

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар
«06» сентября 2016 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г. Павлодар

06 сентября 2016 года

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

Дата и время проведения заседания: «06» сентября 2016 г., начало – 15.00 час, окончание – 16.30 час.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	член Совета директоров	лично
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	лично
3.	Перфилов Олег Владимирович	член Совета директоров	лично
4.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	лично
5.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	лично

Приглашенные лица:

Быкова Лариса Александровна – корпоративный секретарь.

Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют все члены Совета директоров в очном порядке.

Господин Амирханов Е.А. для ведения протокола предложил избрать секретарем заседания корпоративного секретаря - Быкову 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.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
4.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«5» голосов	«0» голосов	«0» голосов

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать секретарем заседания Корпоративного секретаря Быкову Ларису Александровну.

Господин Амирханов Е.А. пояснил, что повестка сформирована из 5 (пяти) вопросов и объявил повестку дня данного заседания.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
2. О продлении срока полномочий Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Перфилова О.В.
3. Об избрании составов членов Комитетов при Совете директоров и определении срока их полномочий.
4. О заключении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сделки с АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрение Обществом открытия невозобновляемой кредитной линии в АО «Эксимбанк Казахстан» и выпуска в рамках открытой невозобновляемой кредитной линии для документарных операций с общим лимитом финансирования 829 290,15 евро непокрытых аккредитивов.

Других предложений не поступило.

По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Результаты голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2	Аргамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
4	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
5	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«5» голосов	«0» голосов	«0» голосов

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» господина Амирханова Еркына Адамияновича на срок действующего состава Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня: О продлении срока полномочий Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - Перфилова О.В.

Результаты голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2	Аргамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
4	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
5	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«5» голосов	«0» голосов	«0» голосов

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

Продлить срок полномочий Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Перфилова Олега Владимировича с 10 сентября 2016 года на 2 (два) года.

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Комитетов при Совете директоров и определении срока их полномочий.

Результаты голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
4	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
5	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«5» голосов	«0» голосов	«0» голосов

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Избрать членами Комитетов следующих лиц на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

В Комитет по стратегическому планированию:

- Сафарбакова Альберта Мансуровича – Председатель Комитета;
- Амирханова Еркына Адамияновича – член Комитета;
- Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну – член Комитета;
- Перфилова Олега Владимировича - член Комитета;
- Андреева Геннадия Ивановича.

В Комитет по аудиту и управлению рисками:

- Сафарбакова Альберта Мансуровича– Председатель Комитета;
- Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну- член Комитета;
- Перфилова Олега Владимировича - член Комитета;
- Рахимберлинову Жанар Жандарбековну - член Комитета;
- Станбаеву Айжан Ормановну - член Комитета.

В Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

- Сафарбакова Альберта Мансуровича- Председатель Комитета;
- Амирханова Еркына Адамияновича- член Комитета;
- Перфилова Олега Владимировича - член Комитета;
- Константинову Наталью Валерьевну - член Комитета;
- Андреева Геннадия Ивановича – член Комитета.

2. Вознаграждение членам Комитетов Совета директоров Общества не устанавливать.

По четвертому вопросу повестки дня: О заключении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сделки с АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	-	-	-
2	Артамбаева Г.Д.	-	-	-
3	Перфилов О.В.	-	-	-
4	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
5	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«2» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно.

Решение:

1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключить в 2016 году с аффилированным лицом АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:
- 1.1. Договор купли-продажи трансформатора ТДЦ 125000 кВа стоимостью 210 000 000 (двести десять миллионов) тенге с учетом НДС;
- 1.2. Договор купли-продажи генератора ТВФ-120-2 стоимостью 89 999 840 (восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот сорок) тенге с учетом НДС.
2. Наделить Перфилова О.В. - Генерального директора Общества полномочиями на подписание данных Договоров и других необходимых документов, связанных с ними от лица Общества.

По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении Обществом открытия невозобновляемой кредитной линии в АО «Эксимбанк Казахстан» и выпуска в рамках открытой невозобновляемой кредитной линии для документарных операций с общим лимитом финансирования 829 290,15 (Восемьсот двадцать девять тысяч двести девяносто) евро 15 евроцентов непокрытых аккредитивов.

Результаты голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	-	-	-
2	Артамбаева Г.Д.	-	-	-
3	Перифлов О.В.	-	-	-
4	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
5	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«2» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно.

Решение:

1.Одобрить заключение Обществом Соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в АО «Эксимбанк Казахстан» и выпуска в рамках открытой невозобновляемой кредитной линии для документарных операций с общим лимитом финансирования 829 290,15 (Восемьсот двадцать девять тысяч двести девяносто) евро 15 евроцентов:

- непокрытого аккредитива на сумму 506 610,00 евро (Пятьсот шесть тысяч шестьсот десять) евро в пользу компании «SIGMA GROUP spol. s r.o. (ООО «SIGMA GROUP»)) г. Лутин, Чешская Республика в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по Договору поставки №SG/E/011/16/12938.06 от 31.03.2016г., заключенному между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и компанией «SIGMA GROUP spol. s r.o. (ООО «SIGMA GROUP»)) (г. Лутин, Чешская Республика) (далее – «Договор поставки») и Дополнительному соглашению к Договору поставки;

- непокрытого аккредитива на сумму 45 458,40 (Сорок пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) евро 40 евроцентов в пользу компании MPOWER Engineering, a.s., г. Прага, Чешская Республика, в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по Договору поставки № 13226.06 от 26.05.2016г., заключенному между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и компанией MPOWER Engineering, a.s., г. Прага, Чешская Республика (далее – «Договор поставки») и Дополнительному соглашению к Договору поставки;

- непокрытого аккредитива на сумму 119 108,60 (Сто девятнадцать тысяч сто восемь) евро 60 евроцентов в пользу компании MPOWER Engineering, a.s., г. Прага, Чешская Республика, в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по Договору поставки

№ 13227.20 от 26.05.2016г., заключенному между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и компанией MPOWER Engineering, a.s., г. Прага, Чешская Республика (далее – «Договор поставки») и Дополнительному соглашению к Договору поставки;

-непокрытого аккредитива на сумму 158 113,15 (Сто пятьдесят восемь тысяч сто тринадцать) евро 15 евроцентов в пользу компании MPOWER Engineering, a.s., г. Прага, Чешская Республика, в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по Договору поставки № 13457.06 от 20.07.2016г., заключенному между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и компанией MPOWER Engineering, a.s., г. Прага, Чешская Республика (далее – «Договор поставки») и Дополнительному соглашению к Договору поставки.

2.Наделить Перфилова О.В. – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание Соглашения и других необходимых документов, связанных с данной сделкой от лица Общества.

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



Прошито и пронумеровано
на 6 (шести) листах

Корпоративный
секретарь

