



# СЕВКАЗЭНЕРГО

№	Аты, ата-намы, оты	Лауазымы	Мекен-жайы
1	Аманжол Аманжолович	Директор	Петропавловск, ул. Жамбыл, 215
2	Аманжол Аманжолович	Директор	Петропавловск, ул. Жамбыл, 215
3	Аманжол Аманжолович	Директор	Петропавловск, ул. Жамбыл, 215

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

Местонахождение исполнительного органа Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»): Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.  
Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.  
Дата и время проведения заседания: 18 июня 2014 г., начало – 10.00 час., окончание – 10.30 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.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь

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

Приглашенные лица:

1. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Язовская А.А.

Избрана секретарем заседания Джаманчалова Н.М.

**Повестка дня:**

1. Об отстранении от исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - Копенова Едила Кудайбергеновича.

По первому вопросу повестки дня: Об отстранении от исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - Копенова Едила Кудайбергеновича.  
Обсуждение. Предложение.  
Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

**Решение:**

1. Отстранить от исполнения должностных обязанностей Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - Копенова Едила Кудайбергеновича с 19 июня 2014 года.  
2. Временно возложить исполнение обязанностей Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-жу Язовскую Аллу Анатольевну с 19 июня 2014 года.

Подпись:

Председательствующий заседания

(подпись)

Амирханов Е.А.

Секретарь заседания

(подпись)

Джаманчалова Н.М.

Выписка верна:

И.А. Председателя Правления

А.А. Язовская

Корпоративный секретарь

Н.М. Джаманчалова

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на \_\_\_\_\_ листах

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

