

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  
(БИН 020 640 000 163),**

г. Алматы

«19» ноября 2018 года

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее – «Общество» и/или АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

**Юридический адрес и местонахождение исполнительного органа Общества:** г. Павлодар, ул. Кривенко, 27

**Место проведения:** г. Астана, ул. Достык 2, БЦ СААД, 12 этаж.

**Время проведения:** 19 ноября 2018 года, начало 16 часов 00 минут, окончание 17 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Турганов Дюсенбай Нурбаевич	Председатель Совета директоров
2.	Перфилов Олег Владимирович	Член Совета директоров
3.	Карягин Андрей Валерьевич	Член Совета директоров
4.	Нигай Александр Данилович	Член Совета директоров
5.	Андреев Геннадий Иванович	Член Совета директоров/независимый директор
6.	Табанов Эльдар Рашитович	Член Совета директоров/независимый директор

**Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров в очном порядке.**

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 16.00 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».

В соответствии с нормами Устава Общества членами Совета Директоров получены письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня не позднее, чем за три дня до проведения заседания. Члены Совета Директоров Общества засвидетельствовали получение письменных уведомлений о проведении настоящего собрания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Порядок созыва заседания Совета Директоров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества соблюден.

В соответствии с Уставом Общества голосование определено проводить по принципу: каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Для ведения заседания Совета директоров Председатель Совета директоров Турганов Д.Н. предложил выбрать Секретарем заседания Нигай А.Д., а свою кандидатуру в качестве председательствующего и поставил на голосование.

Председатель заседания г-н Турганов Д.Н. - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования по процедурным вопросам:**

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
3.	Карягин А.В.	1 голос	-	-
4.	Нигаи А.Д.	1 голос	-	-
5.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
6.	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.

**Принятое решение:** Избрать г-на Турганова Д.Н. – Председателем заседания совета Директоров, Секретарем заседания г-на Нигаи А.Д.

Председатель заседания совета директоров сообщил, что в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об одобрении предоставления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» гарантий:

(А) на сумму **62 331 632 860 (шестьдесят два миллиарда триста тридцать один миллион шестьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят) тенге**, эквивалентную 11 181 546 955 (одиннадцать миллиардов сто восемьдесят один миллион пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять) российских рублей (по курсу Центрального Банка РФ на 19.11.2018г.), в качестве обеспечения надлежащего исполнения АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее – Заемщик или АО «ЦАТЭК») перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и VTB Bank Europe (SE) (далее совместно именуемые – Банки) любых обязательств по сделке, заключаемой между Заемщиком и Банками на получение кредита, разделенного на следующие линии: (i) Линия «А» 1: в размере не более 2 760 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), со ставкой вознаграждения 10,95% годовых, сроком на 2555 календарных дней; (ii) Линия «В»: в размере не более 5 500 000 000 тенге (валюта выдачи – казахстанский тенге), со ставкой вознаграждения 13% годовых, сроком на 2555 календарных дней: целевое назначение Линии «А» и «В» - «погашение облигационных обязательств Общества в рамках облигационного выпуска НИН KZ2COY10D307», (ii) Линия «С»: в размере не более 7 705 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), сроком на 1095 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,40% годовых, целевым назначением «выкуп акций АО «ЦАЭК» по договору купли-продажи у ЕБРР и KazHoldings Cooperatief U.A. и рефинансирование кредитных соглашений сторонних банков», и уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банками; а также

(Б) на сумму **1 144 866 726 (один миллиард сто сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть) тенге**, эквивалентную 205 375 352 (двести пять миллионов триста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят два) российских рублей (по курсу Центрального Банка РФ на 19.11.2018г.), в пользу VTB Capital plc (Англия) в качестве обеспечения надлежащего исполнения любых обязательств АО «ЦАТЭК» по соответствующему Мандатному письму, предусматривающему в том числе, выплату вознаграждения в пользу VTB Capital plc вознаграждения в размере не менее трех миллионов долларов США.

2. О предоставлении Банкам и VTB Capital plc (их Агентам по обеспечению) права по предоставляемым гарантии на списание денег с любых счетов Общества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком (АО «ЦАТЭК») любого из своих обязательств перед Банками по Кредиту и Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

3. Об одобрении заключения и подписания Обществом соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредиту и Мандатному письму с наделением Генерального директора

Общества г-на Перфилова О.В. или иного уполномоченное Генеральным директором лица полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих соглашений на получение Кредита, договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредиту, а также перед VTB Capital plc по Мандатному письму.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало. Вопрос об утверждении повестки дня вынесен на голосование.

**Итоги голосования по вопросу утверждения повестки дня:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
3.	Карягин А.В.	1 голос	-	-
4.	Нигай А.Д.	1 голос	-	-
5.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
6.	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.

**Принятое решение:** Утвердить предлагаемую повестку дня.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
3.	Карягин А.В.	1 голос	-	-
4.	Нигай А.Д.	1 голос	-	-
5.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
6.	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.

**Принятое решение:**

Одобрить предоставление АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» гарантий:

(А) на сумму 62 331 632 860 (шестьдесят два миллиарда триста тридцать один миллион шестьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят) тенге, эквивалентную 11 181 546 955 (одиннадцать миллиардов сто восемьдесят один миллион пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять) российских рублей (по курсу Центрального Банка РФ на 19.11.2018г.), в пользу ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и VTB Bank Europe (SE) (далее совместно именуемые – Банки) в качестве обеспечения надлежащего исполнения любых обязательств АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее – Заемщик или АО «ЦАТЭК») по сделке, заключаемой между Заемщиком и Банками на получение кредита, разделенного на следующие линии: (i) Линия «А» 1: в размере не более 2 760 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), со ставкой вознаграждения 10,95% годовых, сроком на 2555 календарных дней; (ii) Линия «В»: в размере не более 5 500 000 000 тенге (валюта выдачи – казахстанский тенге), со ставкой вознаграждения 13% годовых, сроком на 2555 календарных дней: целевое назначение Линии «А» и «В» - «погашение облигационных обязательств Общества в рамках облигационного выпуска НИН KZ2COY10D307», (ii) Линия «С»: в размере не более 7 705 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), сроком на 1095 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,40% годовых, целевым

назначением «выкуп акций АО «ЦАЭК» по договору купли-продажи у EBPP и KazHoldings Cooperatief U.A. и рефинансирование кредитных соглашений сторонних банков», и уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банками; а также

(Б) на сумму 1 144 866 726 (один миллиард сто сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть) тенге, эквивалентную 205 375 352 (двести пять миллионов триста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят два) российских рублей (по курсу Центрального Банка РФ на 19.11.2018г.), в пользу VTB Capital plc (Англия) в качестве обеспечения надлежащего исполнения любых обязательств АО «ЦАЭК» по соответствующему Мандатному письму, предусматривающему в том числе, выплату вознаграждения в пользу VTB Capital plc вознаграждения в размере не менее трех миллионов долларов США.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
3.	Карягин А.В.	1 голос	-	-
4.	Нигаи А.Д.	1 голос	-	-
5.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
6.	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.

**Принятое решение:**

Предоставить Банкам и VTB Capital plc (их Агентам по обеспечению) права по предоставляемым гарантиям на списание денег с любых счетов Общества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком (АО «ЦАЭК») любого из своих обязательств перед Банками по Кредиту и Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
3.	Карягин А.В.	1 голос	-	-
4.	Нигаи А.Д.	1 голос	-	-
5.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
6.	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.

**Принятое решение:**

Одобрить заключение и подписание Обществом соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредиту и Мандатному письму с наделением Генерального директора

Выписка из протокола заседания совета директоров АО «Павлодарэнерго» от 19.11.2018 г.

Общества г-на Перфилова О.В. или иного уполномоченное Генеральным директором лица полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих соглашений на получение Кредита, договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредиту, а также перед VTB Capital plc по Мандатному письму.

Выписка верна:  
Корпоративный секретарь



Быкова Л.А.

Прошито и проуменьровано  
на 5 (пяти) листах.

Корпоративный  
секретарь

Т.А.Быкова

