

**Выписка из протокола № 7  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Центрально - Азиатская  
Электроэнергетическая Корпорация»**

г. Алматы

28 ноября 2012 года

**Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК»):**  
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

**Место проведения заседания:** г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99.

**Дата и время проведения заседания:** 28 ноября 2012 г., начало – 10.00 часов, окончание – 17.00 часов.

**Решили:**

**Определить повестку дня заседания Совета директоров в следующей редакции:**

6. Рассмотрение вопроса об открытии возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций;
7. Рассмотрение вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с привлечением займа в Европейском Банке Реконструкции и Развития для реализации проектов модернизации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

**По 6 вопросу повестки дня**

**Решили:**

1. АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», обратиться в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» с заявкой для привлечения кредитных средств на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге и в случае согласия банка заключить с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» соглашения о привлечении кредитных средств;
2. Предоставить ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» право на безакцептное изъятие денег с любого банковского счета АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», обязательств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;
3. Уполномочить Президента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» г-н Амирханова Е.А., правом подписи всех необходимых документов связанных с привлечением в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» кредитных средств, включающих в себя соглашения о привлечении кредитных средств, дополнительные соглашения к ним и любые иные необходимые документы;
4. Утвердить индикативное предложение ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»

по финансированию операционной деятельности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций с учетом предложенных рекомендаций (Приложение № 8).

По 7 вопросу повестки дня

Решили:

1. Привлечь финансирование Европейского Банка Реконструкции и Развития для реализации инвестиционной программы по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» суммарно в размере 107 000 000 (сто семь) миллионов Евро на условиях предложенных Европейским Банком Реконструкции и Развития (Приложение № 9);
2. АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» обратиться в Европейский Банк Реконструкции и Развития с заявками для привлечения кредитных средств суммарно в размере 107 000 000 (сто семь) миллионов Евро.

Председатель Совета директоров,  
Клебанов Александр Яковлевич

(подпись)

Секретарь заседания,  
Корпоративный секретарь  
Жумадилов Талгат Мухтарович

(подпись)

Выписка верна:

Секретарь заседания,  
Корпоративный секретарь  
Жумадилов Талгат Мухтарович

