

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ПАВЛОДАРЭНЕРГО

ПРОТОКОЛ

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



«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27
тел: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88, e-mail: info@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.kz

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г. Павлодар

09 апреля 2015 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и место проведения заседания: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Дата и время проведения заседания: «09» апреля 2015 г., начало – 15.30 час, окончание – 16.00 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

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

Приглашенные лица:

Генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - г-н Перфилов О.В.
Корпоративный секретарь – Быкова Л.А.

Выступил г-н **Амирханов Е.А.**, который предложил провести выборы Секретаря данного заседания. Г-н Амирханов Е.А. предложил в качестве секретаря 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 заседания Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жу Быкову Ларису Александровну.

Выступил Председательствующий г-н **Амирханов Е.А.**, который пояснил, что повестка сформирована из 2 (двух) вопросов и объявил повестку дня данного заседания.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» г-на Матвеева Виталия Викторовича.
2. Об избрании руководителя исполнительного органа – генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети».

Других предложений не поступило.

По 1 вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» г-на Матвеева Виталия Викторовича.

Выступил Председатель Совета директоров г-н Амирханов Е.А., который сообщил, что генеральным директором ТОО «Павлодарские тепловые сети» г-ном Матвеевым Виталием Викторовичем подано заявление об освобождении его от занимаемой должности с 09 апреля 2015 года. В связи с чем, необходимо рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» г-на Матвеева Виталия Викторовича с 09 апреля 2015 года.

Также г-н Амирханов Е.А. пояснил, что АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является единственным участником ТОО «Павлодарские тепловые сети». В соответствии со ст. 53 Закона РК «Об Акционерных обществах» принятие решений по вопросам деятельности, относится к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу.

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил проголосовать по вопросу повестки дня заседания Совета.

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

№	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

Решение принято единогласно.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» г-на Матвеева Виталия Викторовича с 09 апреля 2015 года.

По 2 вопросу повестки дня: Об избрании руководителя исполнительного органа - генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» и определении срока его полномочий.

Выступил г-н Амирханов Е.А. который отметил, что в связи с принятием Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» г-на Матвеева В.В. необходимо решить вопрос об избрании

руководителя исполнительного органа генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети». В этой связи, предложено избрать на должность исполняющего обязанности генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» г-на Иманаева Марата Шамильевича с 09 апреля 2015 года с установлением должностного оклада, согласно штатному расписанию Товарищества.

В соответствии со ст. 53 Закона РК «Об Акционерных обществах» принятие решений по вопросам деятельности, относится к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу.

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил проголосовать по вопросу 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 Е.А.	1 голос	-	-
2.	Аргамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

Решение принято единогласно.

Решение:

Избрать на должность исполняющего обязанности генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» г-на Иманаева Марата Шамильевича с 09 апреля 2015 года с установлением должностного оклада согласно штатному расписанию Товарищества.

На этом повестка дня заседания Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» исчерпана.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 16 часов 00 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Председательствующий заседания
Амирханов Е.А.

Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



Пролито и пронумеровано
на 4 (четыре) листах

Корпоративный
секретарь

И.А. Быкова

