

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 3  
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар, 6 марта 2019 г.

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 3**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»):** Республики Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

**Место принятие решения:** Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (принятия решения):** 15 час. 00 мин. 7 марта 2019 года.

Уведомления о заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений по которым приведены ниже, были направлены 2 (двум) членам Совета директоров Общества 6 марта 2019 года:

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

Установленное время получения Корпоративным секретарем АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 14 час.00 мин. 7 марта 2019 года.

К 15 часам 00 минут 7 марта 2019 года получено 2 (два) бюллетеня для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества.

Подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 2 штук прилагаются к настоящему Решению.

**Вопрос, вынесенный для заочного голосования:**

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с предоставлением АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» финансовой помощи АО «ЦАЭК» на сумму 1 809 000 000 (один миллиард восемьсот девять миллионов) тенге в период до 31.12.2019 года со сроком возврата до 30.03.2020 года.

**Формулировка решения по вопросу, вынесенному для заочного голосования:**

**Решение:**

1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с предоставлением АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» финансовой помощи АО «ЦАЭК» на сумму 1 809 000 000 (один миллиард восемьсот девять миллионов) тенге в период до 31.12.2019 года со сроком возврата до 30.03.2020 года.
2. Наделить Перфилова О.В. – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

полномочиями на подписание с АО «ЦАЭК» договора финансовой помощи на указанных условиях.

**Итоги голосования согласно бюллетеням:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турганов Д.Н.		не голосует	
2	Перфилов О.В.		не голосует	
3	Карягин А.В.		не голосует	
4	Нигай А.Д.		не голосует	
5	Андреев Г.И.		-	-
6	Табанов Э.Р.		-	-
	Итого голосов:	«2» голоса	«0» голосов	«0» голосов

«За» - 2 члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Выписка верна:**

Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь  
Быкова Л.А.



Прошито и пронумеровано  
на 3 (трёх) листах

Корпоративный  
секретарь  Л.А. Рыкова

