

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар  
05 июня 2019 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

05 июня 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:** 05 июня 2019 года.

**Время проведения:** начало в 12 час.00 мин., окончание в 13 час.45 мин.

**Присутствовали члены Совета директоров:**

| №  | Фамилия, имя, отчество      | Должность                                   | Форма участия  |
|----|-----------------------------|---|----------------|
| 1. | Турганов Дюсенбай Нурбаевич | Председатель Совета директоров              | лично          |
| 2. | Перфилов Олег Владимирович  | Член Совета директоров                      | конференцсвязь |
| 3. | Язовская Алла Анатольевна   | 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.  | Ахметова А.Ю.       | - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;   |
| 2.  | Станбаева А.О.      | - директор Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК»;                                 |
| 3.  | Рахимберлинова Ж.Ж. | - директор Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК»;                               |
| 4.  | Бодрухин Ф.Ф.       | - генеральный директор АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»; |
| 5.  | Иманаев М.Ш.        | - генеральный директор ТОО «Павлодарские тепловые сети»;                            |
| 6.  | Аргинов Т.Г.        | - генеральный директор ТОО «Павлодарэнергосбыт»;                                    |
| 7.  | Мызовская И.А.      | - начальник Управления риск – менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;                      |
| 8.  | Кенжибаева Ж.С.     | - начальник Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;                      |
| 9.  | Смирнова Л.А.       | - начальник Управления по работе с персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;                  |
| 10. | 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 12.00 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:**

15. Об одобрении внесения изменений в условия Договора об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года.
16. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» гарантии и имущества в залог по Договору об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года.

**По 15 вопросу повестки дня**

Об одобрении внесения изменений в условия Договора об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения от 12,5% до 14%, срок кредитной линии по 11 июля 2020 года.

**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. | Нигай А.Д.        | 1 голос          | -        | -             |
| 5. | Табанов Э.Р.      | 1 голос          | -        | -             |
| 5. | Андреев Г.И.      | 1 голос          | -        | -             |
|    | <b>Итого</b>      | <b>6 голосов</b> | -        | -             |

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

**Решение:**

Одобрить внесение изменений в условия Договора об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000

000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения от 12,5% до 14%, срок кредитной линии по 11 июля 2020 года.

**По 16 вопросу повестки дня**

О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» гарантии и имущества в залог по Договору об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года.

Данная сделка в соответствии со пп.1) п.1. ст. 71 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») признается сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность.

Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно статье 73 Закона, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В соответствии со ст. 72 Закона, настоящим АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» уведомляет, что члены Совета директоров г-н Турганов Д.Н., г-н Перфилов О.В., г-жа Язовская А.А., г-н Нигаи А.Д. являются аффилированными лицами по отношению к АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в связи с чем не могут принимать участие в голосовании.

Принимая во внимание вышеизложенное, в голосовании по вопросу сделки в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» гарантии и имущества в залог, принимать участие и голосовать могут только члены Совета директоров, являющимися независимыми директорами.

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

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

В голосовании приняли участие 2 (два) члена Совета директоров, присутствующие на заседании.

**Итоги голосования:**

| №  | Фамилия, инициалы | «За»            | «Против» | «Воздержался» |
|----|-------------------|-----------------|----------|---------------|
| 1. | Турганов Д.Н.     | не голосует     | -        | -             |
| 2. | Перфилов О.В.     | не голосует     | -        | -             |
| 3. | Язовская А.А.     | не голосует     | -        | -             |
| 4. | Нигаи А.Д.        | не голосует     | -        | -             |
| 5. | Андреев Г.И.      | 1 голос         | -        | -             |
| 6. | Табанов Э.Р.      | 1 голос         | -        | -             |
|    | <b>Итого</b>      | <b>2 голоса</b> | -        | -             |

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

**Решение:**

Заклучить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» гарантии и имущества в залог по Договору об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года.

**Выписка верна:**

**Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь  
Быкова Л.А.**



Прошито и пронумеровано  
на 5 (пять) листов

Корпоративный  
секретарь

И.А. Быкова

