

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар  
«17» апреля 2017 года**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

17 апреля 2017 года

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

**Дата и время проведения заседания:** «17» апреля 2017 г., начало – 15.00 час, окончание – 15.30 час.

**Присутствовали члены Совета директоров Общества:**

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	член Совета директоров	лично
2.	Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференц-связь
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 г-н Амирханов Е.А., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют пять членов Совета директоров, кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров открытым в 15.00 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».

**Повестка дня:**

**О привлечении финансирования в ДБ АО «Сбербанк».**

**По вопросу повестки дня**

**О привлечении финансирования в ДБ АО «Сбербанк».**

В голосовании приняли участие все 4 (четыре) члена Совета директоров, присутствующие на заседании.

**Итоги голосования:**

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

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

**Решение:**

1. Одобрить АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в связи с включением дополнительной выборки средств в размере до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге и сроком финансирования 7 (семь) лет по ставке вознаграждения до 13,00% годовых в рамках кредитной линии, путем заключения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в качестве Заемщика и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в качестве Созаемщика, с ДБ АО «Сбербанк» дополнительного соглашения к Договору №02/09/13 от 02.09.2013г. об открытии кредитной линии на условиях и по форме, определенной Банком.

2. Уполномочить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. на подписание дополнительного соглашения к Договору №02/09/13 от 02.09.2013г. об открытии кредитной линии, на условиях и по форме, определенной Банком.

Выписка верна  
Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь  
Быкова Л.А.



на 3 (трех) листах

Корпоративный секретарь



Ж.А. Быкова

