

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар
29 ноября 2019 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г. Павлодар

29 ноября 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: 29 ноября 2019 года.

Время проведения: начало в 09 час.30 мин., окончание в 12 час.00 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.

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 09.30 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:

13. Об одобрении изменения условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с необходимостью продления срока действия договора и условий по возврату финансовой помощи по договору между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «ЦАЭК» до 30 ноября 2020 года.

По 13 вопросу повестки дня

Об одобрении изменения условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с необходимостью продления срока действия договора и условий по возврату финансовой помощи по договору между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «ЦАЭК» до 30 ноября 2020 года.

Итоги голосования:

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

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

Решение:

1. Одобрить изменение условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с необходимостью продления срока действия договора и условий по возврату финансовой помощи, выданной по договору, между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «ЦАЭК» на сумму 6 059 000 000 (шесть миллиардов пятьдесят девять миллионов) тенге до 30.11.2020 года.
2. Наделить Перфилова О.В. – Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» полномочиями на подписание с АО «ЦАЭК» договора финансовой помощи на указанных условиях.

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



Прошито и пронумеровано
на 3 (трёх) листах.

Корпоративный
секретарь **Л.А. Рысова**

