

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №4

**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

Алматы
24 мая 2019 года

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №4
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

г. Алматы

24 мая 2019 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК»): Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2.

Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата проведения заседания): 24 мая 2019 года в 15.00 часов (местного времени).

Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы «RIXOS Almaty», 9 этаж, почтовый индекс 050012.

Уведомления о данном заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений, по которым приведены ниже, были направлены – 7 (семи) членам Совета директоров Общества 20 мая 2019 года:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Председатель Совета Директоров	заочно
2.	Кан Сергей Владимирович	член Совета директоров, Генеральный директор Общества	заочно
3.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	заочно
4.	Құтбай Жандар Берікұлы	член Совета директоров	заочно
5.	Кайзер Франц – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	заочно
6.	Керр Манфред – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	заочно
7.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	заочно

Установленное время получения Корпоративным секретарем Общества, секретаря Совета директоров подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 14 часов 30 минут 24 мая 2019 года.

К 14 часам 30 минут местного времени 24 мая 2019 года получено 7 (семь) бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества. Кворум имеется. Подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 7 (семь) штук прилагаются к настоящему решению.

Повестка дня заочного заседания Совета директоров:

2. Об одобрении внесения изменений в условия Договора об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения 13% годовых при ссудной задолженности до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге и 12,5% годовых при ссудной задолженности свыше 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, срок кредитной линии по 11 июля 2020 года;
4. О наделении полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года, и к договорам залога и гарантии с ДБ АО «Сбербанк», а также всех документов необходимых для исполнения настоящего решения.

2 вопрос повестки дня, вынесенный для заочного голосования:

Об одобрении внесения изменений в условия Договора об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения 13% годовых при ссудной задолженности до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге и 12,5% годовых при ссудной задолженности свыше 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, срок кредитной линии по 11 июля 2020 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Кутбай Жандар Берікұлы	-	-	1 голос
5.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
6.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
7.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
	Итого	6 голосов	0 голосов	1 голос

«За» - проголосовали шесть членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - проголосовал один член Совета директоров.

Решение принято простым большинством голосов членов Совета директоров.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в условия Договора об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь

миллиардов) тенге, ставка вознаграждения 13% годовых при ссудной задолженности до 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге и 12,5% годовых при ссудной задолженности свыше 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, срок кредитной линии по 11 июля 2020 года.

4 вопрос повестки дня, вынесенный для заочного голосования:

О наделении полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года, и к договорам залога и гарантии с ДБ АО «Сбербанк», а также всех документов необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Кутбай Жандар Берікулы	-	-	1 голос
5.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
6.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
7.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
	Итого	6 голосов	0 голосов	1 голос

«За» - проголосовали шесть членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - проголосовал один член Совета директоров.

Решение принято простым большинством голосов членов Совета директоров.

РЕШИЛИ:

- Наделить г-на Перфилова Олега Владимировича – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание с ДБ АО «Сбербанк» дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года и иных связанных с этим документов.

Выписка верна:
Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович



