

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар
22 августа 2019 года

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

22 августа 2019 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: 22 августа 2019 года.

Время проведения: начало в 12 час.00 мин., окончание в 12 час.20 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Турганов Дюсенбай Нурбаевич	Председатель Совета директоров	конференцсвязь
2.	Перфилов Олег Владимирович	Член Совета директоров	лично
3.	Язовская Алла Анатольевна	Член Совета директоров	конференцсвязь
4.	Нигаи 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 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».

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

Повестка дня:

1. Об изменении условий финансирования, предоставляемого АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» совместно с АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

По вопросу повестки дня

Об изменении условий финансирования, предоставляемого АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» совместно с АО «ЦАЭК», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»	Подпись
1.	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-	
2.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-	
3.	Язовская А.А.	1 голос	-	-	
4.	Нигаи А.Д.	1 голос	-	-	
5.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-	
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-	
	Итого	6 голосов	-	-	

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

Решение:

- Увеличить срок финансирования и продлить период доступности по Генеральному соглашению Мурабаха на покупку и продажу предметов торговли №2/2018-СММ от 19.04.2018 года на сумму 10 000 000 долларов США, заключенному между АО «Исламский Банк «Al Hilal» и АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт», до 29.10.2020 года и до 29.10.2019 г. соответственно.
- Наделить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В. либо иное исполняющее его обязанности лицо правом подписи от имени АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» всех необходимых документов, связанных с привлечением финансирования в АО «Исламский Банк «Al Hilal», включающих в себя Генеральное соглашение Мурабаха на покупку и продажу предметов торговли, Договор Мурабаха, дополнительные соглашения к нему и любые иные необходимые документы.

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



Прошито и пронумеровано
На 3 (трёх) листах.

Корпоративный
секретарь

Д.А.Быкова

