

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар
01 февраля 2019 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

01 февраля 2019 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее – АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

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

Дата проведения: 01 февраля 2019 года.

Время проведения: начало в 11 час.00 мин., окончание в 12 час.20 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

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

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

Приглашенные лица:

1.	Смирнова Л.А.	- начальник Управления по работе с персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2.	Быкова Л.А.	- корпоративный секретарь АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

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 16.00 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 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

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

Повестка дня:

3. О заключении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сделки с АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» о покупке-продаже электрической энергии в целях замещения аварийно выбывшей

мощности, в совершении которой имеется заинтересованность.

По 3 вопросу повестки дня

О заключении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сделки с АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» о покупке-продаже электрической энергии в целях замещения аварийно выбывшей мощности, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выступающий пояснил, что в соответствии со ст. 73 ЗРК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Г-н Турганов Д.Н., г-н Карягин А.В., г-н Нигай А.Д. и г-н Перфилов О.В. являются заинтересованными лицами в совершении обществом указанной сделки, о чем довели до сведения Совет директоров Общества согласно ст. 72 Закона РК «Об акционерных обществах».

Председательствующий г-н Турганов Д.Н. предложил не заинтересованным членам Совета директоров принять решение о заключении обществом указанных сделок.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

Итоги голосования:

№	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.	1 голос	-	-
6.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
	Итого	2 голоса	-	-

«За» - 2 (два) члена Совета директоров, имеющих право голосовать, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключить сделку с аффилированным лицом АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на покупку-продажу электрической энергии в целях замещения аварийно выбывшей мощности, в совершении которой имеется заинтересованность.

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



Пролито и пронумеровано
на 3 (трёх) листах.

Корпоративный
секретарь

Д.А.Быкова

