

**«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
Акционерлік қоғамы**



**Акционерное общество
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

ПАВЛОДАРЭНЕРГО

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар
16 августа 2017 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

16 августа 2017 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: 16 августа 2017 года.

Время проведения: начало в 12 час.00 мин., окончание в 12 час.30 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	Лично
2.	Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна	Член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	Член Совета директоров/независимый директор	Лично
4.	Перфилов Олег Владимирович	Член Совета директоров	Лично
5.	Андреев Геннадий Иванович	Член Совета директоров/независимый директор	конференцсвязь

Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.

Приглашенные лица:

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

Выступил г-н Амирханов Е.А., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют пять 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».

Повестка дня:

Об одобрении условий финансирования, предоставляемых АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» совместно с АО «ЦАЭК», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

По вопросу повестки дня

Об одобрении условий финансирования, предоставляемых АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» совместно с АО «ЦАЭК», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	не голосует	-	-
2.	Артамбаева Г.Д.	не голосует	-	-
3.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
4.	Перфилов О.В.	не голосует	-	-
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого	2 голоса	-	-

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

Решение:

1. Одобрить условия финансирования, предоставляемые АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее – «Банк») по продукту Банка – Товарная мурабаха с лимитом финансирования 30 000 000 (тридцати миллионов) долларов США на пополнение оборотных средств, включая суб-лимит финансирования № 1 в долларах США на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США и суб-лимит финансирования № 2 в тенге на сумму эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США, со сроком финансирования до 29 октября 2019 года и периодом доступности до 29 октября 2018 года, с нормой доходности в долларах США 6,5% годовых, в тенге 13% годовых.
2. Предоставить в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СевКазЭнерго», АО «ЦАЭК», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» перед Банком денежные средства, поступающие в будущем по контрактам и/или счетам-фактурам по таким контрактам, заключенным между ТОО «Астанаэнергосбыт» и его покупателями и/или потребителями. При этом платежи по таким контрактам должны проходить по счетам ТОО «Астанаэнергосбыт» открытым в Банке, а чистый кредитовый оборот согласно условиям Банка по счетам АО «СевКазЭнерго», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» открытым в Банке должен составлять не менее 6 350 000 000 (шесть миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге в год.

3. Наделить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. правом подписи от имени АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» всех необходимых документов связанных с привлечением финансирования в Банке, включающих в себя Генеральное Соглашение Мурабаха, дополнительные соглашения к нему и любые иные необходимые документы.

Выписка верна
Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



Пронито и пронумеровано
на 4 (четырёх) листах.

Корпоративный

секретарь

Л.А.Быкова

