

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 6
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар, 30 апреля 2019 г.

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 6
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): 10 час. 00 мин. 30 апреля 2019 года.

Уведомления о заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений по которым приведены ниже, были направлены 6 (шесть) членам Совета директоров Общества 29 апреля 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.	Язовская Алла Анатольевна	член Совета директоров	заочно
4.	Нигаи 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 10 час.00 мин. 30 апреля 2019 года.

К 10 часам 00 минут 30 апреля 2019 года получено 6 (шесть) бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества.

Подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 6 штук прилагаются к настоящему Решению.

Вопрос, вынесенный для заочного голосования:

Об одобрении предоставления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в Залог денег и прав требования по инвестиционному депозиту Вакала на сумму 350 000 000.00 (триста пятьдесят миллионов) тенге в рамках Генерального Соглашения Вакала для юридических лиц от 29/04/2019 в обеспечение исполнения обязательств АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СевКазЭнерго», ТОО «Астанаэнергосбыт», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (далее – Группа ЦАЭК) по Генеральному Соглашению Мурабаха на покупку и перепродажу предметов торговли №11/2014-СММ от 29.10.2014 года (далее – Финансовое обязательство), с правом реализации АО «Исламский Банк «Al Hilal» предмета залога в принудительном внесудебном порядке в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Группой ЦАЭК обязательств по Финансовому обязательству.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному для заочного голосования:

Решение:

1. Одобрить предоставление АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в Залог денег и прав требования по инвестиционному депозиту Вакала на сумму 350 000 000.00 (триста пятьдесят миллионов) тенге в рамках Генерального Соглашения Вакала для юридических лиц от 29/04/2019 в обеспечение исполнения обязательств АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СевКазЭнерго», ТОО «Астанаэнергосбыт», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (далее – Группа ЦАЭК) по Генеральному Соглашению Мурабаха на покупку и перепродажу предметов торговли №11/2014-СММ от 29.10.2014 года (далее – Финансовое обязательство), с правом реализации АО «Исламский Банк «Al Hilal» предмета залога в принудительном внесудебном порядке в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Группой ЦАЭК обязательств по Финансовому обязательству.
2. Наделить Перфилова О.В. – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» правом подписи от имени АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» всех необходимых документов, связанных с предоставлением АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в Залог денег и прав требования по инвестиционному депозиту Вакала на сумму 350 000 000.00 (триста пятьдесят миллионов) тенге в рамках Генерального Соглашения Вакала для юридических лиц от 29/04/2019 в обеспечение исполнения обязательств Группы ЦАЭК по Финансовому обязательству.

Итоги голосования:

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

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

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



на 3 (трех) листах.

Корпоративный
секретарь

Д.А.Быкова

