

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества – «СВКАЗЭНЕРГО» (далее – АО «СВКАЗЭНЕРГО») – ул. Исрафилина Коммуналы, г. Петропавловск, кв. Жамбыл, 215.

Место проведения заседания: Творческая Коммуналы, г. Петропавловск, ул. Жамбыл, 215.

Дата и время проведения заседания: 29 января 2018 г., начало – 16 час. 30 мин., окончание – 17 час. 00 мин.

Присутствовали: 06 из 06 член(ов) Совета директоров Общества.

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Турсунбаев Давыдбай Ибрагимович	член Совета директоров	лично
2.	Турсунбаев Леонид Васильевич	член Совета директоров	лично
3.	Караган Айсирей Васильевич	член Совета директоров	конференцный
4.	Умаров Александр Давыдович	член Совета директоров	конференцный
5.	Алиев Гюльнур Ибрагимович	член Совета директоров	конференцный
6.	Турсунбаев Александр Раисович	член Совета директоров	конференцный

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВКАЗЭНЕРГО»**

Присутствовали: 06 из 06 член(ов) Совета директоров Общества.

Инициатор проведения заседания: Турсунбаев Л.Н., секретарь Общества, Турсунбаев И.М.

На заседании рассмотрены вопросы: 01. Утверждение годового отчета АО «СВКАЗЭНЕРГО» за 2017 год, который по состоянию на 31 декабря 2017 года. Обслуживание Петропавловска.
Телеконференция.
02. Для члена Совета директоров, находящегося в командировке, «Исходно» – нет. «Дополнительно» – нет. Рассмотрение вопроса о приеме на работу.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
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: 29 января 2018 г., начало – 16 час. 00 мин., окончание – 17 час. 00 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Турганов Дюсенбай Нурбаевич	член Совета директоров,	лично
2.	Ларичев Леонид Викторович	член Совета директоров	лично
3.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	конференцсвязь
4.	Нигаи Александр Данилович	член Совета директоров	конференцсвязь
5.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь
6.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь

Присутствуют все 6 (шесть) членов Совета директоров в очном порядке.

Кворум для проведения заседания имеется.

Избраны председательствующим г-н Турганов Д.Н., секретарем заседания Джаманчалова Н.М.

Повестка дня:

4. О заключении сделок внутри группы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в совершении которых обществом имеется заинтересованность в 2018 году.

5. О заключении сделок АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» внутри группы «ЦАЭК», в совершении которых обществом имеется заинтересованность в 2018 году.

По четвертому вопросу повестки дня: О заключении сделок внутри группы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в совершении которых обществом имеется заинтересованность в 2018 году.

Обсуждение. Предложение.

Голосование.

«За» - два члена Совета директоров, имеющие право голосовать, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить заключение сделок внутри группы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в совершении которых обществом имеется заинтересованность в 2018 году:

1) Договор купли-продажи электроэнергии для возмещения потерь с АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 846 410 тыс. тенге с НДС.

2) Договор аренды имущества (часть здания по ул. Жамбыла, 215) с АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 31 855 тыс. тенге с НДС.

3) Договор купли-продажи тепловой энергии и химически очищенной воды для возмещения потерь с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 891 812 тыс. тенге с НДС.

4) Договор поставки кислорода с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 2 264 тыс. тенге с НДС.

5) Договор купли-продажи электроэнергии для энергоснабжения потребителей с ТОО «Севказэнергосбыт» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 7 177 505

тыс. тенге с НДС.

6) Договор купли-продажи тепловой энергии для энергоснабжения с ТОО «Севказэнергосбыт» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 2 848 661 тыс. тенге с НДС.

7) Договор на оказание услуг по балансированию производства-потребления электрической энергии с ТОО «Севказэнергосбыт» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 92 728 тыс. тенге с НДС.

8) Договор купли-продажи энергии с ТОО «Севказэнергосбыт» для собственных нужд со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 203 678 тыс. тенге с НДС.

9) Договор купли-продажи химически очищенной воды с ТОО «Севказэнергосбыт» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 19 217 тыс. тенге с НДС.

10) Договор купли-продажи электрической энергии для хозяйственных нужд с ТОО «Севказэнергосбыт» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 1 064 тыс. тенге с НДС.

11) Договор на оказание услуг по балансированию производства-потребления электрической энергии с АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 10 935 тыс. тенге с НДС.

12) Договор купли-продажи тепловой энергии для хозяйственных нужд с ТОО «Севказэнергосбыт» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 513 тыс. тенге с НДС.

13) Договор на оказание услуг по обслуживанию подстанций с АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 35 844 тыс. тенге с НДС.

14) Договор на оказание услуг по обслуживанию ЦТРП с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» со сроком действия по 31.12.2018 г. и ориентировочной суммой 6 505 тыс. тенге с НДС.

По пятому вопросу повестки дня: О заключении сделок АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» внутри группы «ЦАЭК», в совершении которых обществом имеется заинтересованность в 2018 году.

Обсуждение. Предложение.

Голосование.

«За» - два члена Совета директоров, имеющие право голосовать, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить заключение АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сделок с АО «ЦАЭК», в совершении которых обществом имеется заинтересованность:

1) Договор о предоставлении АО «ЦАЭК» права использования программы для ЭВМ (Система управления документами и задачами «ТЕЗИС») на сумму 1 708 290,20 тенге с НДС;

2) Договор аренды системы видеоконференцсвязи с АО «ЦАЭК» на сумму 2 197 784 тенге с НДС;

3) Договор имущественного найма (аренды) серверных мощностей с АО «ЦАЭК» на сумму 17 481 113,04 тенге с НДС;

4) Договор передачи в пользование программного обеспечения «Ellipse» с АО «ЦАЭК» на сумму 17 839 495 тенге с НДС;

5) Соглашение о сотрудничестве и возмещении затрат с АО «ЦАЭК» (долгосрочное, генеральное);

6) Договор о предоставлении права пользования отчетов на базе отчетной системы Jasper с АО «ЦАЭК» на сумму 1 575 272,39 тенге с НДС;

7) Договор о предоставлении права пользования ПО (витрины данных Data Mart; ETL – процессов и отчетов на базе системы Business Objects) с АО «ЦАЭК» на сумму 2 362 908,68 тенге с НДС;

8) Договор о возмещении затрат с АО «ЦАЭК» на проведение обучающих тренингов по теме «Применение новых стандартов МСФО 9: Финансовые инструменты и МСФО 15: Выручка», по теме безопасности и охране труда и по теме «Бережливое производство» на сумму 462 770,68 тенге с НДС.

Подписи:

Председательствующий заседания

(подпись)

Туганов Д.Н.

Секретарь заседания

(подпись) Джаманчалова Н.М.

Выписка верна:
Генеральный директор

Л.В. Ларичев

Корпоративный секретарь

Н.М. Джаманчалова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПОНЕДЕЛЬНИК ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»



Пролито, пронумеровано и скреплено
печаталью на 4 листах