

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

29 апреля 2013 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и место проведения заседания: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
Дата и время проведения заседания: «29» апреля 2013 г., начало - 11.00 час, окончание - 12.00 час.

Повестка дня:

3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
4. Об избрании члена Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

По 3 вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Анищук Анатолия Васильевича с 30 апреля 2013 года.

По 4 вопросу повестки дня: Об избрании члена Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Избрать на должность члена Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Матвеева Виталия Викторовича с 30 апреля 2013 года, на срок полномочий действующего состава Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выписка верна.

Секретарь заседания
Тусетай Толкын Нурлановна

