

**ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 55 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

**г. Алматы
«11» марта 2013 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 55
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. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения заседания: 11 марта 2013 г., начало – 11.45 час., окончание – 12.30 час.

Присутствовали 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	лично
3.	Татаров Игорь Витальевич	член Совета директоров	лично
4.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	лично
5.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично

Присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке. Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные лица:

1. Вице - Президент по производству АО «ЦАЭК» г-н Перфилов О.В.
2. Председатель Правления АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» г-н Копенов Е.К.

Итоги голосования по вопросу избрания председательствующего и секретаря заседания: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение объявлено.

Решение:

Избрать Председательствующим заседания г-на Амирханова Еркына Адамияновича, секретарем заседания г-на Татарова Игоря Витальевича.

Итоги голосования по вопросу дополнения повестки дня заседания Совета директоров и ее утверждения: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято. Итоги голосования и принятое решение объявлено.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
3. Об избрании руководителя исполнительного органа - Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», об определении срока его полномочий и установлении должностного оклада.
4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
5. Иные вопросы деятельности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

По 2 вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Предложение. Обсуждение. Председательствующий г-н Амирханов Е.А. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования по второму вопросу: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение объявлено.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Татарова Игоря Витальевича с 18 марта 2013 года.

По 3 вопросу повестки дня: Об избрании руководителя исполнительного органа - Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», об определении срока его полномочий и установлении должностного оклада.

Предложение. Обсуждение. Председательствующий г-н Амирханов Е.А. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования по третьему вопросу: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято. Итоги голосования и принятое решение объявлено.

Решение:

Избрать на должность руководителя исполнительного органа - Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Копенова Едила Кудайбергеновича с 18 марта 2013 года, на срок полномочий 2 (два) года, с установлением должностного оклада, согласно штатному расписанию Общества.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 12 часов 30 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Подписи:

Председательствующий заседания

(подпись)

Амирханов Е.А.

Секретарь заседания

(подпись)

Татаров И.В.

Выписка верна:

Секретарь заседания

Татаров И.В.



Прошито, пронумеровано и скреплено
3 печатью на _____ листах

