

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
БИН 080 840 005 767

г. Алматы

«21» июня 2019 года

Полное наименование общества: Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – «Общество» или «АО «ЦАЭК»).

Юридический адрес и местонахождение исполнительного органа Общества: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Место проведения: г. Алматы, пр. Сейфуллина 506, бизнес-центр гостиницы RIXOS Almaty, 9 этаж.

Время проведения: «21» июня 2019 года. Начало 15 часов 00 минут. Окончание 15 часов 30 минут.

Присутствовали:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Председатель Совета директоров
2.	Кан Сергей Владимирович	Член Совета директоров
3.	Карягин Андрей Валерьевич	Член Совета директоров
4.	Кутбай Жандар Берікұлы	Член Совета директоров
5.	Кайзер Франц – Йозеф	Член Совета директоров/независимый директор
6.	Керр Манфред – Йозеф	Член Совета директоров/независимый директор
7.	Табанов Эльдар Рашитович	Член Совета директоров/независимый директор

Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют 7 (семь) членов Совета директоров в очном порядке.

Выступил г-н Клебанов А.Я., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют семь членов Совета директоров, кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров открытым в 11.00 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. 13.17 Устава АО «ЦАЭК».

В соответствии с нормами Устава Общества членам Совета директоров получены письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня не позднее, чем за три дня до проведения заседания. Члены Совета директоров Общества засвидетельствовали получение письменных уведомлений о проведении настоящего собрания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Порядок созыва заседания Совета директоров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества соблюден.

В соответствии с Уставом Общества голосование определено проводить по принципу: каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Для ведения заседания Совета директоров Председатель Совета директоров г-н Клебанов А.Я. предложил выбрать секретарем заседания г-на Жумадилова Т.М., в свою кандидатуру в качестве председательствующего и поставил вопрос на голосование.

Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
Қутбай Жандар Берікұлы	1 голос	-	-
Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
Итого	7 голосов	0 голосов	0 голосов

Принятое решение: Избрать г-на Клебанова А.Я. – Председателем заседания Совета директоров, Секретарем заседания г-на Жумадилова Т.М.

Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. сообщил, что в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об одобрении измененного и изложенного в новой редакции кредитного договора от 27 ноября 2018 года между АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (далее «АО «ЦАТЭК») в качестве заемщика, АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», АО «СевКазЭнерго» в качестве новых заемщиков (далее «**Новые заемщики**») и, совместно с АО «ЦАТЭК», «**Заемщики**»), АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» в качестве первоначальных гарантов, АО «ЦАТЭК» и АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» в качестве новых гарантов, а также VTB Bank (Europe) SE в качестве первоначального кредитора и агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора, и Банк ВТБ (ПАО) в качестве нового кредитора (далее совместно именуемые «**Банки**»)(далее «**Измененный кредитный договор**») и заключения дополнительного соглашения к кредитному договору от 27 ноября 2018 года (далее «**Дополнительное соглашение к кредитному договору**») в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на десять и более процентов размера собственного капитала Общества;
2. Об одобрении АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера АО «Павлодарэнерго» принятия решения об одобрении АО «Павлодарэнерго» Измененного кредитного договора и заключения АО «Павлодарэнерго» в качестве нового заемщика Дополнительного соглашения к кредитному договору в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Предоставить Банкам право на списание денег с любых счетов АО «Павлодарэнерго» в Банках и/или иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками по Измененному кредитному договору;
4. Об одобрении АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (далее – «АО «АРЭК») принятия решения об одобрении АО «АРЭК» Измененного кредитного договора и заключения АО «АРЭК» в качестве нового заемщика Дополнительного соглашения к кредитному договору в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
5. Предоставить Банкам право на списание денег с любых счетов АО «АРЭК» в Банках и/или иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками по Измененному кредитному договору;
6. Об одобрении АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера АО «СевКазЭнерго» принятия решения об одобрении АО «СевКазЭнерго» Измененного кредитного договора и заключения АО «СевКазЭнерго» в качестве нового заемщика Дополнительного соглашения к кредитному договору в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

7. Предоставить Банкам право на списание денег с любых счетов АО «СевКазЭнерго» в Банках и/или иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками по Измененному кредитному договору.

Других предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало. Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил проголосовать за утверждение повестки дня. Голосование по вопросу осуществляется простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
Қутбай Жандар Берікұлы	1 голос	-	-
Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
Итого	7 голосов	0 голосов	0 голосов

Принятое решение: Утвердить повестку дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки выступил г-н Клебанов А.Я., который сообщил, что 27 ноября 2018 года АО «ЦАТЭК» заключило кредитный договор с VTB Bank (Europe) SE и ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) по предоставлению кредита, разделенного на следующие линии: (i) Линия «А» 1: в размере не более 2 760 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), со ставкой вознаграждения 10,95% годовых, сроком на 2555 календарных дней; (ii) Линия «В»: в размере не более 5 500 000 000 тенге (валюта выдачи – казахстанский тенге), со ставкой вознаграждения 13% годовых, сроком на 2555 календарных дней: целевое назначение Линии «А» и «В» - «погашение облигационных обязательств Общества в рамках облигационного выпуска НИИ KZ2COY10D307», (ii) Линия «С»: в размере не более 7 705 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), сроком на 1095 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,40% годовых, целевым назначением «выкуп акций АО «ЦАЭК» по договору купли-продажи у ЕБРР и KazHoldings Cooperatief U.A. и рефинансирование кредитных соглашений сторонних банков», и уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банками. Общество выступило гарантом по указанному кредитному договору.

В настоящее время достигнуты договоренности с Банками об увеличении суммы кредита и включении Общества, АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «АРЭК», АО «СевКазЭнерго» в состав заемщиков по кредиту, путем заключения Дополнительного соглашения к кредитному договору, на следующих основных условиях:

- (i) Линия «А»: в размере не более 2 400 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), со ставкой вознаграждения 10,95% годовых, сроком на 2 555 календарных дней;
- (ii) Линия «В»: в размере не более 5 500 000 000 тенге (валюта выдачи – казахстанский тенге), со ставкой вознаграждения 13% годовых, сроком на 2 555 календарных дней: целевое назначение Линии «А» и «В» - «погашение облигационных обязательств Общества в рамках облигационного выпуска НИИ KZ2COY10D307»;
- (iii) Линия «С»: в размере не более 6 700 000 000 российских рублей (валюта выдачи – российский рубль), сроком на 1 095 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,40% годовых, целевым назначением - «выкуп акций АО «ЦАЭК» по договору купли-продажи у ЕБРР и KazHoldings Cooperatief U.A.» и рефинансирование кредитных соглашений сторонних банков, стороной которых является Общество;
- (iv) Линия «D»: в размере не более 380 000 000 российских рублей, сроком на 2 555 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,25% годовых;
- (v) Линия «E»: в размере не более 2 550 000 000 российских рублей, сроком на 2 555 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,25% годовых;

- (vi) Линия «F»: в размере не более 420 000 000 российских рублей, сроком на 2 555 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,25% годовых;
- (vii) Линия «G»: в размере не более 2 055 000 000 российских рублей, сроком на 2 555 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,25% годовых;
- (viii) Линия «H»: в размере не более 470 000 000 российских рублей, сроком на 2 555 календарных дней, со ставкой вознаграждения 11,25% годовых;
- целевое назначение Линии «D», «E», «F», «G» и «H» - «рефинансирование кредитных соглашений сторонних банков», и уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банками.

Г-н Клебанов А.Я. также отметил, что в качестве обеспечения по привлеченному кредиту выступает:

- 1) Гарантия АО «ЦАТЭК», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «АРЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт» согласно которой гаранты обязуются отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств Заемщиков;
- 2) залог 50% + 1 акция АО «ЦАЭК», принадлежащих АО «ЦАТЭК».

Председатель собрания г-н Клебанов А.Я. предложил проголосовать за одобрение Измененного кредитного договора и заключения Дополнительного соглашения к кредитному договору в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Совета директоров:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
Қутбай Жандар Берікұлы	-	-	1 голос
Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
Итого	6 голосов	0 голосов	1 голос

Принятое решение:

Одобрить Измененный кредитный договор и заключить Дополнительное соглашение к кредитному договору в качестве сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала.

По второму вопросу повестки выступил г-н Карягин А.В., который сообщил, что 27 ноября 2018 года АО «ЦАТЭК» заключило кредитный договор.

В настоящее время достигнуты договоренности с Банками об увеличении суммы кредита и включении АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «АРЭК», АО «СевКазЭнерго» в состав заемщиков по кредиту, путем одобрения Измененного кредитного договора и заключения Дополнительного соглашения к кредитному договору.

Г-н Карягин А.В. также отметил, что в качестве обеспечения по привлеченному кредиту выступает:

- 1) Гарантия АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «АРЭК», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» согласно которой гаранты обязуются отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств Заемщиков;
- 2) залог 50% + 1 акция АО «ЦАЭК», принадлежащих АО «ЦАТЭК».

Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил проголосовать за одобрение АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера АО «Павлодарэнерго» Измененного кредитного договора и заключение АО «Павлодарэнерго» в качестве нового заемщика Дополнительного соглашения к кредитному договору в

качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Совета директоров:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Қутбай Жандар Берікұлы	-	-	<i>1 голос</i>
Кайзер Франц – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Керр Манфред – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
Итого	<i>6 голосов</i>	<i>0 голосов</i>	<i>1 голос</i>

Принятое решение:

В качестве единственного акционера АО «Павлодарэнерго» одобрить Измененный кредитный договор и заключение АО «Павлодарэнерго» в качестве нового заемщика Дополнительного соглашения к кредитному договору в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По третьему вопросу повестки выступил г-н Карягин А.В., который предложил предоставить Банкам право на списание денег с любых счетов АО «Павлодарэнерго» в Банках и/или иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками по Измененному кредитному договору.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Совета директоров:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Қутбай Жандар Берікұлы	-	-	<i>1 голос</i>
Кайзер Франц – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Керр Манфред – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
Итого	<i>6 голосов</i>	<i>0 голосов</i>	<i>1 голос</i>

Принятое решение:

Предоставить Банкам право на списание денег с любых счетов АО «Павлодарэнерго» в Банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками по Измененному кредитному договору.

По четвертому вопросу повестки выступил г-н Карягин А.В., который сообщил, что 27 ноября 2018 года АО «ЦАТЭК» заключило кредитный договор.

В настоящее время достигнуты договоренности с Банками об увеличении суммы кредита и включении АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «АРЭК», АО «СевКазЭнерго» в состав заемщиков по кредиту, путем одобрения Измененного кредитного договора и заключения Дополнительного соглашения к кредитному договору.

Г-н Карягин А.В. также отметил, что в качестве обеспечения по привлеченному кредиту выступает:

- 1) Гарантия АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «АРЭК», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» согласно которой гаранты обязуются отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств Заемщиков;
- 2) залог 50% + 1 акция АО «ЦАЭК», принадлежащих АО «ЦАТЭК».

Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил проголосовать за одобрение АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера АО «АРЭК» Измененного кредитного договора и заключение АО «АРЭК» в качестве нового заемщика Дополнительного соглашения к кредитному договору в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Совета директоров:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Құтбай Жандар Берікұлы	-	-	<i>1 голос</i>
Кайзер Франц – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Керр Манфред – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
<i>Итого</i>	<i>6 голосов</i>	<i>0 голосов</i>	<i>1 голос</i>

Принятое решение:

В качестве единственного акционера АО «АРЭК» одобрить Измененный кредитный договор и заключение АО «АРЭК» в качестве нового заемщика Дополнительного соглашения к кредитному договору в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пятому вопросу повестки выступил г-н Карягин А.В., который предложил предоставить Банкам право на списание денег с любых счетов АО «АРЭК» в Банках и/или иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками по Измененному кредитному договору.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня Совета директоров:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Клебанов Александр Яковлевич	<i>1 голос</i>	-	-
Кан Сергей Владимирович	<i>1 голос</i>	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	<i>1 голос</i>	-	-
Құтбай Жандар Берікұлы	-	-	<i>1 голос</i>
Кайзер Франц – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Керр Манфред – Йозеф	<i>1 голос</i>	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	<i>1 голос</i>	-	-
<i>Итого</i>	<i>6 голосов</i>	<i>0 голосов</i>	<i>1 голос</i>

Принятое решение:

Предоставить Банкам право на списание денег с любых счетов АО «АРЭК» в Банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками по Измененному кредитному договору.

По шестому вопросу повестки выступил г-н Карягин А.В., который сообщил, что 27 ноября 2018 года АО

«ЦАТЭК» заключило кредитный договор.

В настоящее время достигнуты договоренности с Банками об увеличении суммы кредита и включении АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «АРЭК», АО «СевКазЭнерго» в состав заемщиков по кредиту, путем одобрения Измененного кредитного договора и заключения Дополнительного соглашения к кредитному договору.

Г-н Карягин А.В. также отметил, что в качестве обеспечения по привлеченному кредиту выступает:

- 1) Гарантия АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «АРЭК», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» согласно которой гаранты обязуются отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств Заемщиков;
- 2) залог 50% + 1 акция АО «ЦАЭК», принадлежащих АО «ЦАТЭК».

Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил проголосовать за одобрение АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера АО «СевКазЭнерго» Измененного кредитного договора и заключение АО «СевКазЭнерго» в качестве нового заемщика Дополнительного соглашения к кредитному договору в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня Совета директоров:

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
Қутбай Жандар Берікұлы	-	-	1 голос
Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
Итого	6 голосов	0 голосов	1 голос

Принятое решение:

В качестве единственного акционера АО «СевКазЭнерго» одобрить Измененный кредитный договор и заключение АО «СевКазЭнерго» в качестве нового заемщика Дополнительного соглашения к кредитному договору в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По седьмому вопросу повестки выступил г-н Карягин А.В., который предложил предоставить Банкам право на списание денег с любых счетов АО «СевКазЭнерго» в Банках и/или иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками по Измененному кредитному договору.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. предложил поставить вопрос на голосование.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня Совета директоров:

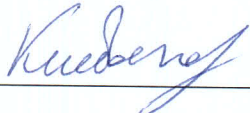
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
Қутбай Жандар Берікұлы	-	-	1 голос
Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
Итого	6 голосов	0 голосов	1 голос

Принятое решение:

Предоставить Банкам право на списание денег с любых счетов АО «СевКазЭнерго» в Банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиками любого из своих обязательств перед Банками по Измененному кредитному договору.

В завершение, Председатель заседания г-н Клебанов А.Я. объявил, что поскольку все вопросы, вынесенные на настоящее заседание Совета Директоров АО «ЦАЭК» решены, то заседание объявляется закрытым.

**Председатель заседания
(Председатель Совета
директоров)**



Клебанов А.Я.

(подпись)

Секретарь заседания



Жумадилов Т.М.

(подпись)

мп АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

