

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г. Павлодар

06 октября 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» октября 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	конференцсвязь
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

Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют все 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.

Выступил господин Амирханов Е.А., который предложил провести выборы Председательствующего и секретаря заседания. Господин Амирханов Е.А. предложил свою кандидатуру в качестве Председательствующего заседания и в качестве секретаря предложил избрать корпоративного секретаря - Быкову Л.А. Членам Совета директоров предложено проголосовать, если отсутствуют возражения.

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 Председательствующим заседания господина Амирханова Еркына Адамияновича, секретарем заседания Корпоративного секретаря - Быкову Ларису Александровну.

Господин Амирханов Е.А. пояснил, что повестка сформирована из 1 (одного) вопроса и объявил повестку дня данного заседания.

Повестка дня:

Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению Мурабаха №11/2014-СММ от 29 октября 2014г с АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» совместно с АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

Других предложений не поступило.

По вопросу повестки дня: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению Мурабаха №11/2014-СММ от 29 октября 2014г с АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» совместно с АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

Результаты голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Решение:

- Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению Мурабаха №11/2014-СММ от 29 октября 2014 года с АО «Исламский Банк «Al Hilal» на покупку и продажу предметов торговли с лимитом финансирования в размере до 14 млн. долларов США на пополнение оборотных средств, включая лимит финансирования в тенге в размере – до 1,3 млрд. тенге, сроком до 29 октября 2018 года, с периодом доступности до 29 октября 2017 года, с плавающей нормой доходности в долларах США в размере полугодовой Libor + 5,5%, но не менее 6,5% годовых, в тенге - полугодовой Libor + 14%, но не менее 15% годовых, с залогом денежных средств, поступающих в будущем от конечных потребителей электро- и теплоэнергии, в том числе от дочерних компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на текущие счета Компаний группы компаний ЦАЭК в АО «Исламский Банк «Al Hilal» на сумму не менее 6,35 млрд. тенге в год.
- Наделить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. правом подписи от имени АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» всех необходимых документов, связанных с привлечением финансирования в АО «Исламский Банк «Al Hilal», включающих в себя Договор Мурабаха, дополнительные соглашения к нему и любые иные необходимые документы.

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

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ директорының кеңесі отырысының хаттамасы



Пролито и пронумеровано
На 3 (трёх) листах

Корпоративный
секретарь

Л.А. Брыкова

