

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

г. Павлодар
25 апреля 2018 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

25 апреля 2018 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: 25 апреля 2018 года.

Время проведения: начало в 09 час.00 мин., окончание в 10 час.30 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Турганов Дюсенбай Нурбаевич	Председатель Совета директоров	лично
2.	Перфилов Олег Владимирович	Член Совета директоров	лично
3.	Карягин Андрей Валерьевич	Член Совета директоров	конференцсвязь
4.	Нигаи 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.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения договора с АО «ЦАЭК» о предоставлении финансовой помощи АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;
2. О приобретении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»;
3. О приобретении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Дом отдыха «Энергетик».

По 1 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения договора с АО «ЦАЭК» о предоставлении финансовой помощи АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в заключении которого Обществом имеется заинтересованность;

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.	Карягин А.В.	не голосует	-	-
4.	Нигаи 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 Договора о предоставлении финансовой помощи между АО «ЦАЭК» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 1 065 000 000 (один миллиард шестьдесят пять миллионов) тенге, сроком до 25 декабря 2018 года и Договора о предоставлении финансовой помощи между АО «ЦАЭК» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) тенге, сроком до 31 марта 2019 года, со ставкой вознаграждения 13% годовых соответственно.

По 2 вопросу повестки дня

О приобретении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»	Подпись
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	-	-	
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-	
	Итого	6 голосов	-	-	

«За» - шесть членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Решение:

1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приобрести у ТОО «Теннисный центр «Энергетик» долю в размере 100% в уставном капитале ТОО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», покупная цена которой составляет 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге.
2. Заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Теннисный центр «Энергетик».
3. Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в устав ТОО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» согласно приложения №4 к настоящему протоколу.
4. Уполномочить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. на подписание настоящих изменений и дополнений в устав Товарищества.
5. Наделить, генерального директора ТОО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» Кандыбаеву Т.Н., полномочиями на совершение всех фактических и юридических действий по перерегистрации Товарищества в уполномоченном регистрирующем органе, с правом передачи своих полномочий третьим лицам, посредством выдачи соответствующей доверенности.
6. Считать настоящее решение Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» как решение Единственного участника ТОО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».

По 3 вопросу повестки дня

О приобретении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Дом отдыха «Энергетик».

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»	Подпись
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	-	-	
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-	
	Итого	6 голосов	-	-	

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

Решение:

1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приобрести у ТОО «Теннисный центр «Энергетик» долю в размере 100% в уставном капитале ТОО «Дом отдыха «Энергетик», покупная цена которой составляет 207 796 321 (Двести семь миллионов семьсот девяноста шесть тысяч триста двадцать одна) тенге.
2. Заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Теннисный центр «Энергетик».
3. Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в устав ТОО «Дом отдыха «Энергетик» согласно Приложения №5 к настоящему протоколу.
4. Уполномочить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. на подписание настоящих изменений и дополнений в устав Товарищества.
5. Наделить генерального директора ТОО «Дом отдыха «Энергетик» Замотин А.Ф., полномочиями на совершение всех фактических и юридических действий по перерегистрации Товарищества в уполномоченном регистрирующем органе, с правом передачи своих полномочий третьим лицам, посредством выдачи соответствующей доверенности.
6. Считать настоящее решение Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» как решение Единственного участника ТОО «Дом отдыха «Энергетик».

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



Прошито и пронумеровано
на 5 (пяти) листах.

Корпоративный
секретарь


J.A. Быкова

