

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
БИН 020 640 000 163

г. Алматы

«4» февраля 2019 года

Полное наименование общества: Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее – «Общество» и/или АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»).

Юридический адрес и местонахождение исполнительного органа Общества: г. Павлодар, улица Кривенко 27.

Место проведения: г. Астана, улица Достык 2, БЦ СААД, 12 этаж.

Время проведения: «4» февраля 2019 года. Начало 12 часов 00 минут. Окончание 12 часов 30 минут.

Присутствовали:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Турганов Дюсенбай Нурбаевич	Председатель Совета директоров
2.	Перфилов Олег Владимирович	Член Совета директоров
3.	Карягин Андрей Валерьевич	Член Совета директоров
4.	Нигаи Александр Данилович	Член Совета директоров
5.	Андреев Геннадий Иванович	Член Совета директоров/независимый директор
6.	Табанов Эльдар Рашитович	Член Совета директоров/независимый директор

Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров в очном порядке.

Выступил г-н Турганов Д.Н., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют шесть членов Совета директоров, кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров открытым в 12.00 часов и огласил вопросы повестки дня заседания, которые были указаны в письменном уведомлении о проведении заседания Совета директоров, направленном членам Совета директоров в соответствии с п. 11.21 Устава АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В соответствии с нормами Устава Общества членам Совета директоров получены письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня не позднее, чем за три дня до проведения заседания. Члены Совета директоров Общества засвидетельствовали получение письменных уведомлений о проведении настоящего собрания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Порядок созыва заседания Совета директоров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества соблюден.

В соответствии с Уставом Общества голосование определено проводить по принципу: каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Для ведения заседания Совета директоров Председатель Совета директоров г-н Турганов Д.Н. предложил выбрать секретарем заседания г-на Перфилова О.В., в свою кандидатуру в качестве председательствующего и поставил вопрос на голосование.

Председатель заседания г-н Турганов Д.Н. – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турганов Дюсенбай Нурбаевич	1 голос	-	-
Перфилов Олег Владимирович	1 голос	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
Нигаи Александр Данилович	1 голос	-	-
Андреев Геннадий Иванович	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-

<i>Итого</i>	<i>6 голосов</i>	<i>0 голосов</i>	<i>0 голосов</i>
--------------	------------------	------------------	------------------

Принятое решение: Избрать г-на Турганова Д.Н. – Председателем заседания Совета директоров, Секретарем заседания г-на Перфилова О.В.

Повестка дня заседания Совете директоров:

1. О одобрении заключения сделки, увеличивающей обязательства Общества на десять и более процентов размера собственного капитала Общества, заключаемой между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», а также VTB Bank (Europe) SE и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее совместно именуемые – Банки) по предоставлению Обществом в качестве обеспечения надлежащего исполнения АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее – **Заемщик**) перед Банками любых обязательств по кредитному соглашению (Facility Agreement), заключенному между Заемщиком, VTB Bank Europe (SE) в качестве агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве солидарного кредитора и доверительного управляющего обеспечением, а также VTB Bank Europe (SE) и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначальных кредиторов, от 27 ноября 2018 года в отношении кредита, разделенного на следующие линии: (i) Линия «А»: в размере не более 2 760 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), со ставкой вознаграждения 10,95% годовых, сроком на 2555 календарных дней; (ii) Линия «В»: в размере не более 5 500 000 000 тенге (валюта выдачи – казахстанский тенге), со ставкой вознаграждения 13% годовых, сроком на 2555 календарных дней: целевое назначение Линии «А» и «В» - «погашение облигационных обязательств Общества в рамках облигационного выпуска НИН KZ2COY10D307», (ii) Линия «С»: в размере не более 7 705 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), сроком на 1095 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,40% годовых, целевым назначением «выкуп акций АО «ЦАЭК» по договору купли-продажи у ЕБРР и KazHoldings Cooperatief U.A. и рефинансирование кредитных соглашений сторонних банков», и уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банками (далее – **Кредитное соглашение**) следующего обеспечения:
 - Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).
2. Об одобрении заключения сделки, увеличивающей обязательства Общества на десять и более процентов размера собственного капитала Общества, заключаемой между АО «Павлодарэнерго» и VTB Capital plc (Англия) по предоставлению Обществом в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед VTB Capital plc (Англия) любых обязательств по Мандатному письму, заключенному между VTB Capital plc (Англия) в качестве уполномоченного организатора и Заемщиком 26 ноября 2018 года (далее - Мандатное письмо) следующего обеспечения:
 - Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, VTB Capital plc (Англия), иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).
3. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность по предоставлению Обществом в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед Банками и VTB Capital plc (Англия) любых обязательств по Кредитному соглашению и Мандатному письму следующего обеспечения:
 - Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам (их доверительным

управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы);

- Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, VTB Capital plc (Англия), иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

4. В связи с вышеизложенным одобрить заключение и подписание Обществом соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению и Мандатному письму и наделить Генерального директора Общества г-на Перфилова Олега Владимировича или иное уполномоченное Генеральным директором лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантий в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками и VTB Capital plc (Англия) по Кредитному соглашению и Мандатному письму.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Совета директоров:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турганов Дюсенбай Нурбаевич	1 голос	-	-
Перфилов Олег Владимирович	1 голос	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
Нигаи Александр Данилович	1 голос	-	-
Андреев Геннадий Иванович	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
Итого	6 голосов	0 голосов	0 голосов

Принятое решение:

Заключить сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала, а именно сделку, заключаемую между Обществом и Банками по предоставлению Обществом в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком любых обязательств по Кредитному соглашению следующего обеспечения:

- Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения

либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

По второму вопросу повестки

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Совета директоров:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турганов Дюсенбай Нурбаевич	<i>1 голос</i>	-	-
Перфилов Олег Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Нигай Александр Данилович	<i>1 голос</i>	-	-
Андреев Геннадий Иванович	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
<i>Итого</i>	<i>6 голосов</i>	<i>0 голосов</i>	<i>0 голосов</i>

Принятое решение:

Заключить сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала, а именно сделку, заключаемую между Обществом и VTB Capital plc (Англия) по предоставлению Обществом в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед VTB Capital plc (Англия) любых обязательств по Мандатному письму следующего обеспечения:

- Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, VTB Capital plc (Англия), иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

По третьему вопросу повестки дня

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Совета директоров:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турганов Дюсенбай Нурбаевич	<i>1 голос</i>	-	-
Перфилов Олег Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Нигай Александр Данилович	<i>1 голос</i>	-	-
Андреев Геннадий Иванович	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
<i>Итого</i>	<i>6 голосов</i>	<i>0 голосов</i>	<i>0 голосов</i>

Принятое решение:

Заклучить сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно между Обществом и Банками, а также между Обществом и VTB Capital plc (Англия) по предоставлению Обществом в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком любых обязательств по Кредитному соглашению и Мандатному письму следующего обеспечения:

- Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в

Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/закрываемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы);

- Полной неограниченной по сумме гарантии Общества, с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Общества в Банках, VTB Capital plc (Англия), иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/закрываемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

По четвертому вопросу повестки дня

Перед началом голосования Кворум обеспечен, присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Турганов Дюсенбай Нурбаевич	1 голос	-	-
Перфилов Олег Владимирович	1 голос	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
Нигаи Александр Данилович	1 голос	-	-
Андреев Геннадий Иванович	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
Итого	6 голосов	0 голосов	0 голосов

Принятое решение:

Одобрить заключение и подписание Обществом соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению и Мандатному письму, и наделить Генерального директора Общества г-на Перфилова Олега Владимировича или иное уполномоченное Генеральным директором лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантий в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками и VTB Capital plc (Англия) по Кредитному соглашению и Мандатному письму.

Выписка верна

Секретарь заседания

Перфилов О.В.

(подпись)

мн АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО»