

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар
16 августа 2018 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г. Павлодар

16 августа 2018 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Генеральный директор акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее – Общество), Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Дата проведения: 16 августа 2018 года.

Время проведения: начало в 10.00 час., окончание в 10 час.30 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Форма участия |
|----|-----------------------------|---|---------------|
| 1. | Турганов Дюсенбай Нурбаевич | Председатель Совета директоров | лично |
| 2. | Перфилов Олег Владимирович | Член Совета директоров | лично |
| 3. | Карягин Андрей Валерьевич | Член Совета директоров | лично |
| 4. | Нигай Александр Данилович | Член Совета директоров | лично |
| 5. | Андреев Геннадий Иванович | Член Совета директоров/независимый директор | лично |
| 6. | Табанов Эльдар Рашитович | Член Совета директоров/независимый директор | лично |

Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров в очном порядке.

Приглашенные лица:

1. Быкова Л.А. - Корпоративный секретарь Общества.

Выступил г-н Турганов Д.Н., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют шесть членов Совета директоров, кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров открытым в 10.00 часов и огласил вопросы повестки дня заседания, которые были указаны в письменном уведомлении о проведении заседания Совета директоров, направленном членам Совета директоров в соответствии с п. 11.21 Устава Общества.

Председательствующий г-н Турганов Д.Н. объявил повестку дня.

Повестка дня:

1. Об избрании должностного лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

По вопросу повестки дня

Об избрании должностного лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

Итоги голосования:

| № | Фамилия, инициалы | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|----|-------------------|------------------|----------|---------------|
| 1. | Турганов Д.Н. | 1 голос | - | - |
| 2. | Перфилов О.В. | 1 голос | - | - |
| 3. | Карягин А.В. | 1 голос | - | - |
| 4. | Нигай А.Д. | 1 голос | - | - |
| 5. | Табанов Э.Р. | 1 голос | - | - |
| 5. | Андреев Г.И. | 1 голос | - | - |
| | Итого | 6 голосов | - | - |

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

Решение:

Продлить срок полномочий Перфилова Олега Владимировича качестве Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» единолично осуществляющего функции исполнительного органа на 3 (три) года по 10 сентября 2021 года включительно.

Выписка верна:
Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



Прошито и пронумеровано
на 3 (трёх) листах.

Корпоративный
секретарь



Д.А. Рыкова

