

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар
«15» июня 2015 года**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

15 июня 2015 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и место проведения заседания: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
Дата и время проведения заседания: «15» июня 2015г., начало – 16.00 час.
окончание – 16.45 час.

Присутствовали 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.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров/ независимый директор	лично

Приглашенное лицо в качестве секретаря заседания Быкова Л.А.

Выступил Председатель Совета директоров г-н **Амирханов Е.А.**, который предложил провести выборы Секретаря данного заседания. Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил в качестве секретаря заседания Совета директоров кандидатуру г-жи Быковой Л.А.

Возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

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	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать секретарем данного заседания г-жу Быкову Л.А.

Председательствующий г-н Амирханов Еркын Адамиянович констатировал, что на заседании присутствуют 3 члена Совета директоров. Кворум обеспечен. Далее выступающий огласил вопросы повестки дня заседания.

Других предложений не поступило.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Куватовой Б.А.
2. Об избрании главного специалиста аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и установлении должностного оклада.
3. Об избрании ведущего специалиста аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и установлении должностного оклада.

По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Куватовой Б.А.

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	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Куватовой Бакыт Адильбековны с 01 апреля 2015 года.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании главного специалиста аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и установлении должностного оклада.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
2.	Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
3.	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:

Избрать на должность главного специалиста аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Омарова Балташ Зинатовича с 15 июня 2015 года, на срок полномочий 2 (два) года, с назначением испытательного срока 1 месяц.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании ведущего специалиста аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и установлении должностного оклада.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
4.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
5.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
6.	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:

Избрать на должность ведущего специалиста аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жу Сафронову Инну Юрьевну с 01 июля 2015 года, на срок полномочий 2 (два) года, с назначением испытательного срока 3 месяца.

На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества исчерпана.
Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 16.45 ч. объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Выписка верна
Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь



Л.А.Быкова

Прошито и пронумеровано
на 4 (четырёх) листах

Корпоративный
секретарь



Л.А. Быкова

