



СЕВКАЗЭНЕРГО

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания Совета директоров
Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»): Республики Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Дата и время проведения заседания: 17 апреля 2015 г., начало – 17 час. 00 мин., окончание – 20 час. 30 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	член Совета директоров	лично
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично

Присутствуют 3 (три) члена Совета директоров в очном порядке.

Отсутствуют 0 (ноль) членов Совета директоров в очном порядке.

Кворум для проведения заседания имеется.

Избраны Председательствующим заседания г-н Амирханов Е.А., секретарем заседания Джаманчолова Н.М.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
2. Об избрании составов Комитетов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и определении срока их полномочий.
3. Об утверждении организационной структуры АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета об итогах работы Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам за 2014 год.
5. Об утверждении направлений Программы по системе поддержки молодых специалистов и повышению образовательного уровня персонала компании.
6. О рассмотрении отчета об итогах работы Управления риск-менеджмента за 2014 год и 1 квартал 2015 года.
7. Об утверждении плана работ Управления риск-менеджмента на 2015 год.
8. Об утверждении актуализированных внутренних документов, регулирующих деятельность Управления риск-менеджмента.
9. О рассмотрении отчета об итогах работы Управления внутреннего аудита за 2014 года 1 квартал 2015 года.
10. Об утверждении плана работ Управления внутреннего аудита на 2015 год.
11. Об утверждении актуализированных внутренних документов, регулирующих деятельность Управления внутреннего аудита.
12. О назначении начальника Управления внутреннего аудита АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», определении испытательного срока, срока его полномочий, размера и условий оплаты труда.
13. О предоставлении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» залогового обеспечения (движимого имущества) АО ДБ «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии в размере 1 500 000 000 тенге от 19.12.2013 года и предоставлении Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Обсуждение. Предложение. Голосование.

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

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Амирханова Еркына Адамьяновича на срок полномочий Совета директоров.

По двенадцатому вопросу повестки дня: О назначении начальника Управления внутреннего аудита АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», определении испытательного срока, срока его полномочий, размера и условий оплаты труда.

Обсуждение. Предложение. Голосование.

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Решение:

Назначить на должность начальника Управления внутреннего аудита АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-жу Таипову Евгению Дилшадовну на срок полномочий 2 (два) года с 20 мая 2015 года, с установлением испытательного срока 3 месяца, размера оплаты труда ... тенге к выплате ежемесячно и предоставлением служебного жилья.

Подписи:

Председательствующий заседания

(подпись)

Амирханов Е.А.

Секретарь заседания

(подпись)

Джаманчалова Н.М.

Выписка верна:

Генеральный директор

Л.В. Ларичев

Корпоративный секретарь

Н.М. Джаманчалова



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 22 _____ листах



100000
100000