

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар,  
25 мая 2016 г.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**Местонахождение исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее – «Общество») или АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:** Республики Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

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

**Дата и время проведения заседания:** 25 мая 2016 г., начало – 10.00 час., окончание – 11.00 час.

Определения приведенные в Соглашении о внесении правок и изменений (как определено ниже) имеют аналогичные значения в настоящем протоколе, если иное не указано в протоколе.

**Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:**

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	Лично
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	Лично
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	Лично

Г-н Амирханов Е.А. констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют три члена Совета директоров, кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров открытым в 10.00 часов и предложил утвердить повестку дня заседания.

Вопросов, замечаний и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета директоров поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>3 голоса</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» - проголосовали три члена Совета директоров.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Одобрение Обществом, в качестве единственного участника ТОО «Павлодарские тепловые сети» (далее – «Заемщик»), заключение Заемщиком Соглашения о



- внесении поправок и изменений в Договор займа между Заемщиком и Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «ЕБРР») от 26 марта 2011 года и измененное 8 июня 2012 года (далее – «Первоначальный договор займа») (далее – «Соглашение о внесении правок и изменений») и наделение Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Соглашения о внесении поправок и изменений и других необходимых документов, связанных с ним от лица Заемщика;
2. Одобрение Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта, сохранения акций и субординации между Заемщиком, Обществом, АО «ЦАЭК» и ЕБРР от 26 марта 2011 года и измененное 08 июня 2012 года (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поддержки проекта») и наделение Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта и других необходимых документов, связанных с ним от лица Заемщика;
  3. Одобрение заключения Обществом Дополнительного Соглашения к Договору поддержки проекта, сохранения акций и субординации между Заемщиком, Обществом, АО «ЦАЭК» и ЕБРР от 26 марта 2011 года и измененное 08 июня 2012 года (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поддержки проекта») в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и наделение г-на Перфилова О.В., Генерального директора Общества полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта и других необходимых документов, связанных с ним от лица Общества;
  4. Одобрение Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Договора дополнительного резервного счета для обслуживания долга между Заемщиком, ЕБРР и коммерческим банком, удовлетворяющим ЕБРР (далее – «Договор дополнительного РСОД») и Дополнительного соглашения о залоге резервного счета для обслуживания долга между Заемщиком, ЕБРР и, если будет затребовано ЕБРР, коммерческим банком, удовлетворяющим ЕБРР (далее – «Дополнительный залог РСОД») и наделение Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Договора дополнительного РСОД и Дополнительного залога РСОД и других необходимых документов, связанных с ним от лица Заемщика;
  5. Одобрение Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Дополнительного соглашения между АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН», Заемщиком и ЕБРР к Договору банковского счета от 18 мая 2011 года (далее – «Дополнительное соглашение к первоначальному договору РСОД») или по согласованию с ЕБРР, Договора нового банковского счета между АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН», Заемщиком и ЕБРР (далее – «Новый первоначальный договор РСОД») и дополнительного соглашения между Заемщиком в качестве залогодателя и ЕБРР в качестве залогодержателя к Договору залога банковского счета от 18 мая 2011 года между Заемщиком в качестве залогодателя и ЕБРР в качестве залогодержателя (далее – «Дополнительное соглашение к первоначальному залому РСОД») и наделение Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к первоначальному договору РСОД или Нового первоначального договора РСОД и Дополнительного соглашения к первоначальному залому РСОД и других необходимых документов, связанных с ним от лица Заемщика.

По 1 вопросу повестки дня



Одобрение Обществом, в качестве единственного участника ТОО «Павлодарские тепловые сети» (далее – «Заемщик»), заключение Заемщиком Соглашения о внесении поправок и изменений в Договор займа между Заемщиком и Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «ЕБРР») от 26 марта 2011 года и измененное 8 июня 2012 года (далее – «Первоначальный договор займа») (далее – «Соглашение о внесении правок и изменений») и наделение Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Соглашения о внесении поправок и изменений и других необходимых документов, связанных с ним от лица Заемщика.

Общество является единственным участником Заемщика и в этой связи решение, в отношении сделок, заключаемых Заемщиком должно приниматься Советом директоров Общества в соответствии с пп.15-1) п.2 ст. 53 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон «Об АО») и п.15) ст.11.2. устава Общества.

Вопросов, замечаний и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

#### Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>3 голоса</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» - проголосовали три членов Совета директоров.  
Решение принято единогласно.

#### Решение:

1. Одобрить Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Соглашения о внесении правок и изменений;
2. Наделить г-на Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Соглашения о внесении правок и изменений и любых других необходимых документов, связанных со сделкой от лица Заемщика.

#### По 2 вопросу повестки дня

Одобрение Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта, сохранения акций и субординации между Заемщиком, Обществом, АО «ЦАЭК» и ЕБРР от 26 марта 2011 года и измененное 08 июня 2012 года (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поддержки проекта») и наделение Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта и других необходимых документов, связанных с ним от лица Заемщика.

Общество является единственным участником Заемщика и в этой связи решение, в отношении сделок, заключаемых Заемщиком должно приниматься Советом директоров

Общества в соответствии с пп.15-1) п.2 ст. 53 Закона «Об АО» и п.15) ст.11.2. устава Общества.

Вопросов, замечаний и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.  
Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>3 голоса</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» - проголосовали три членов Совета директоров.  
Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Одобрить Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта;
2. Наделить г-на Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта и любых других необходимых документов, связанных со сделкой от лица Заемщика.

**По 3 вопросу повестки дня**

Одобрение заключения Обществом Дополнительного Соглашения к Договору поддержки проекта, сохранения акций и субординации между Заемщиком, Обществом, АО «ЦАЭК» и ЕБРР от 26 марта 2011 года и измененное 08 июня 2012 года (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поддержки проекта») в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и наделение г-на Перфилова О.В., Генерального директора Общества полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта и других необходимых документов, связанных с ним от лица Общества.

Предлагаемая сделка в соответствии со ст. 71 Закона «Об АО» рассматривается в качестве, сделки в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пп.19) п.2 ст. 53 Закона «Об АО» и п.19) ст.11.2. устава Общества, принятие решения в отношении сделок с заинтересованностью относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 72 Закона «Об АО» г-н Амирханов Е.А. и г-жа Артамбаева Г.Д. довели до сведения Совета директоров надлежащим образом о своей заинтересованности в совершении указанной сделки.

В соответствии со ст. 73.1 Закона «Об АО» голос единственного незаинтересованного в совершении сделки члена Совета директоров не является достаточным для принятия решения. Согласно ст. 73.2 Закона «Об АО» решение о заключении Обществом сделки, в



совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров в случае невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Решение об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта предлагается передать на рассмотрение единственного акционера Общества.

Вопросов, замечаний и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>3 голоса</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» - проголосовали три члена Совета директоров.  
Решение принято единогласно.

**Решение:**

Вопрос об одобрении заключения Обществом Дополнительного соглашения к Договору поддержки проекта вынести на рассмотрение единственного акционера Общества.

**По 4 вопросу повестки дня**

Одобрение Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Договора дополнительного резервного счета для обслуживания долга между Заемщиком, ЕБРР и коммерческим банком, удовлетворяющим ЕБРР (далее – «Договор дополнительного РСОД») и Дополнительного соглашения о залоге резервного счета для обслуживания долга между Заемщиком, ЕБРР и, если будет затребовано ЕБРР, коммерческим банком, удовлетворяющим ЕБРР (далее – «Дополнительный залог РСОД») и наделение Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Договора дополнительного РСОД и Дополнительного залога РСОД и других необходимых документов, связанных с ним от лица Заемщика.

Общество является единственным участником Заемщика и в этой связи решение, в отношении сделок, заключаемых Заемщиком должно приниматься Советом директоров Общества в соответствии с п.15-1) п.2 ст. 53 Закона «Об АО» и п.15) ст.11.2. устава Общества.

Вопросов, замечаний и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-

2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>3 голоса</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» - проголосовали три членов Совета директоров.  
Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Одобрить Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Договора дополнительного РСОД и Дополнительного залога РСОД;
2. Наделить г-на Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Договора дополнительного РСОД и Дополнительного залога РСОД и любых других необходимых документов, связанных со сделкой от лица Заемщика.

**По 5 вопросу повестки дня**

Одобрение Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Дополнительного соглашения между АО «ЭКСИБАНК КАЗАХСТАН», Заемщиком и ЕБРР к Договору банковского счета от 18 мая 2011 года (далее – «Дополнительное соглашение к первоначальному договору РСОД») или по согласованию с ЕБРР, Договора нового банковского счета между АО «ЭКСИБАНК КАЗАХСТАН», Заемщиком и ЕБРР (далее – «Новый первоначальный договор РСОД») и дополнительного соглашения между Заемщиком в качестве залогодателя и ЕБРР в качестве залогодержателя к Договору залога банковского счета от 18 мая 2011 года между Заемщиком в качестве залогодателя и ЕБРР в качестве залогодержателя (далее – «Дополнительное соглашение к первоначальному залогу РСОД») и наделение Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к первоначальному договору РСОД или Нового первоначального договора РСОД и Дополнительного соглашения к первоначальному залогу РСОД и других необходимых документов, связанных с ним от лица Заемщика.

Общество является единственным участником Заемщика и в этой связи решение, в отношении сделок, заключаемых Заемщиком должно приниматься Советом директоров Общества в соответствии с пп.15-1) п.2 ст.53 Закона «Об АО» и п.15) ст.11.2. устава Общества.

Вопросов, замечаний и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.  
Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	1 голос	-	-
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>3 голоса</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» - проголосовали три членов Совета директоров.



Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Одобрить Обществом, в качестве единственного участника Заемщика, заключение Заемщиком Дополнительного соглашения к первоначальному договору РСОД или Нового первоначального договора РСОД и Дополнительного соглашения к первоначальному залогу РСОД;
2. Наделить г-на Иманаева М.Ш., Генерального директора Заемщика полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к первоначальному договору РСОД или Нового первоначального договора РСОД и Дополнительного соглашения к первоначальному залогу РСОД и любых других необходимых документов, связанных со сделкой от лица Заемщика.

**Приложения:**

1.	Соглашение о внесении правок и изменений.
2.	Дополнительное соглашение к Договору поддержки проекта.
3.	Договор дополнительного РСОД.
4.	Дополнительный залог РСОД.
5.	Дополнительное соглашение к первоначальному договору РСОД.
6.	Новый первоначальный договор РСОД.
7.	Дополнительное соглашение к первоначальному залогу РСОД.

**Выписка верна:**

Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь  
Быкова Л.А.





