



САЕРСО

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»

г. Алматы
09 февраля 2021 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»

г. Алматы

09 февраля 2021 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.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр «RIXOS Almaty», 9-й этаж, офис АО «ЦАЭК», конференц-зал.

Дата и время проведения заседания: 09 февраля 2021 г., начало – 10.00 часов, окончание – 10.30 часов.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

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

Также присутствовали следующие лица:

1. Жумадилов Талгат Мухтарович – Корпоративный секретарь, секретарь заседания.

Выступил Председатель Совета директоров г-н Клебанов А.Я., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют девять членов Совета директоров,

кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров Общества открытым в 10.00 часов и огласил вопросы повестки дня заседания.

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

Результаты голосования:

№	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.	Қутбай Жандар Берікұлы	1 голос	-	-
5.	Тен Вячеслав Викторович	1 голос	-	-
6.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
7.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
8.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
9.	Найзабеков Тимур Курмангазиевич	1 голос	-	-
	Итого	9 голосов	0 голосов	0 голосов

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

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров:

2. Об одобрении АО «ЦАЭК», в качестве единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», заключения крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением имущества АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в залог в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» перед ДБ АО «Сбербанк»;

По 2 вопросу повестки дня

Об одобрении АО «ЦАЭК», в качестве единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», заключения крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением имущества АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в залог в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» перед ДБ АО «Сбербанк».

Выступил г-н Карягин А.В., который предложил одобрить АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с предоставлением имущества АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в залог в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» перед ДБ АО «Сбербанк».

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

Итоги голосования по 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.	Қутбай Жандар Берікұлы		Не голосует	
5.	Тен Вячеслав Викторович		Не голосует	
6.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
7.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
8.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
9.	Найзабеков Тимур Курмангазиевич	1 голос	-	-
	Итого	4 голоса	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали четыре члена Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Решение:

1. АО «ЦАЭК», в качестве единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», одобрить заключение АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением имущества в залог в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» перед ДБ АО «Сбербанк» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере не более 4 800 000 000 (четыре миллиарда восемьсот миллиона) тенге, сроком 72 месяца, ставкой до 13% годовых, а именно:
 - 1) недвижимое имущество, расположенного по адресу: г. Петропавловск, ул. Гашека, 28 (кадастровый №15:234:010:3403 и 15:234:010:3404);
 - 2) основные средства, расположенные по адресу: г. Петропавловск, ул. Гашека, 28, оценочной стоимостью не менее 57 422 463 705 тенге.
2. Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» своих обязательств перед ДБ АО «Сбербанк».
3. Наделить Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Татарова И.В. либо иное уполномоченное им доверенностью лицо, полномочиями на подписание Договора залога, дополнительного соглашения к договору залога и любых/иных документов и договоров, необходимых для исполнения настоящего Решения.

На этом повестка дня заседания Совета директоров АО «ЦАЭК» исчерпана.

Председатель Совета директоров г-н Клебанов А.Я. в 10.30 часов объявил о закрытии заседания.

Выписка верна:

Секретарь заседания,

Корпоративный секретарь

Жумадилов Талгат Мухтарович

Орталық – Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы. Central – Asian Electric Power Corporation

