Язовская А.А.
2. Кандидат на должность Генерального директора г-н Татаров И.В.
3. Корпоративный секретарь г-жа Джаманчалова Н.М. – секретарь заседания.

**Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий временно исполняющей обязанности Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-жи Язовской А.А.
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:** О прекращении полномочий временно исполняющей обязанности Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-жи Язовской А.А.

Обсуждение. Предложение. Голосование.

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение:**

**Прекратить полномочия г-жи Язовской Аллы Анатольевны в качестве временно исполняющей обязанности Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 22 октября 2018 года.**

**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» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение:**

**1. Избрать г-на Татарова Игоря Витальевича на должность Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в качестве лица, единолично осуществляющего функции**

исполнительного органа общества, на 2 (два) года с 23 октября 2018 года по 22 октября 2020 года (включительно),

Подписи:

Председательствующий заседания

(подпись)

Турганов Д.Н.

Секретарь заседания

(подпись)

Джаманчалова Н.М.

Выписка верна:

Генеральный директор

  
И.В.Татаров

Корпоративный секретарь

  
Н.М. Джаманчалова



Blank header area at the top of the page.

Handwritten signatures and names in the top left section, including "И.М. Дарманов" and "И.М. Дарманов".



Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Пропито, пронумеровано и скреплено  
копией по адресу на \_\_\_\_\_ листах

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.