



СЕВКАЗЭНЕРГО

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

г: Петропавловск, 4 июля 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 7
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: 4 июля 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	член Совета директоров	конференцсвязь
2.	Артамбаева 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.

Приглашенные:

Генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» г-н Рыбас И.Н.

Выступил г-н Амирханов Е.А., который продолжил провести выборы председательствующего и секретаря заседания. Г-н Амирханов Е.А. предложил в качестве председательствующего заседания свою кандидатуру, в качестве секретаря избрать г-жу Джаманчалову Н.М.

Членам Совета директоров предложено проголосовать, если отсутствуют возражения. Возражений и других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
4	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
5	Ларичев Л.В.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«5» голосов	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Избрать председательствующим заседания г-на Амирханова Еркына Адамияновича, секретарем заседания г-жу Джаманчалову Наталью Михайловну.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. объявил повестку дня.

Повестка дня:

1. О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» договора купли-продажи объектов теплоэнергетики электроэнергетики, в совершении которого имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня: О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» договора купли-продажи объектов теплоэнергетики электроэнергетики, в совершении которого имеется заинтересованность.

Выступил г-н Ларичев Л.В и сообщил, что в рамках проводимой АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» реконструкции трубопроводов сетевой воды (тепловых выводов) на территории ПТЭЦ-2 и строительства насосной станции сетевой воды предусмотрена реконструкция ЦТРП с заменой существующего оборудования (подпиточных насосов), арматуры, трубопроводов. В этой связи

Общество заинтересовано в заключении договора купли-продажи (Приложение № 1) объектов теплоэнергетики и прав на земельные участки, отчуждаемых ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» путем проведения инвестиционного тендера. Общая стоимость отчуждаемых объектов теплоэнергетики и прав на земельные участки составляет 22 452 224,56 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи двести двадцать четыре, 56/100) тенге, из них стоимость здания ЦТРП - 16 589 027,42 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч двадцать семь, 42/100) тенге с учетом НДС, стоимость аккумуляторных установок - 5 435 601, 14 (пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч шестьсот один, 14/100) тенге с учетом НДС, стоимость права временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок (кадастровый номер 15-234-010-3275) на срок до 30.03.2022 года - 190 873 (сто девяносто тысяч восемьсот семьдесят три) тенге, стоимость права временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок (кадастровый номер 15-234-010-3332) на срок до 23.11.2017 года - 236 723 (двести тридцать шесть тысяч семьсот двадцать три) тенге.

Общая сумма предлагаемых инвестиционных обязательств в отношении приобретаемых объектов теплоэнергетики составляет 1 182 167 608 (один миллиард сто восемьдесят два миллиона сто шестьдесят семь тысяч шестьсот восемь) тенге.

Далее, выступающий пояснил, что в соответствии со ст. 73 ЗРК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Г-н Амирханов Е.А., г-жа Артамбаева Г.Д. и г-н Ларичев Л.В. являются заинтересованными лицами в совершении обществом сделки, о чем довели до сведения Совет директоров Общества согласно ст. 72 Закона РК «Об акционерных обществах».

Члены Совета директоров обсудили вопрос.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил не заинтересованным членам Совета директоров принять решение о заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» договора купли-продажи объектов теплоэнергетики и прав на земельные участки, в совершении которого имеется заинтересованность, на общую сумму 22 452 224,56 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи двести двадцать четыре, 56/100) тенге с учетом НДС с условием выполнения инвестиционных обязательств на общую сумму 1 182 167 608 (один миллиард сто восемьдесят два миллиона сто шестьдесят семь тысяч шестьсот восемь) тенге.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

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

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	-	-	-
2	Артамбаева Г.Д.	-	-	-
3	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
4	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
5	Ларичев Л.В.	-	-	-
	Итого голосов:	«2» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно членами Совета директоров, имеющими право голосовать.

Решение:

1. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заключить с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» договор купли-продажи объектов теплоэнергетики и прав на земельные участки, в совершении которого имеется заинтересованность, на общую сумму 22 452 224,56 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи двести двадцать четыре, 56/100) тенге с учетом НДС с условием выполнения инвестиционных обязательств на общую сумму 1 182 167 608 (один миллиард сто восемьдесят два миллиона сто шестьдесят семь тысяч шестьсот восемь) тенге.
2. Генеральному директору АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Ларичеву Л.В. подписать договор купли-продажи объектов теплоэнергетики и прав на земельные участки с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети».

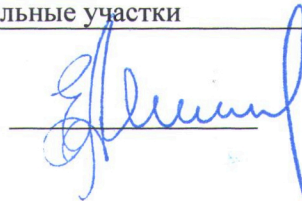
На этом повестка дня заседания Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» исчерпана.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 10 часов 30 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Приложения:

- | | |
|----|--|
| 1. | Договор купли-продажи объектов теплоэнергетики и прав на земельные участки |
|----|--|

Председательствующий заседания
Амирханов Е.А.



Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Джаманчалова Н.М.

