

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

г. Павлодар, 23 августа 2018 г.

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

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»): Республики Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Дата и время проведения заседания: 23 августа 2018 г., начало – 16 час. 00 мин., окончание – 16 час. 20 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

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

Присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров в очном порядке.

Кворум для проведения заседания имеется.

Также присутствовали следующие лица:

1. Корпоративный секретарь Быкова Л.А. – секретарь заседания.

Выступил председательствующий г-н Турганов Д.Н. и объявил повестку дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полной солидарной гарантии в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЦАТЭК», выступающего в качестве Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, сроком до 31.12.2022г. со ставкой вознаграждения до 12% годовых, путем заключения с Банком Договора гарантии.
2. О предоставлении Банку права на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.
2. О наделении Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание Договора гарантии с ДБ АО «Сбербанк», а также других документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении заключения сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полной солидарной гарантии в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЦАТЭК», выступающего в качестве Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, сроком до 31.12.2022г. со ставкой вознаграждения до 12% годовых, путем заключения с Банком Договора гарантии.

Выступил г-н Турганов Д.Н. и сообщил, что сделка с аффилированным лицом является сделкой с заинтересованностью. В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В связи с чем, председательствующий г-н Турганов Д.Н. предложил проголосовать по вопросу членам Совета директоров, не заинтересованным в совершении сделки.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
2	Андреев Геннадий Иванович	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«2» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полной солидарной гарантии в ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЦАТЭК», выступающего в качестве Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, сроком до 31.12.2022г. со ставкой вознаграждения до 12% годовых, путем заключения с ДБ АО «Сбербанк» Договора гарантии.

По второму вопросу повестки дня: О предоставлении Банку права на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
3	Карягин А.В.	1 голос	-	-
4	Нигай А.Д.	1 голос	-	-
5	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
6	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«6» голосов	«0» голосов	«0» голосов

«За» - шесть членов Совета директоров, имеющих право голосовать, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» предоставить Банку право на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня: О наделении Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание Договора гарантии с ДБ АО «Сбербанк», а также других документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
3	Карягин А.В.	1 голос	-	-
4	Нигай А.Д.	1 голос	-	-
5	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
6	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«6» голосов	«0» голосов	«0» голосов

«За» - шесть членов Совета директоров, имеющих право голосовать, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

Наделить Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание с ДБ АО «Сбербанк» договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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



Прочито и прочтено
на 4 (четырёх) листах.

Корпоративный
секретарь _____



Д.А. Дыкова

