

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар  
01 февраля 2018 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

01 февраля 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:** 01 февраля 2018 года.

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

**Присутствовали члены Совета директоров:**

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

**Приглашенные лица:**

1. Быкова Л.А. - Корпоративный секретарь АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Выступил г-н Перфилов О.В., который предложил провести выборы председательствующего и секретаря заседания. Г-н Перфилов О.В. предложил в качестве председательствующего заседания кандидатуру г-на Турганова Д.Н., в качестве секретаря избрать г-жу Быкову Л.А. Членам Совета директоров предложено проголосовать, если отсутствуют возражения. Возражений и других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

**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	Нигай А.Д.	1 голос	-	-
5	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
6	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-

Итого голосов:	«6» голосов	«0» голосов	«0» голосов
----------------	-------------	-------------	-------------

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

**Решение:**

Избрать председательствующим заседания г-на Турганова Дюсенбая Нурбаевича, секретарем заседания г-жу Быкову Ларису Александровну.

Председательствующий г-н Турганов Д.Н. объявил повестку дня.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2. О заключении сделок АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» внутри группы «ЦАЭК», в совершении которых обществом имеется заинтересованность в 2018 году;
3. Об утверждении календарного плана очных заседаний Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его комитетов на 2018 год;

**По 1 вопросу повестки дня**

Об избрании председателя Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

**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	-	-
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>6 голосов</b>	-	-

«За» - 6 (шесть) членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Турганова Дюсенбая Нурбаевича на срок полномочий Совета директоров.

**По 2 вопросу повестки дня**



О заключении сделок АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» внутри группы «ЦАЭК», в совершении которых обществом имеется заинтересованность в 2018 году.

**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	-	-
	<b>Итого</b>	<b>2 голоса</b>	-	-

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

**Решение:**

Одобрить заключение АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сделок с АО «ЦАЭК», в совершении которых обществом имеется заинтересованность:

- Договоры о предоставлении АО «ЦАЭК» права использования программы для ЭВМ (Система управления документами и задачами «ТЕЗИС»):  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 3 947 405,05 тенге;  
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на сумму 4 024 615, 90 тенге;  
ТОО «Павлодарские тепловые сети» на сумму 1 997 830,92 тенге;  
ТОО «Павлодарэнергосбыт» - на сумму 2 229 463,49 тенге.
- Договор аренды системы видеоконференцсвязи с АО «ЦАЭК»:  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 2 197 784,00 тенге;
- Договоры имущественного найма (аренды) серверных мощностей с АО «ЦАЭК»:  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 43 978 373,00 тенге;  
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на сумму 30 904 565,00 тенге;  
ТОО «Павлодарские тепловые сети» на сумму 10 461 433,00 тенге;  
ТОО «Павлодарэнергосбыт» на сумму 10 982 689,00 тенге.
- Договоры передачи в пользование программного обеспечения «Ellipse» с АО «ЦАЭК»:  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 35 678 991,00 тенге;  
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на сумму 35 678 991,00 тенге;  
ТОО «Павлодарские тепловые сети» на сумму 12 487 647,00 тенге.
- Соглашения о сотрудничестве и возмещении затрат с АО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергосбыт» (долгосрочное, генеральное).

- Договоры о предоставлении права пользования отчетов на базе отчетной системы Jasper с АО «ЦАЭК»:  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 6 161 508,47 тенге;  
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на сумму 4 546 355,76 тенге;  
ТОО «Павлодарские тепловые сети» на сумму 1 196 409,41 тенге.
- Договоры о предоставлении права пользования ПО (витрины данных Data Mart, ETL – процессов и отчетов на базе системы Business Objects) с АО «ЦАЭК»:  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 9 242 263,05 тенге;  
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» на сумму 6 819 533,90 тенге;  
ТОО «Павлодарские тепловые сети» на сумму 1 794 614,18 тенге.
- Договоры о возмещении затрат с АО «ЦАЭК» на проведение обучения:  
С АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергосбыт».

### По 3 вопросу повестки дня

Об утверждении календарного плана очных заседаний Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его Комитетов на 2018 год.

Выступил Председатель Совета директоров господин Турганов Д.Н., который предложил утвердить проект представленного Календарного плана очных заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2018 году в целях своевременного решения актуальных вопросов, относящихся к исключительной компетенции Совета директоров Общества, а также планирования работы исполнительного органа и структурных подразделений Общества. Господин Турганов Д.Н. дополнил, что даты проведения и повестка дня заседаний могут быть изменены и предложил проголосовать по вопросу утверждения Календарного плана очных заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2018 год.

Члены Совета директоров обсудили даты проведения заседаний Совета директоров и его комитетов на 2018 год.

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

### Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
---	-------------------	------	----------	---------------



№	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	-	-
5.	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.

**Решение:**

Утвердить Календарный план очных заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2018 год.

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



Пролито и проинтерновано  
на 6 (шестн) листах.

Копированный  
секретарь



Л.А.Быкова

