

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар
«26» февраля 2014 года**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

26 февраля 2014 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и место проведения заседания: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
Дата и время проведения заседания: «26» февраля 2014г., начало – 16.00 час.
окончание – 17.40 час.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

| № | Фамилия, имя, отчество | Должность | Форма участия |
|----|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. | Амирханов Еркын Адамиянович | Председатель Совета директоров | лично |
| 2. | Артамбаева Гульнара Джумагалиевна | член Совета директоров, | лично |
| 3. | Сафарбаков Альберт Мансурович | член Совета директоров/ независимый директор | лично |

Приглашенное лицо в качестве секретаря заседания Быкова Л.А.

Выступил Председатель Совета директоров г-н **Амирханов Е.А.**, который предложил провести выборы Секретаря данного заседания. Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил в качестве секретаря заседания Совета директоров кандидатуру г-жи Быковой Л.А.

Возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

| № | Фамилия, инициалы | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|----|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Амирханов Е.А. | 1 голос | - | - |
| 2. | Артамбаева Г.Д. | 1 голос | - | - |
| 3. | Сафарбаков А.М. | 1 голос | - | - |
| | Итого голосов: | «3» голоса | «0» голосов | «0» голосов |

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать секретарем данного заседания г-жу Быкову Л.А.

Председательствующий г-н Амирханов Еркын Адамиянович констатировал, что на заседании присутствуют 3 члена Совета директоров. Кворум обеспечен. Далее выступающий огласил вопросы повестки дня заседания.

Других предложений не поступило.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета об итогах работы Управления риск-менеджмента за 2013 год и об утверждении мероприятий по минимизации рисков, рекомендованных Комитетом Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по аудиту и управлению рисками.
2. Об утверждении Плана работ Управления риск-менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2014 год.
3. Об утверждении списков владельцев рисков и владельцев мероприятий по Системе управления рисками предприятий группы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции.
4. Об утверждении внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Управления риск-менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Об утверждении структуры и штатной численности Управления риск-менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
5. О рассмотрении отчета Управления внутреннего аудита за 2013год.
6. Об утверждении внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
7. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 2014 год.
8. Об изменении количественного состава исполнительного органа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Об избрании нового члена Правления, определении срока ее полномочий, размера должностного оклада. Об утверждении организационной структуры АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в новой редакции.
9. Об одобрении продления и увеличения возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», принятие солидарной ответственности. Предоставление права на безакцентное изъятие денег со счетов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Предоставление права подписи документов.

По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении продления и увеличения возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», принятие солидарной ответственности. Предоставление права на безакцентное изъятие денег со счетов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Предоставление права подписи документов.

Выступил г-н Амирханов Е.А., который сообщил, что 29 ноября 2012 года Советом директоров Общества было принято решение о заключении договора предоставления возобновляемой кредитной линии в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его дочерних организаций, на общую сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, сроком на 18 месяцев. Далее выступающий сообщил, что 28 февраля 2014 года заканчивается период доступности кредитной линии, срок кредитования заканчивается 28 августа 2014 года. В этой связи, выступающий предложил заключить дополнительное соглашение по продлению сроков кредитования и периода доступности кредитной линии, а также установить сумму кредитной линии в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге. Предложение ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» с условиями предполагаемого финансирования предоставлено вниманию членов Совета Директоров.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании приняли участие 3 (три) члена Совета директоров, присутствующие на заседании.

Итоги голосования:

| № | Фамилия, инициалы | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|---|-------------------|---------|----------|---------------|
| 1 | Амирханов Е.А. | 1 голос | - | - |
| 2 | Артамбаева Г.Д. | 1 голос | - | - |

"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ директорлары кеңесі отырысының хаттамасы

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | Сафарбаков А.М. | 1 голос | - | - |
| | Итого голосов: | «3» голоса | «0» голосов | «0» голосов |

«За» - три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Решение:

1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» обратиться в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» с заявкой для увеличения размера возобновляемой кредитной линии до 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и в случае согласия банка заключить с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» дополнительное соглашение о привлечении кредитных средств с периодом кредитования 18 месяцев и периодом доступности 12 месяцев с даты подписания такого дополнительного соглашения;
2. Принять АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» солидарную ответственность по обязательствам АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнергосбыт» по соглашению о привлечении кредитных средств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;
3. Предоставить ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» право на безакцептное изъятие денег с любого банковского счета АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергосбыт» перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;
4. Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. правом подписи всех необходимых документов связанных с привлечением в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» кредитных средств, включающих в себя соглашения о привлечении кредитных средств, дополнительные соглашения к ним и любые иные необходимые документы.

На этом повестка дня заседания Совета директоров Общества исчерпана.
Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 17.45 ч. объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Председательствующий заседания,
Амирханов Е.А.

Выписка верна
Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



(подпись) _____

Принято и пронумеровано
на 4 (четырёх) листах

Корпоративный секретарь

Л. Быкова

