

Адрес нахождения юридического лица АО «СВКАЗЭНЕРГО»: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Коммунальная, 215.  
Адрес проведения заседания: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Коммунальная, 215.  
Дата и время проведения заседания: 7 октября 2016 г., начало – 12 час. 30 мин., окончание – 13 час. 30 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Алирзаков Ерлан Адылбаевич	член Совета директоров	лично
2.	Арташбаев Губайр Дауытбекович	член Совета директоров	конференционно
3.	Ташбаев Жанар Жантөле	член Совета директоров исполнительный директор	лично
4.	Абдураманов Иманжол	член Совета директоров исполнительный директор	лично
5.	Аманжол Аманжол	член Совета директоров	лично

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВКАЗЭНЕРГО»**

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении условий участия в конкурсе финансово-кредитной АО «Исламбанк» на участие в АО «СВКАЗЭНЕРГО» совместно с АО «ИДЖК» АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на территории Республики Казахстан.

Обсуждение. Проект № 1 – «Условия участия в конкурсе» для члена Совета директоров, имеющего право принимать решения по вопросам конкурса. Голосование.

«Да» – все члены Совета директоров. «Нет» – «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно. 11 голосов членов Совета директоров.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

**Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»):** Республики Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

**Дата и время проведения заседания:** 5 октября 2016 г., начало – 12 час. 20 мин., окончание – 13 час. 30 мин.

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

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	член Совета директоров	лично
2.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично
4.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	лично
5.	Ларичев Леонид Викторович	член Совета директоров	лично

Присутствуют все 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.

Кворум для проведения заседания имеется.

Избрана секретарем заседания Джаманчалова Н.М.

**Повестка дня:**

1. Об определении условий в связи с продлением финансирования в АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» совместно с АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергосбыт».
2. О совершении сделки с заинтересованностью по оказанию АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» финансовой помощи ТОО «Петропавловские Тепловые Сети».
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности группы компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 год.

**По первому вопросу повестки дня:** Об определении условий в связи с продлением финансирования в АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» совместно с АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

Обсуждение. Предложение. В голосовании приняли участие два члена Совета директоров, имеющих право принимать решение по данному вопросу. Голосование.

«За» - два члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

**Решение:**

1. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заключить Дополнительное соглашение к Генеральному Соглашению Мурабаха №11/2014-СММ от 29.10.2014 г. на покупку и продажу предметов торговли со следующими условиями:
  - лимит финансирования - 14 000 000 (четырнадцать миллионов) долларов США на пополнение оборотных средств, включая лимит финансирования в тенге в размере – до 1,3 млрд. тенге. Валюта финансирования в тенге и долларах США.
  - срок действия Генерального Соглашения Мурабаха №11/2014-СММ от 29.10.2014 г. продлить до 29.10.2018 г., период доступности до 29.10.2017 г.
  - для новых контрактов в долларах - прибыль Мурабаха составит полугодовой Libor +5,5%, но не менее 6,5% годовых, в тенге - полугодовой Libor + 14%, но не менее 15% годовых.
  - предоставить залог денежных средств, поступающих в будущем от конечных потребителей электро- и теплоэнергии, в том числе от дочерних компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО на текущие счета Компаний группы компаний ЦАЭК в АО «Исламский Банк «Al Hilal» на сумму не менее 6,35 млрд. тенге в год.
2. Поручить Генеральному директору АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Ларичеву Л.В.:
  - 2.1. Подписать все необходимые документы, связанные с продлением срока привлечения и определения условий финансирования в АО «Исламский Банк «Al Hilal».

**2.2. Разместить информацию о совершении сделки с заинтересованностью в соответствии с требованиями действующего законодательства.**

**По второму вопросу повестки дня:** О совершении сделки с заинтересованностью по оказанию АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» финансовой помощи ТОО «Петропавловские Тепловые Сети».

Обсуждение. Предложение. В голосовании приняли участие два члена Совета директоров, имеющих право принимать решение по данному вопросу. Голосование.

«За» - два члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

**Решение:**

1. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заключить с аффилированным лицом АО «Петропавловские Тепловые Сети» договор о предоставлении возвратной финансовой помощи в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге со сроком возврата до 31 декабря 2016 года.
2. Поручить Генеральному директору АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Ларичеву Л.В.
  - 2.1. Подписать договор об оказании финансовой помощи с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети».
  - 2.2. Разместить информацию о совершении сделки с заинтересованностью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**По третьему вопросу повестки дня:** Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности группы компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 год. Обсуждение. Предложение. Голосование.

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

Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

**Решение:**

1. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заключить с ТОО «Делойт» договор на сумму 21 628 956 (двадцать один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) тенге с НДС на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности по итогам 2016 года.
2. АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» заключить с ТОО «Делойт» договор на сумму 9 083 397 (девять миллионов восемьдесят три тысячи триста девяносто семь) тенге с НДС на проведение аудита финансовой отчетности по итогам 2016 года.
3. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» заключить с ТОО «Делойт» договор на сумму 6 041 000 (шесть миллионов сорок одна тысяча) тенге с НДС на проведение аудита финансовой отчетности по итогам 2016 года.

**Подписи:**

Председательствующий заседания (подпись) Амирханов Е.А.

Секретарь заседания (подпись) Джаманчалова Н.М.

**Выписка верна:**

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Л.В. Ларичев

Корпоративный секретарь \_\_\_\_\_ Н.М. Джаманчалова



Пропито, пронумеровано и скреплено  
печатью на \_\_\_\_\_  
листах

