

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар  
18 октября 2019 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

18 октября 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:** 18 октября 2019 года.

**Время проведения:** начало в 11 час.00 мин., окончание в 11 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	конференцсвязь
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 по экономике и финансам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2.	Мызовская И.А.	-начальник Управления риск-менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3.	Быкова Л.А.	- корпоративный секретарь АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

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

**Повестка дня:**

**4. 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.**

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.

#### По 4 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>	-	-



Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 18 октября 2019 года, г. Павлодар

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

**Решение:**

Закл<sup>ю</sup>чить 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 4 (четырёх) листах.

Корпоративный  
секретарь Д.А.Быкова

