

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

13 мая 2013 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27

Дата и время проведения заседания: «13» мая 2013г., начало - 15.00 час, окончание - 16.50 час

Повестка дня:

1. **О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по привлечению и обеспечению финансирования Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее – «ЕБРР») для реализации инвестиционной программы по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ПРЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «СКРЭК» суммарно в размере до 107 000 000 (ста семи миллионов) Евро на условиях предложенных ЕБРР.**
2. **О заключении крупной сделки и увеличении обязательств Общества в связи с привлечением и обеспечением финансирования ЕБРР.**

По 1 вопросу повестки дня: **О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по привлечению и обеспечению финансирования Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее – «ЕБРР») для реализации инвестиционной программы по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ПРЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «СКРЭК» суммарно в размере до 107 000 000 (ста семи миллионов) Евро на условиях предложенных ЕБРР.**

Решение принято единогласно.

Решение:

1. **АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по привлечению и обеспечению финансирования ЕБРР для реализации инвестиционной программы по модернизации генерирующих мощностей и электрических сетей дочерних организаций АО «ЦАЭК» - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ПРЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «СКРЭК» суммарно в размере до 107 000 000 (ста семи миллионов) Евро (что эквивалентно 140 000 000 (сто сорока миллионам) долларов США или 21 000 000 000 (двадцати одному миллиарду) тенге) на условиях предложенных ЕБРР, в частности:**

- а) **АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» привлечь финансирование ЕБРР на сумму до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США, путем получения займа в сумме до 40 000 000 (сорока миллионов) долларов США и займа в сумме до 6 000 000 000 (шести миллиардов) тенге сроком на 12**

- (двенадцать) лет на условиях, предложенных ЕБРР, для чего обратиться с соответствующими заявлениями в указанный банк;
- b) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключить с ЕБРР договор займа на сумму до 40 000 000 (сорока миллионов) долларов США и договор займа на сумму до 6 000 000 000 (шести миллиардов) тенге;
 - c) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключить с ЕБРР договоры залога движимого и недвижимого имущества, а также дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам залога движимого и недвижимого имущества от 02 июля 2008 г. на условиях, предложенных ЕБРР.
2. Поручить председателю Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Татарову И.В. подписание всех вышеуказанных документов, а также любых иных необходимых документов, связанных с выполнением настоящего решения.

По 2 вопросу повестки дня: О заключении крупной сделки и увеличении обязательств Общества в связи с привлечением и обеспечением финансирования ЕБРР.

Решение принято единогласно.

Решение:

1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключить крупную сделку по предоставлению в залог ЕБРР движимого и недвижимого имущества АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 24 369 033 645 (двадцать четыре миллиарда триста шестьдесят девять миллионов тридцать три тысячи шестьсот сорок пять) тенге, в том числе ранее переданное банку в залог и переоцененное, стоимость которого составляет 15 025 995 505 тенге, и новое имущество стоимостью 9 343 038 140 тенге (Приложение 5) в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ЦАЭК» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» перед ЕБРР по запрашиваемым займам.
2. Одобрить увеличение обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на величину, составляющую 10% и более процентов размера собственного капитала АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в связи с привлечением и обеспечением финансирования со стороны ЕБРР.
3. Поручить председателю Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-ну Татарову И.В. подписание объявления в средства массовой информации о крупной сделке (и обеспечить его опубликование в срок, предусмотренный законодательством РК), а также подписание любых иных необходимых документов, связанных с выполнением настоящего решения.
4. Вынести вопрос получение займа и предоставления обеспечения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в пользу ЕБРР на рассмотрение единственного акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - АО «ЦАЭК» согласно его Уставу.

Выписка верна.

Секретарь заседания
Тусетай Толкын Нурлауова

