

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар, 10 сентября 2014 г.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**Местонахождение исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»):** Республики Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

**Дата и время проведения заседания:** 10 сентября 2014 г., начало – 11.00 час., окончание – 11.30 час.

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

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	конференцсвязь
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь

**Присутствуют все 3 (три) члена Совета директоров в очном порядке. Кворум для проведения заседания имеется.**

**Приглашенные лица:**

1. И.о. Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Перфилов О.В.;
2. Корпоративный секретарь АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Быкова Л

Перед началом Председательствующий г-н Амирханов Е.А., предложил избрать в качестве секретаря заседания – Быкову Л.А.

Членам Совета директоров предложено проголосовать, если отсутствуют возражения.

Возражений и других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
	<b>Итого голосов:</b>	<b>«3» голоса</b>	<b>«0» голосов</b>	<b>«0» голосов</b>

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

**Решение:**

**Избрать секретарем заседания Быкову Ларису Александровну.**

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. объявил повестку дня.

**Повестка дня:**

1. Об избрании исполнительного органа – И.о. Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
2. Об утверждении организационной структуры АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня:** Об избрании исполнительного органа – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступил г-н **Амирханов Е.А.** который сообщил, что 09 сентября 2014 г. решением ОСА АО «ЦАЭК» было принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в части исполнительного органа Общества, а именно: наименование исполнительный орган «Правление» было изменено на «Генеральный директор». В этой связи, предложено избрать на должность И.о. Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова Олега Владимировича, так как он ранее исполнял обязанности и.о. Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», с установлением должностного оклада, согласно штатному расписанию Общества.

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.

Члены Совета директоров обсудили вопрос повестки дня.

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

В голосовании приняли участие все 3 (три) члена Совета директоров, присутствующие на заседании.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2	Аргамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
	<b>Итого голосов:</b>	<b>«3» голоса</b>	<b>«0» голосов</b>	<b>«0» голосов</b>

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

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

**Решение:**

1. Избрать на должность И.о. Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова Олега Владимировича с установлением должностного оклада, согласно штатному расписанию Общества.

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении организационной структуры АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции.

Выступил г-н Амирханов Е.А. который сообщил, что 09 сентября 2014 г. решением ОСА АО «ЦАЭК» было принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в части исполнительного органа Общества, а именно: наименование исполнительный орган «Правление» было изменено на «Генеральный директор». В связи с чем, имеется необходимость внести изменения в организационную структуру Общества путем введения следующих должностей:

- Генерального директора;
- Заместителя Генерального директора по экономике и финансам;
- Заместителя Генерального директора по производству- главного инженера;
- Заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам;
- Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам.

Выступающий предложил утвердить организационную структуру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции и ввести в действие с 10 сентября 2014 года.

С организационной структурой члены Совета директоров были ознакомлены заблаговременно.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил членам Совета директоров внести свои предложения по данному вопросу.

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
	Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
	Сафарбаков Альберт Мансурович	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 10 сентября 2014 года Организационную структуру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившей свое действие с 10 сентября 2014 года ранее утвержденную Организационную структуру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 11 часов 30 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Председательствующий заседания,  
Амирханов Е.А.

Выписка верна  
Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь  
Быкова Л.А.



Пронито и пронумеровано  
на 4 (четырёх) листах

И.о.Генерального  
директора

О.В. Перфилов

Корпоративный  
секретарь

Л.А. Быкова

