

Акционерное общество «Севказэнерго» (АО «Севказэнерго») создано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.1998 № 90-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Севказэнерго».

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись
1.	Александров Игорь Александрович	Председатель	
2.	Александров Глеб Александрович	Директор	
3.	Савельев Андрей Иванович	Директор	
4.	Александров Александр Александрович	Директор	
5.	Савельев Андрей Иванович	Директор	

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

Содержание протокола заседания Совета директоров АО «Севказэнерго» от 15.04.2015 г. № 9. В заседании приняли участие: Председатель Совета директоров Александров Игорь Александрович, Директор Александров Глеб Александрович, Директор Савельев Андрей Иванович, Директор Александров Александр Александрович, Директор Савельев Андрей Иванович.

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: 18 августа 2017 г., начало – 10 час. 00 мин., окончание – 10 час. 30 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	конференцсвязь
2.	Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь
4.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь
5.	Ларичев Леонид Викторович	член Совета директоров	конференцсвязь

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

Кворум для проведения заседания имеется.

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

Повестка дня:

1. Об одобрении условий финансирования, предоставляемых АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ЦАЭК» совместно с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении условий финансирования, предоставляемых АО «Исламский Банк «Al Hilal» для АО «ЦАЭК» совместно с АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

Обсуждение. Предложение.

Голосование.

«За» - два члена Совета директоров, имеющих право принимать решение, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Одобрить условия финансирования, предоставляемые АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее – «Банк») по продукту Банка – Товарная мурабаха с лимитом финансирования 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США на пополнение оборотных средств, включая суб-лимит финансирования № 1 в долларах США на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США и суб-лимит финансирования № 2 в тенге на сумму эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США, со сроком финансирования до 29 октября 2019 года и периодом доступности до 29 октября 2018 года, с нормой доходности в долларах США 6,5% годовых, в тенге 13% годовых.

2. Предоставить в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «ЦАЭК», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» перед Банком денежные средства, поступающие в будущем по контрактам и/или счетам-фактурам, заключенным между АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его покупателями и/или потребителями. При этом платежи по таким контрактам должны проходить по счетам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», открытым в Банке, а чистый кредитовый оборот согласно условиям Банка по счетам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт», открытым в Банке, должен составлять не менее 6 350 000 000 (шесть миллиардов триста пятьдесят миллионов) тенге в год.

3. Наделить Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Ларичева Л.В. правом подписи от имени АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» всех необходимых документов, связанных с привлечением финансирования в АО «Исламский Банк «Al Hilal», включающих в себя Генеральное Соглашение Мурабаха, дополнительные соглашения к нему и любые иные необходимые документы.

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

