

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар
«26» февраля 2014 года**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

26 февраля 2014 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и место проведения заседания: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
Дата и время проведения заседания: «26» февраля 2014г., начало – 16.00 час.
окончание – 17.40 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/ 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 рассмотрении отчета об итогах работы Управления риск-менеджмента за 2013 год и об утверждении мероприятий по минимизации рисков, рекомендованных Комитетом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по аудиту и управлению рисками.
2. Об утверждении Плана работ Управления риск-менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2014 год.
3. Об утверждении списков владельцев рисков и владельцев мероприятий по Системе управления рисками предприятий группы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции.
4. Об утверждении внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Управления риск-менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Об утверждении структуры и штатной численности Управления риск-менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
5. О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита за 2013год.
6. Об утверждении внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
7. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 2014 год.
8. Об изменении количественного состава исполнительного органа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Об избрании нового члена Правления, определении срока ее полномочий, размера должностного оклада. Об утверждении организационной структуры АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции.
9. Об одобрении продления и увеличения возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», принятие солидарной ответственности. Предоставление права на безакцентное изъятие денег со счетов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Предоставление права подписи документов.

По восьмому вопросу повестки дня: Об изменении количественного состава исполнительного органа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Об избрании нового члена Правления, определении срока ее полномочий. Об утверждении организационной структуры АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции.

Выступил г-н Амирханов Е.А., и сообщил, что в целях упорядочения организационных структур верхнего уровня управления дочерних организаций АО «ЦАЭК», для обеспечения координации и контроля деятельности подразделений Департамента материально-технического обеспечения Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам рекомендовано увеличить количественный состав Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» до восьми членов, в связи с чем, предложено также избрать на должность члена Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-жу Курманбаеву Баян Оразбаевну – Заместителя Председателя Правления по управлению персоналом и социальным вопросам с 01 марта 2014 года, на срок полномочий действующего состава Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». *(срок действующего Правления установлен с 03 февраля 2014 года по 03 февраля 2016 года).*

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества избрание членов исполнительного органа отнесено к исключительной компетенции Совета директоров.

Установить должностной оклад вновь избранному члену Правления в размере 354 980 (триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) тенге согласно штатного расписания.

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:

"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ директорлары кенесі отырысының хаттамасы

№	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:

1. Утвердить количественный состав Правления Общества из восьми членов:
Председателя Правления Общества;
Члены Правления Общества:
 - Первый заместитель Председателя Правления по производству – главный инженер,
 - Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам,
 - Заместитель Председателя Правления по коммерческим вопросам,
 - Заместитель Председателя Правления по управлению персоналом и социальным вопросам,
 - Генеральный директор АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»,
 - Генеральный директор ТОО «Павлодарские Тепловые Сети»,
 - Генеральный директор ТОО «Павлодарэнергосбыт».
2. Избрать с 1 марта 2014 года на должность:
 - члена Правления - заместителя Председателя Правления по управлению персоналом и социальным вопросам г-жу Курманбаеву Байя Оразбаевну;
 Определить срок полномочий вновь избранного члена Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 2 года до 03 февраля 2016 года. Установить должностной оклад вновь избранному члену Правления в размере 354 980 (триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) тенге согласно штатного расписания.
3. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2014 года организационную структуру Общества в новой редакции (прилагается). Признать утратившей свое действие с 01 марта 2014 года ранее утвержденную Организационную структуру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества исчерпана.
Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 17.45 ч. объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Председательствующий заседания,
Амирханов Е.А.

Выписка верна
Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



Прочито и пронумеровано
на 4 (четыре) листах

Корпоративный секретарь



Д.Быкова

