

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Севказэнерго» (далее - АО «Севказэнерго»): Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 115.  
 Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 115.  
 Дата и время проведения заседания: 4 июля 2015 г., начиная с 17 час. 00 мин. закончить - 17 час. 10 мин.

Присутствующие на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Формы участия
1.	Туржанов Давытбай Мухамбетович	Председатель Совета директоров	конференционно
2.	Давытов Лейсан Рысбаевна	член Совета директоров	конференционно
3.	Курманов Аманжол Серверович	член Совета директоров	конференционно
4.	Табанбаев Жолпар Токтобаевич	член Совета директоров, исполнительный директор	конференционно

Присутствующий в качестве наблюдателя в составе Совета директоров в указанном заседании представитель АО «Севказэнерго» - г.н.п.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6  
 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

По повестке дня заседания № 1. О внесении предложения о назначении генерального директора АО «Севказэнерго».

Обсуждение. Предложение: Туржанов Д.М.  
 «За» - члены Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По повестке дня заседания № 2. О внесении предложения о назначении заместителя генерального директора АО «Севказэнерго».

Обсуждение. Предложение: Туржанов Д.М.  
 «За» - члены Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Выданы  
 Исполнительный директор (подпись) Туржанов Д.М.  
 Секретарь заседания (подпись) Давытов Л.С.  
 Выдана копия  
 На Генерального директора (подпись) А.А. Ильясов  
 Исполнительный секретарь (подпись) И.М. Давытов



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6  
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: 4 июля 2018 г., начало – 17 час. 00 мин., окончание – 17 час. 10 мин.

**Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:**

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Турганов Дюсенбай Нурбаевич	Председатель Совета директоров	конференцсвязь
2.	Ларичев Леонид Викторович	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	конференцсвязь
4.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь

Присутствуют 4 (четыре) из 6 (шесть) членов Совета директоров в очном порядке.

Кворум для проведения заседания имеется.

**Приглашенные лица:**

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-жа Язовская А.А.

Корпоративный секретарь АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-жа Джаманчалова Н.М.

Избрана секретарем заседания Джаманчалова Н.М.

**Повестка дня:**

- О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Ларичева Л.В.
- О временном возложении обязанностей генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

**По первому вопросу повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Ларичева Л.В.

Обсуждение. Предложение. Голосование.

«За» - четыре члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение:**

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Ларичева Леонида Викторовича с 5 июля 2018 года.

**По второму вопросу повестки дня:** О временном возложении обязанностей генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Обсуждение. Предложение. Голосование.

«За» - четыре члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение:**

Временно возложить исполнение обязанностей генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на заместителя генерального директора по экономике и финансам г-жу Язовскую Аллу Анатольевну с 5 июля 2018 года.

**Подписи:**

Председательствующий заседанием \_\_\_\_\_ (подпись) Турганов Д.Н.

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ (подпись) Джаманчалова Н.М.

**Выписка верна:**

И.о. Генерального директора \_\_\_\_\_ А.А. Язовская

Корпоративный секретарь \_\_\_\_\_ Н.М. Джаманчалова



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

