

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

г. Павлодар, 10 июня 2016 г.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 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 проведения заседания: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Дата и время проведения заседания: 10 июня 2016 г., начало – 16.00 час., окончание – 16.45 час.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	лично
2.	Артambaева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	Лично

Присутствуют все 3 (три) члена Совета директоров в очном порядке.
Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные лица:

1. Корпоративный секретарь АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Быкова Л.А.

Перед началом Председательствующий господин Амирханов Е.А., предложил избрать в качестве секретаря заседания – Быкову Л.А.

Членам Совета директоров предложено проголосовать, если отсутствуют возражения.

Возражений и других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Артambaева Г.Д.	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение:

Избрать секретарем заседания Корпоративного секретаря Общества Быкову Ларису Александровну.

Председательствующий господин Амирханов Е.А. объявил повестку дня.

Повестка дня:

Об утверждении условий второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

По вопросу повестки дня выступил господин Амирханов Е.А., который предложил осуществить регистрацию и выпуск второго выпуска облигаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в рамках первой облигационной программы Общества. Продолжая свое выступление, господин Амирханов Е.А. огласил основные условия предлагаемого выпуска (Приложение № 1):

- Количество выпускаемых облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
- Объем выпуска по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге;
- Номинальная стоимость – 100 (сто) тенге;
- Ставка купонного вознаграждения по облигациям – в первый год обращения ставка вознаграждения фиксированная и составляет 10% годовых от номинальной стоимости, начиная со второго года обращения – ставка вознаграждения плавающая;
- Вид облигаций – купонные, без обеспечения;
- Срок обращения – 10 лет.

Вопросов, замечаний и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании приняли участие 3 (три) члена Совета директоров, присутствующие на заседании.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Утвердить условия, порядок выпуска и размещения второго выпуска облигаций выпускаемого в пределах первой облигационной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» произвести регистрацию в Комитете Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций второй выпуск облигаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в количестве 100 000 000 (сто миллионов) облигаций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, в пределах первой облигационной программы Общества.
3. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» осуществить второй выпуск купонных облигаций в количестве 100 000 000 (сто миллионов) облигаций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге в рамках первой облигационной программы Общества.
4. Поручить Исполнительному органу АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» провести все требуемые законодательством мероприятия, связанные с выпуском облигаций и государственной регистрацией.

Председательствующий заседания (подпись)
Амирханов Е.А.

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



Прошито и пронумеровано
на 3 (трёх) листах

Корпоративный

секретарь



Л.А. Быкова

