



ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №11
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»

Алматы
04 ноября 2019 года

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №11
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

г. Алматы

04 ноября 2019 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК»): Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2.

Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата проведения заседания): 04 ноября 2019 года в 15.00 часов (местного времени).

Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы «RIXOS Almaty», 9 этаж, почтовый индекс 050012.

Уведомления о данном заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений, по которым приведены ниже, были направлены – 7 (семи) членам Совета директоров Общества 29 октября 2019 года:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Председатель Совета Директоров	заочно
2.	Кан Сергей Владимирович	член Совета директоров, Генеральный директор Общества	заочно
3.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	заочно
4.	Құтбай Жандар Берікұлы	член Совета директоров	отсутствовал
5.	Кайзер Франц – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	заочно
6.	Керр Манфред – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	заочно
7.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	заочно

Установленное время получения Корпоративным секретарем Общества, секретарём Совета директоров подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 14 часов 30 минут 04 ноября 2019 года.

К 14 часам 30 минут местного времени 04 ноября 2019 года получено 6 (шесть) бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества. Кворум имеется. Подписанные членами Совета директоров Общества

бюллетени для заочного голосования в количестве 6 (шесть) штук прилагаются к настоящему решению.

**Вопросы повестки дня, вынесенные
на заочное голосование Совета директоров:**

1. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) недвижимого и движимого имущества, указанного в Приложении 1 к настоящему Решению, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выступающего в качестве Заемщика по Договору об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ от 11 июля 2017 года (далее-Договор), заключенного с Банком, на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения от 12,5% до 14%, срок кредитной линии до 01 ноября 2021 года, период доступности до 31 декабря 2020 года, срок траншей – до 12 месяцев, путем заключения с Банком дополнительных соглашений к Договору залога недвижимого имущества № 06/03-01 от 06 марта 2009 года и Договору перезалога движимого имущества № 02/09/13-01 от 15 сентября 2015 года (далее-Договор залога);
2. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с предоставлением полной солидарной гарантии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выступающего в качестве Заемщика по Договору, заключенного с Банком, на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения от 12,5% до 14%, срок кредитной линии до 01 ноября 2021 года, период доступности до 31 декабря 2020 года, срок траншей – до 12 месяцев, путем заключения с Банком дополнительных соглашений к Договору гарантии №17-42475-07-ДГ-001 от 08 августа 2017 года (Далее-Договор гарантии);
3. О наделении полномочиями на подписание с Банком дополнительных соглашений к Договору гарантии и Договору залога, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

1 вопрос повестки дня, вынесенный для заочного голосования:

Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) недвижимого и движимого имущества, указанного в Приложении 1 к настоящему Решению, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выступающего в качестве Заемщика по Договору об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ от 11 июля 2017 года (далее-Договор), заключенного с Банком, на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения от 12,5% до 14%, срок кредитной линии до 01 ноября 2021 года, период доступности до 31 декабря 2020 года, срок траншей – до 12 месяцев, путем заключения с Банком дополнительных соглашений к Договору залога недвижимого имущества № 06/03-01 от 06 марта 2009 года и Договору перезалога движимого имущества № 02/09/13-01 от 15 сентября 2015 года (далее-Договор залога).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич		не голосует	
2.	Кан Сергей Владимирович		не голосует	
3.	Карягин Андрей Валерьевич		не голосует	
4.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
5.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
6.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
	Итого	3 голоса	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) недвижимого и движимого имущества, указанного в Приложении 1 к настоящему Решению, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выступающего в качестве Заемщика по Договору об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ от 11 июля 2017 года (далее-Договор), заключенного с Банком, на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения от 12,5% до 14%, срок кредитной линии до 01 ноября 2021 года, период доступности до 31 декабря 2020 года, срок траншей – до 12 месяцев, путем заключения с Банком дополнительных соглашений к Договору залога недвижимого имущества № 06/03-01 от 06 марта 2009 года и Договору перезалога движимого имущества № 02/09/13-01 от 15 сентября 2015 года (далее-Договор залога).

2 вопрос повестки дня, вынесенный для заочного голосования:

Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с предоставлением полной солидарной гарантии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выступающего в качестве Заемщика по Договору, заключенного с Банком, на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения от 12,5% до 14%, срок кредитной линии до 01 ноября 2021 года, период доступности до 31 декабря 2020 года, срок траншей – до 12 месяцев, путем заключения с Банком дополнительных соглашений к Договору гарантии №17-42475-07-ДГ-001 от 08 августа 2017 года (Далее-Договор гарантии).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич		не голосует	

2.	Кан Сергей Владимирович	не голосует		
3.	Карягин Андрей Валерьевич	не голосует		
4.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
5.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
6.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
	Итого	3 голоса	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали три члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с предоставлением полной солидарной гарантии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выступающего в качестве Заемщика по Договору, заключенного с Банком, на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, ставка вознаграждения от 12,5% до 14%, срок кредитной линии до 01 ноября 2021 года, период доступности до 31 декабря 2020 года, срок траншей – до 12 месяцев, путем заключения с Банком дополнительных соглашений к Договору гарантии №17-42475-07-ДГ-001 от 08 августа 2017 года (Далее-Договор гарантии).

3 вопрос повестки дня, вынесенный для заочного голосования:

О наделении полномочиями на подписание с Банком дополнительных соглашений к Договору гарантии и Договору залога, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
5.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
6.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
	Итого	6 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали шесть членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Наделить г-на Татарова Игоря Витальевича - Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», полномочиями на подписание с Банком дополнительных соглашений к Договору гарантии и Договору залога, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Выписка верна:

Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович

