

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

г. Павлодар
17 июля 2019 года

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

г. Павлодар

17 июля 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: 17 июля 2019 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.	Турганов Дюсенбай Нурбаевич	Председатель Совета директоров	конференцсвязь
2.	Перфилов Олег Владимирович	Член Совета директоров	лично
3.	Язовская Алла Анатольевна	Член Совета директоров	конференцсвязь
4.	Нигай 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 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по экономике и финансам;
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 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:

5. **Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с увеличением предоставления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» финансовой помощи АО «ЦАЭК» на сумму 4 000**

000 000 (четыре миллиарда) тенге.

По 5 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с увеличением предоставления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» финансовой помощи АО «ЦАЭК» на сумму 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге.

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.	Нигай А.Д.	не голосует	-	-
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
6.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
	Итого	2 голоса	-	-

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

Решение:

- Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с увеличением предоставления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» финансовой помощи АО «ЦАЭК» на сумму 4 000 000 000 тенге, всего на общую сумму 6 059 000 000 (шесть миллиардов пятьдесят девять миллионов) тенге в период до 31.12.2019 года со сроком возврата до 30.03.2020 года.
- Наделить Перфилова О.В. – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание с АО «ЦАЭК» договора финансовой помощи на указанных условиях.

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



Прошито и пронумеровано
на 3 (трёх) листах

Корпоративный
секретарь _____ Д.А.Быкова

