

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар, 10 сентября 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 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	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

«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 утверждении организационной структуры АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции. О досрочном прекращении полномочий должностных лиц в качестве членов Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
2. Об избрании должностного лица, единолично исполняющего функции исполнительного

органа – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

4. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда должностных лиц исполнительных органов дочерних предприятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении организационной структуры АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции. О досрочном прекращении полномочий должностных лиц в качестве членов Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступил г-н **Амирханов Е.А.** который сообщил, что решением Общего собрания акционеров АО «ЦАЭК» от 9 сентября 2014 года (протокол № 2) в устав АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» внесены, в части замены коллегиального исполнительного органа Общества – Правления на единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В этой связи предлагается утвердить организационную структуру Общества в новой редакции.

Членам Совета директоров был предоставлен проект организационной структуры.

Далее, г-н Амирханов Е.А. сообщил о необходимости с 10 сентября 2014 года досрочно прекратить полномочия в качестве членов Правления следующих должностных лиц Общества:

- И.о. Председателя Правления г-на Перфилова О.А.
- Первого заместителя Председателя Правления по производству – главного инженера г-на Ларичева Л.В.,
- Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам г-жи Ризен И.А.,
- Заместитель Председателя Правления по коммерческим вопросам г-на Нуртазина Е.И.,
- Заместитель Председателя Правления по управлению персоналом и социальным вопросам Курманбаевой Б.О.,
- Генерального директора АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Бодрухина Ф.Ф.,
- Генерального директора ТОО «Павлодарские Тепловые Сети» г-на Матвеева В.В.,
- Генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» г-на Аргинова Т.Г.

Члены Совета директоров обсудили вопрос повестки дня.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил принять следующие решения по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить организационную структуру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции и ввести ее в действие с 10 сентября 2014 года.
2. С 10 сентября 2014 года досрочно прекратить полномочия в качестве членов Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» следующих должностных лиц:
 - И.о. Председателя Правления г-на Перфилова О.А.
 - Первого заместителя Председателя Правления по производству – главного инженера г-на Ларичева Л.В.,
 - Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам г-жи Ризен И.А.,
 - Заместитель Председателя Правления по коммерческим вопросам г-на Нуртазина Е.И.,
 - Заместитель Председателя Правления по управлению персоналом и социальным вопросам Курманбаевой Б.О.,
 - Генерального директора АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Бодрухина Ф.Ф.,
 - Генерального директора ТОО «Павлодарские Тепловые Сети» г-на Матвеева В.В.,
 - Генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» г-на Аргинова Т.Г.

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	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 всеми присутствующими членами Совета директоров.

Решение:

1. Утвердить организационную структуру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции и ввести ее в действие с 10 сентября 2014 года.
2. С 10 сентября 2014 года досрочно прекратить полномочия в качестве членов Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» следующих должностных лиц:
 - И.о. Председателя Правления г-на Перфилова О.А.,
 - Первого заместителя Председателя Правления по производству – главного инженера г-на Ларичева Л.В.,
 - Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам г-жи Ризен И.А.,
 - Заместитель Председателя Правления по коммерческим вопросам г-на Нуртазина Е.И.,
 - Заместитель Председателя Правления по управлению персоналом и социальным вопросам Курманбаевой Б.О.,
 - Генерального директора АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» г-на Бодрухина Ф.Ф.,
 - Генерального директора ТОО «Павлодарские Тепловые Сети» г-на Матвеева В.В.,
 - Генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» г-на Аргинова Т.Г.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании должностного лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

Выступил г-н Амирханов Е.А. который сообщил, о необходимости избрания лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Генерального директора, определения срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определение срока полномочий исполнительного органа, избрание лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Г-н Амирханов Е.А. предложил:

1. Избрать на должность Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», единолично осуществляющего функции исполнительного органа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова Олега Владимировича с 10 сентября 2014 года, на срок полномочий 2 (два) года.
2. Установить должностной оклад 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге к начислению, персональную надбавку – 700 000 (семьсот тысяч) тенге к выплате; переменную часть заработной платы в размере 25% от должностного оклада к начислению.

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня.

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	Артамбаева 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:

1. Избрать на должность Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», единолично осуществляющего функции исполнительного органа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова Олега Владимировича с 10 сентября 2014 года, на срок полномочий 2 (два) года.
2. Установить должностной оклад 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге к начислению, персональную надбавку – 700 000 (семьсот тысяч) тенге к выплате; переменную часть заработной платы в размере 25% от должностного оклада к начислению.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступил г-н Амирханов Е.А., который предложил, в целях регламентации деятельности лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.

Членам Совета директоров был предоставлен проект Положения о Генеральном директоре АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Вопросов от членов Совета директоров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Еркын Адамьянович	1 голос	-	-
2	Артамбаева 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:

Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ввести его в действие с 10 сентября 2014 года.

По четвертому вопросу повестки дня: Об определении условий оплаты труда должностных лиц исполнительных органов дочерних предприятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступил г-н Амирханов Е.А., который предложил в связи с досрочным прекращением полномочий в качестве членов Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Бодрухина Ф.Ф. - Генерального директора АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», г-на Матвеева В.В. - Генерального директора ТОО «Павлодарские Тепловые Сети» и г-на Аргинова Т.Г. - Генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» изменить условия оплаты труда в дочерних предприятиях АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и установить следующие условия оплаты труда, начиная с 11 сентября 2014 года:

- Генеральному директору АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» г-ну Бодрухину Ф.Ф.: должностной оклад – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге к начислению, персональную надбавку – 200 000 (двести тысяч) тенге к выплате, переменную часть заработной платы в размере 25% от должностного оклада к начислению;

- Генеральному директору ТОО «Павлодарские Тепловые Сети» г-ну Матвееву В.В.: должностной оклад – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге к начислению, персональную надбавку – 200 000 (двести

тысяч) тенге к выплате, переменную часть заработной платы в размере 25% от должностного оклада к начислению;
 - Генеральному директору ТОО «Павлодарэнергосбыт» г-ну Аргинову Т.Г.: должностной оклад – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге к начислению, персональную надбавку – 200 000 (двести тысяч) тенге к выплате, переменную часть заработной платы в размере 25% от должностного оклада к начислению.

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. 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	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
Итого голосов:		«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение:

Лицам, единолично осуществляющим функции исполнительного органа дочерних предприятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» определить следующие условия оплаты труда, начиная с 11 сентября 2014 года:
 - Генеральному директору АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» г-ну Бодрухину Ф.Ф.: должностной оклад – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге к начислению, персональную надбавку – 200 000 (двести тысяч) тенге к выплате, переменную часть заработной платы в размере 25% от должностного оклада к начислению;
 - Генеральному директору ТОО «Павлодарские Тепловые Сети» г-ну Матвееву В.В.: должностной оклад – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге к начислению, персональную надбавку – 200 000 (двести тысяч) тенге к выплате, переменную часть заработной платы в размере 25% от должностного оклада к начислению;
 - Генеральному директору ТОО «Павлодарэнергосбыт» г-ну Аргинову Т.Г.: должностной оклад – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге к начислению, персональную надбавку – 200 000 (двести тысяч) тенге к выплате, переменную часть заработной платы в размере 25% от должностного оклада к начислению.

На этом повестка дня заседания Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» исчерпана. Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 11 часов 30 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Приложения:

1. Организационная структура.
2. Положение о Генеральном директоре АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Председательствующий заседания
 Амирханов Е.А.

Секретарь заседания
 Корпоративный секретарь
 Быкова Л.А.



(Handwritten signature of E. A. Amirhanov)

(Handwritten signature of L. A. Bykova)

Всего прошито и пронумеровано

№ 6

Исрм) лист

[Handwritten signature]

