



**ПАВЛОДАРЭНЕРГО**

**ПРОТОКОЛ №2**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар  
«06» февраля 2014 год**

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г. Павлодар

06 февраля 2014 года

**Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и место проведения заседания:** г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.  
**Дата и время проведения заседания:** «06» февраля 2014г., 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,                         | лично         |
| 3. | Сафарбаков Альберт Мансурович     | член Совета директоров/<br>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           | -                  | -                  |
|    | <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.

**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. Об изменении состава Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и избрании нового коллегиального исполнительного органа общества - Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в связи с утверждением новой организационной структуры Общества.
2. Об изменении тарифных ставок и должностных окладов работникам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
3. Об избрании аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и установлении должностного оклада.

**По первому вопросу повестки дня**

Об избрании коллегиального исполнительного органа Общества – Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступил Председатель Совета директоров г-н Амирханов Е.А., который сообщил о необходимости избрания коллегиального исполнительного органа Общества - Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в связи с утверждением новой организационной структуры Общества и введением новых должностей: Первого заместителя Председателя Правления по производству – Главного инженера и Заместителя Председателя Правления по коммерческим вопросам.

Для избрания в качестве Заместителя Председателя Правления по коммерческим вопросам предложена кандидатура Нуртазина Ерлана Интыкбаевича (резюме прилагается).

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня.

По итогам обсуждения данного вопроса Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил:

1) избрать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем составе:

- Ларичев Леонид Викторович – Первый заместитель Председателя Правления по производству – главный инженер;
- Ризен Инна Андреевна – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
- Нуртазин Ерлан Интыкбаевич – заместитель Председателя Правления по коммерческим вопросам;
- Аргинов Талгат Габдуллинович – член Правления;
- Бодрухин Федор Фролович – член Правления;
- Матвеев Виталий Викторович – член Правления.

Вопрос об избрании Председателя Правления Общества отложить на неопределенный срок.

- 1) определить срок полномочий избранного состава Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 06 февраля 2014 года по 06 февраля 2016 года.



- 2) установить должностной оклад первому заместителю Председателя Правления по производству – главному инженеру Ларичеву Леониду Викторовичу в размере 330 210 (триста тридцать тысяч двести десять тенге), заместителю Председателя Правления по экономике и финансам г-же Ризен Инне Андреевне в размере 330 210 (триста тридцать тысяч двести десять) тенге, заместителю Председателя Правления по коммерческим вопросам – Нуртазину Ерлану Интыкбаевичу в размере 330 210 (триста тридцать тысяч двести десять тенге) с начислением премий в соответствии с действующим Положением о премировании и материальном стимулировании работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
- 3) Членам правления г-ну Аргинову Талгату Габдуллиновичу, г-ну Бодрухину Федору Фроловичу, г-ну Матвееву Виталию Викторовичу должностной оклад не устанавливать.

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»      |
|----|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Амирханов Еркын Адамиянович       | 1 голос           | -                  | -                  |
| 2. | Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна | 1 голос           | -                  | -                  |
| 3. | Сафарбаков Альберт Мансурович     | 1 голос           | -                  | -                  |
|    | <b>Итого голосов:</b>             | <b>«3» голоса</b> | <b>«0» голосов</b> | <b>«0» голосов</b> |

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

Решение принято единогласно.

**Решили:**

- 1) Избрать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в следующем составе:
  - Ларичев Леонид Викторович - Первый заместитель Председателя Правления по производству – главный инженер.
  - Ризен Инна Андреевна – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
  - Нуртазин Ерлан Интыкбаевич - заместитель Председателя Правления по коммерческим вопросам.
  - Аргинов Талгат Габдуллинович – член Правления;
  - Бодрухин Федор Фролович – член Правления;
  - Матвеев Виталий Викторович – член Правления.
- 2) Определить срок полномочий избранного состава Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 06 февраля 2014 года по 06 февраля 2016 года.
- 3) Установить должностной оклад Первому заместителю Председателя Правления по производству – главному инженеру г-ну Ларичеву Леониду Викторовичу в размере 330 210 (триста тридцать тысяч двести десять) тенге, заместителю Председателя Правления по экономике и финансам г-же Ризен Инне Андреевне в

размере 330 210 (триста тридцать тысяч двести десять) тенге, заместителю Председателя Правления по коммерческим вопросам - г-ну Нуртазину Ерлану Интыкбаевичу в размере 330 210 (триста тридцать тысяч двести десять) тенге с начислением премий в соответствии с действующим Положением о премировании и материальном стимулировании работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

- 4) Членам Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Аргинову Талгату Габдуллиновичу, г-ну Бодрухину Федору Фроловичу, г-ну Матвееву Виталию Викторовичу должностной оклад не устанавливать.

Вопросов об избрании Председателя Правления Общества отложить на неопределенный срок.

#### По второму вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Совета директоров г-н Амирханов Е.А., который сообщил, что согласно статистических данных по основным итогам деятельности предприятий Павлодарской области за 12 месяцев 2013 года среднемесячная заработная плата на крупных предприятиях Павлодарской области по отрасли «электроснабжение» составила 123 828 тенге.

Общество также стремится повысить своим работникам средний уровень заработной платы, который за этот период составил 88 204 тенге, и тем самым сократить разрыв по заработной плате с другими крупными предприятиями Павлодарской области.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил в целях повышения мотивации увеличить с 01 января 2014 года размер тарифных ставок и должностных окладов в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 7,5%.

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня.

Председательствующий предложил принять следующее решение: увеличить с 01 января 2014 года размер тарифных ставок и должностных окладов в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 7,5%.

Вопрос поставлен на голосование.

#### 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           | -                  | -                  |
|    | <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:

Увеличить с 01 января 2014 года размер тарифных ставок и должностных окладов всем категориям работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 7,5 (семь с половиной)



процентов.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об избрании аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и установлении должностного оклада.

Выступил Председатель Совета директоров г-н Амирханов Е.А., который сообщил, что решением Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 06.05.2013 года в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» создано Управление внутреннего аудита с 01 июня 2013 года. В настоящее время необходимо принять решение об избрании аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Решение данного вопроса отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с п.п. 10 п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах». Выступающий предложил рассмотреть кандидатуру на должность аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Куватовой Бакыт Адильбековны (резюме прилагается).

По итогам обсуждения данного вопроса Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил:

- избрать на должность аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жу Куватову Бакыт Адильбековну с 06 февраля 2014 года, на срок полномочий 2 (два) года, с назначением испытательного срока 3 месяца;
- установить должностной оклад аудитору Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-же Куватовой Бакыт Адильбековне на время испытательного срока в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате, по истечении испытательного срока в размере 100 000 (сто тысяч) тенге ежемесячно к выплате.
- 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»      |
|----|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4. | Амирханов Еркын Адамиянович       | 1 голос           | -                  | -                  |
| 5. | Артамбаева Гульнара Джумагалиевна | 1 голос           | -                  | -                  |
| 6. | Сафарбаков Альберт Мансурович     | 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 на должность аудитора Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жу Куватову Бакыт Адильбековну с 06 февраля 2014 года, на срок полномочий 2 (два) года, с назначением испытательного срока 3 месяца;
- установить должностной оклад аудитору Управления внутреннего аудита

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-же Куватовой Бакыт Адильбековне на время испытательного срока в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге ежемесячно к выплате, по истечении испытательного срока в размере 100 000 (сто тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

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.

Председательствующий,  
Председатель Совета директоров  
Амирханов Еркын Адамиянович

Секретарь заседания  
Быкова Лариса Александровна



Пронито и пронумеровано  
на 7 (семи) листах

Корпоративный секретарь

Д. Рыкова

