

Место проведения заседания: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.
Место проведения: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.
Дата и время проведения: 6 сентября 2016 г., начало – 11 ч. 00 мин., окончание – 12 ч. 00 мин.

Присутствовали на заседании: _____

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Алираманов Ержан Аманжолды	член Совета директоров	лично
2.	Артёмович Гумарди Дарханович	член Совета директоров	конференц-лайн
3.	Табанов Эльдар Рахымович	член Совета директоров	лично
4.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров	лично
5.	Дарчиев Давид Викторович	член Совета директоров	лично

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕКВАЗЭНЕРГО»**

По результатам заседания Совета директоров АО «СЕКВАЗЭНЕРГО» принято решение о совершении операций, предусмотренных пунктом 1.1.1. статьи 11 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2008 года «О рынке ценных бумаг».

Обсуждение и принятие решения состоялось в соответствии с повесткой дня заседания Совета директоров АО «СЕКВАЗЭНЕРГО» от 6 сентября 2016 года.

Решение принято единогласно. Решения приняты по каждому вопросу повестки дня заседания.

Подпись: _____
Председательствующий на заседании: _____
Секретарь заседания: _____
Выписка верна: _____
Генеральный директор: _____
Корпоративный секретарь: _____



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
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: 6 сентября 2016 г., начало – 11 час. 00 мин., окончание – 12 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.

Избраны Председательствующим заседания г-н Амирханов Е.А., секретарем г-жа Джаманчолова Н.М.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
2. Об избрании составов Комитетов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и определении срока их полномочий.
3. Об избрании должностного лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа – Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.
4. О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об избрании исполнительного органа – Генерального директора ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», об определении срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

По третьему вопросу повестки дня: О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Обсуждение. Предложение. Голосование.

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

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, голосующими по данному вопросу.

Решение:

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заключить в 2016 году с аффилированным лицом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- 1) Договор купли-продажи трансформатора ТДЦ 125000 кВа стоимостью 210 000 000 (двести десять миллионов) тенге с учетом НДС;
- 2) Договор купли-продажи генератора ТВФ-120-2 стоимостью 89 999 840 (восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот сорок) тенге с учетом НДС.

Подписи:

Председательствующий заседания

(подпись) Амирханов Е.А.

Секретарь заседания

(подпись) Джаманчолова Н.М.

Выписка верна:

Генеральный директор

Л.В. Ларичев

Корпоративный секретарь

Н.М. Джаманчолова

Пропишто, пронумеровано и скреплено
печатљу на листах



№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Формы участия
1	Аманжол Бектұр Аманжолұлы	Бас директоры	Бас
2	Аманжол Бектұр Аманжолұлы	Бас директоры	Бас
3	Аманжол Бектұр Аманжолұлы	Бас директоры	Бас
4	Аманжол Бектұр Аманжолұлы	Бас директоры	Бас
5	Аманжол Бектұр Аманжолұлы	Бас директоры	Бас
6	Аманжол Бектұр Аманжолұлы	Бас директоры	Бас

