



**CAERSCO**

Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая Корпорация

Исх. № ПС-10-12.1-330 от 29.08.2018

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Карасай батыра, 89, тел: 259-66-40, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.caerco.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.08.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:40 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, ул. Карасай батыра, 89
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сі, Карасай батыр қ-сі, 89
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1.О заключении ТОО «Астанаэнергобыт» сделки с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК» по привлечению финансирования. 2.О заключении АО «ЦАЭК» с Евразийским банком развития, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергобыт» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.О заключении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергобыт» кредитного договора. 4.О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергобыт» кредитного договора. 5.О заключении АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергобыт» кредитного договора.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.«Астанаэнергосбыт» ЖШС-нің Еуразия даму банкімен, «ОАЭК» АҚ-мен, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-мен, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-мен, «АЭҮК» АҚ-мен қаржыландыруды жұмылдыру жөнінде келісім жасауы туралы. 2.«ОАЭК» АҚ-ның Еуразия даму банкімен, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-мен, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-мен, «АЭҮК» АҚ-мен және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен ірі мәмілеге келуі жөнінде келісім жасауы туралы, оның жасалуында Қоғамның мүддесі бар 3.«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның Еуразия даму банкімен, «ОАЭК» АҚ-мен, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-мен, «АЭҮК» АҚ-мен және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен кредиттік келісім шартқа қол қою арқылы ірі мәмілеге келуі туралы, жасалуында Қоғамның мүддесі бар 4.«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның Еуразия даму банкімен, «ОАЭК» АҚ-мен, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-мен, «АЭҮК» АҚ-мен және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен кредиттік келісім шартқа қол қою арқылы ірі мәмілеге келуі туралы, жасалуында Қоғамның мүддесі бар 5.«Ақмола электр үлестіру компаниясы» АҚ-ның Еуразия даму банкімен, «ОАЭК» АҚ-мен, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-мен, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-мен және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен кредиттік келісім шартқа қол қою арқылы ірі мәмілеге келуі туралы, жасалуында Қоғамның мүддесі бар.</p>
<p>3. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: 1. ТОО «Астанаэнергосбыт» (далее - Товарищество) заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «АРЭК» Кредитного договора на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу 2. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов Товарищества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) Товарищества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов. 3. Наделить Генерального директора Товарищества полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями, наделять данными полномочиями любых лиц. По второму вопросу повестки дня: 1. Обществу заключить с Евразийским банком развития, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт» Кредитный договор, являющийся для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. В обеспечение обязательств заемщиков по Кредитному договору предоставить Евразийскому банку развития в залог имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 3. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов. 4. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями, наделять данными полномочиями любых лиц. По третьему вопросу повестки дня: 1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и увеличить обязательства АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на величину,</p>

составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт» Кредитного договора на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. В обеспечение обязательств заемщиков по Кредитному договору предоставить Евразийскому банку развития в залог имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

4. Наделить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров и/или Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями, наделять данными полномочиями любых лиц.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и увеличить обязательства АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «АРЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт» Кредитного договора на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. В обеспечение обязательств заемщиков по Кредитному договору предоставить Евразийскому банку развития в залог имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

4. Наделить Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров и/или Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями, наделять данными полномочиями любых лиц.

По пятому вопросу повестки дня:

1. АО «АРЭК» заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания с Евразийским банком развития, АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергосбыт» Кредитного договора на основных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Предоставить Евразийскому банку развития согласие на изъятие денег со всех счетов АО «АРЭК» (путем прямого дебетования банковского счета, на основании платежных поручений, не требующих акцепта, и/или с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в банках и иных финансовых организациях, осуществляемых отдельные

	<p>осуществляемых в рамках и иных финансовых организаций, осуществляемых отдельных виды банковских операций, в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств перед Евразийским банком развития по Кредитному договору, а также предоставить обслуживаемому банку и иной финансовой организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, право не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.</p> <p>3. Наделить Генерального директора АО «АРЭК» полномочиями от имени АО «АРЭК», без дополнительного одобрения Общего собрания акционеров /Совета директоров АО «АРЭК», по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Кредитного договора, дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша</p> <p>1. «Астанаэнергосбыт» ЖШС (бұдан былай - Серіктестік) Еуразия даму банкімен, «ОАЭК» АҚ-мен, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-мен, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-мен, «АЭУК» АҚ-мен осы хаттамадағы №1 Қосымшаға сәйкес негізгі шарттармен кредиттік келісімшартқа қол қою арқылы ірі мәмілеге келу, жасалуында Қоғамның мүддесі бар.</p> <p>2. Еуразия даму банкіне банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін ашық, сонымен қатар банк пен өзге де қаржы ұйымдарында қызмет көрсетілетін Серіктестіктің барлық шоттарынан қаржы алуға келісім беру (акцепті талап етпейтін және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де тәсілдерді (процедураларды) қолдану арқылы төлем тапсырмасы негізінде банк шотын тікелей дебеттеу жолымен). Қарыз алушының Еуразия даму банкінің алдында Кредиттік келісімшарт бойынша өз міндеттерін орындамаған немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда, сонымен қатар қызмет көрсететін банкке және банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін өзге де қаржы ұйымдарына Серіктестіктің немесе үшінші жақтың (заңнамада қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда) осындай шоттардан қаржы алу жөнінде қаулысын (бұйрығын) орындамау құқығын беру.</p> <p>3. Серіктестіктің атынан Серіктестіктің Бас директорына жалғыз қатысушының қосымша мақұлдауынсыз өз қалауында осы Хаттамада қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген әрекеттерді жасауға өкілеттік беру, оның ішінде Еуразия даму банкімен және өзге де тұлғалармен келіссөздер жүргізуге; Кредиттік келісім шарттың, қосымша келісімдердің, кепіл/ипотека келісімшарттардың және басқа да келісімшарттардың (осындай келісімшарттарға қосымша келісімдердің) аталған келісімшарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелерді қамтамасыз ететін немесе болашақта қамтамасыз ету негізінде кез келген шартын анықтауға, бекітуге, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, осы өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға табыстауға өкілеттік беру.</p> <p>Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша</p> <p>1. Қоғамға Еуразия даму банкімен, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-мен, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-мен, «Акмола электржелілік үлестіру компаниясы» АҚ-және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен Қоғам үшін ірі келісім болып саналатын, жасалуында Қоғамның мүддесі бар, осы хаттамадағы №1 Қосымшаға сәйкес негізгі шарттармен Кредиттік келісімшартқа отыру.</p> <p>2. Кредиттік келісімшарт бойынша қарыз алушының міндеттемесін қамтамасыз ету мақсатында осы хаттаманың № 2 Қосымшасына сәйкес Еуразия даму банкіне кепіл ретінде мүлік ұсыну.</p> <p>3. Еуразия даму банкіне банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін ашық, сонымен қатар банк пен өзге де қаржы ұйымдарында қызмет көрсетілетін Қоғамның барлық шоттарынан қаржы алуға келісім беру (акцепті талап етпейтін және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де тәсілдерді (процедураларды) қолдану арқылы төлем тапсырмасы негізінде банк шотын тікелей дебеттеу жолымен). Қарыз алушының Еуразия даму банкінің алдында Кредиттік келісімшарт бойынша өз міндеттерін орындамаған немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда, сонымен қатар қызмет көрсететін банкке және банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін өзге де қаржы ұйымдарына Қоғамның немесе үшінші жақтың (заңнамада қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда) осындай шоттардан қаржы алу жөнінде қаулысын (бұйрығын) орындамау құқығын беру.</p> <p>4. Қоғамның атынан Қоғам президентіне Қоғамның Директорлар кеңесінің мақұлдауынсыз өз қалауында осы Хаттамада қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген әрекеттерді жасауға өкілеттік беру, оның ішінде Еуразия даму банкімен</p>

және өзге де тұлғалармен келіссөздер жүргізуге; Кредиттік келісім шарттың, қосымша келісімдердің, кепіл/ипотека келісімшарттардың және басқа да келісімшарттардың (осындай келісімшарттарға қосымша келісімдердің) аталған келісімшарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелерді қамтамсыз ететін немесе болашақта қамтамасыз ету негізінде кез келген шартын анықтауға, бекітуге, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, осы өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға табыстауға өкілеттік беру.

Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша

1. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ға Еуразия даму банкімен, «ОАЭК» АҚ-мен, «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-мен, «АЭУК» АҚ және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен осы хаттамадағы №1 Қосымшаға сәйкес негізгі шарттармен кредиттік келісімшартқа қол қою арқылы ірі мәмілеге келу және «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның міндеттемелерін оның меншікті капиталының мөлшерінен он пайыздан артық шамаға арттыру, іске асуында Қоғамның мүддесі бар.

2. Кредиттік келісімшарт бойынша қарыз алушының міндеттемесін қамтамасыз ету мақсатында осы хаттаманың № 2 Қосымшасына сәйкес Еуразия даму банкіне кепіл ретінде мүлік ұсыну.

3. Еуразия даму банкіне банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін ашық, сонымен қатар банк пен өзге де қаржы ұйымдарында қызмет көрсетілетін «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның барлық шоттарынан қаржы алуға келісім беру (акцепті талап етпейтін және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де тәсілдерді (процедураларды) қолдану арқылы төлем тапсырмасы негізінде банк шотын тікелей дебеттеу жолымен). Қарыз алушының Еуразия даму банкінің алдында Кредиттік келісімшарт бойынша өз міндеттерін орындамаған немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда, сонымен қатар қызмет көрсететін банкке және банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін өзге де қаржы ұйымдарына «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның немесе үшінші жақтың (заңнамада қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда) осындай шоттардан қаржы алу жөнінде қаулысын (бұйрығын) орындауға құқығын беру.

4. Қоғамның атынан «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директорына акционерлердің жалпы отырысының және/немесе «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мақұлдауынсыз өз қалауына осы Хаттамада қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген әрекеттерді жасауға өкілеттік беру, оның ішінде Еуразия даму банкімен және өзге де тұлғалармен келіссөздер жүргізуге; Кредиттік келісім шарттың, қосымша келісімдердің, кепіл/ипотека келісімшарттардың және басқа да келісімшарттардың (осындай келісімшарттарға қосымша келісімдердің) аталған келісімшарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелерді қамтамсыз ететін немесе болашақта қамтамасыз ету негізінде кез келген шартын анықтауға, бекітуге, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, осы өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға табыстауға өкілеттік беру.

Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша

1. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ға Еуразия даму банкімен, «ОАЭК» АҚ-мен, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-мен, «АЭУК» АҚ және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен осы хаттамадағы №1 Қосымшаға сәйкес негізгі шарттармен кредиттік келісімшартқа қол қою арқылы ірі мәмілеге келу және «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның міндеттемелерін оның меншікті капиталының мөлшерінен он пайыздан артық шамаға арттыру, іске асуында Қоғамның мүддесі бар.

2. Кредиттік келісімшарт бойынша қарыз алушының міндеттемесін қамтамасыз ету мақсатында осы хаттаманың № 2 Қосымшасына сәйкес Еуразия даму банкіне кепіл ретінде мүлік ұсыну.

3. Еуразия даму банкіне банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін ашық, сонымен қатар банк пен өзге де қаржы ұйымдарында қызмет көрсетілетін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның барлық шоттарынан қаржы алуға келісім беру (акцепті талап етпейтін және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де тәсілдерді (процедураларды) қолдану арқылы төлем тапсырмасы негізінде банк шотын тікелей дебеттеу жолымен). Қарыз алушының Еуразия даму банкінің алдында Кредиттік келісімшарт бойынша өз міндеттерін орындамаған немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда, сонымен қатар қызмет көрсететін банкке және банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін өзге де қаржы ұйымдарына «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның немесе үшінші жақтың (заңнамада қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда) осындай шоттардан қаржы алу жөнінде қаулысын (бұйрығын) орындауға құқығын беру.

4. Қоғамның атынан «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Бас директорына акционерлердің жалпы отырысының және/немесе «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің мақұлдауынсыз өз қалауына осы Хаттамада қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген әрекеттерді жасауға өкілеттік беру, оның ішінде Еуразия даму банкімен және өзге де тұлғалармен келіссөздер жүргізуге; Кредиттік келісім шарттың, қосымша келісімдердің, кепіл/ипотека келісімшарттардың және басқа да келісімшарттардың (осындай келісімшарттарға қосымша келісімдердің) аталған келісімшарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелерді қамтамсыз ететін немесе болашақта қамтамасыз ету негізінде кез келген шартын анықтауға, бекітуге, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, осы өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға табыстауға өкілеттік

		<p>беру.</p> <p>Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша</p> <p>1. «АЭУК» АҚ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-мен, АҚ Еуразия даму банкімен, «ОАЭК» АҚ-мен, «СВКАЗЭНЕРГО» АҚ-мен және «Астанаэнергосбыт» ЖШС-мен осы хаттамадағы №1 Қосымшаға сәйкес негізгі шарттармен кредиттік келісімшартқа қол қою арқылы ірі мәмілеге келу, жасалуында Қоғамның мүддесі бар.</p> <p>2. Еуразия даму банкіне банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін ашық, сонымен қатар банк пен өзге де қаржы ұйымдарында қызмет көрсетілетін Қоғамның барлық шоттарынан қаржы алуға келісім беру (акцепті талап етпейтін және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де тәсілдерді (процедураларды) қолдану арқылы төлем тапсырмасы негізінде банк шотын тікелей дебеттеу жолымен). Қарыз алушының Еуразия даму банкінің алдында Кредиттік келісімшарт бойынша өз міндеттерін орындамаған немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда, сонымен қатар қызмет көрсететін банкке және банк операцияларының дербес түрлерін жүргізетін өзге де қаржы ұйымдарына Қоғамның немесе үшінші жақтың (заңнамада қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда) осындай шоттардан қаржы алу жөнінде қаулысын (бұйрығын) орындамау құқығын беру.</p> <p>3. Қоғамның атынан «АЭУК» АҚ Бас директорына акционерлердің жалпы отырысының/Қоғамның Директорлар кеңесінің мақұлдауымен өз қалауымен осы Хаттамада қарастырылған шешімдерді жүзеге асыру үшін кез келген әрекеттерді жасауға өкілеттік беру, оның ішінде Еуразия даму банкімен және өзге де тұлғалармен келіссөздер жүргізуге; Кредиттік келісім шарттың, қосымша келісімдердің, кепіл/ипотека келісімшарттардың және басқа да келісімшарттардың (осындай келісімшарттарға қосымша келісімдердің) аталған келісімшарттармен/келісімдермен байланысты мәмілелерді қамтамсыз ететін немесе болашақта қамтамсыз ету негізінде кез келген шартын анықтауға, бекітуге, өзгертуге, орындауға, тоқтатуға, осы өкілеттіктерді кез келген тұлғаларға табыстауға өкілеттік беру.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Басқа мәлімет жоқ

Вице-президент по экономике и финансам

Исп. Кононов Иван  
Тел. 259-66-40



Карягин Андрей Валерьевич