

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**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: 10 октября 2016 г., начало – 16 час. 20 мин., окончание – 17 час. 00 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.

Выступил г-н Амирханов Е.А., который продолжил избрать в качестве секретаря заседания – Джаманчалову Н.М.

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	Табанов Э.Р.	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 секретарем заседания Джаманчалову Наталью Михайловну.

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

**Повестка дня:**  
 1. О выпуске облигаций АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», определении условий их выпуска.

**По первому вопросу повестки дня:** О выпуске облигаций АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», определении условий их выпуска.

Выступил г-н Амирханов Е.А. и сообщил, что в целях пополнения оборотных средств предлагается АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» произвести выпуск облигаций на следующих условиях:

Вид облигаций	Купонные, без обеспечения
Количество облигаций	10 000 000 (десять миллионов) штук

Объем выпуска облигаций	1 000 000 000 (один миллиард) тенге
Номинальная стоимость одной облигации	100 (сто) тенге
Ставка купонного вознаграждения по облигациям	Фиксированная – 13 % годовых от номинальной стоимости на весь период обращения.
Порядок размещения	Размещение на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичность и дата выплаты вознаграждения, порядок и условия его выплаты	<p>Начисление вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. На получение вознаграждения имеют право лица, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций.</p>
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения	Расчетная база для исчисления суммы купона по облигациям - 30 дней в расчетном месяце/360 дней в расчетном году
Дата начала обращения	Датой начала обращения облигаций является дата, по истечении 10 (десять) календарных дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций
Срок обращения облигаций	12 месяцев с даты начала обращения облигаций.
Условия погашения облигаций	<p>Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего вознаграждения (купона) путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций и вознаграждения (купона).</p> <p>На получение основного долга и последнего вознаграждения (купона) имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.</p>
Место, где будет произведено погашение	Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата вознаграждения по облигациям производится по

облигаций	местонахождению Общества (Республика Казахстан, город Петропавловск, улица Жамбыла, 215).
Способ погашения облигаций	Погашение суммы основного долга осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения перечислением денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
Условия и порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличными по месту исполнения обязательств по облигациям Обществом с оформлением кассового ордера.
Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций	Досрочное погашение облигаций не предусмотрено
Держатели облигаций имеют право:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на получение номинальной стоимости</li> <li>• на получение купонного вознаграждения;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• право на получение необходимой информации об эмитенте, посредством письменного обращения. Названная информация предоставляется эмитентом в течение 10 (десяти) рабочих дней;</li> <li>• право на ознакомление с копией проспекта выпуска облигаций;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством РК.</li> </ul>
Сведения об использовании средств, полученных в результате размещения облигаций	Для пополнения оборотных средств

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 55 ЗРК «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции совета директоров относится определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске.

Члены Совета директоров обсудили данный вопрос повестки дня. Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил дать соответствующие поручения исполнительному органу и проголосовать по вопросу повестки дня. Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

В голосовании приняли участие все присутствующие члены Совета директоров.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3	Табанов Э.Р.	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:	
1. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» осуществить выпуск облигаций на следующих условиях:	
Вид облигаций	Купонные, без обеспечения
Количество облигаций	10 000 000 (десять миллионов) штук
Объем выпуска облигаций	1 000 000 000 (один миллиард) тенге
Номинальная стоимость одной облигации	100 (сто) тенге

Ставка купонного вознаграждения по облигациям	Фиксированная – 13 % годовых от номинальной стоимости на весь период обращения.
Порядок размещения	Размещение на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов
Дата, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичность и дата выплаты вознаграждения, порядок и условия его выплаты	<p>Начисление вознаграждения по облигациям производится с даты начала обращения облигаций в течение всего периода обращения, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего срока обращения. Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям.</p> <p>Выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.</p> <p>На получение вознаграждения имеют право лица, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.</p> <p>В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан, с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, установленному банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций.</p>
Период времени, применяемый для расчета вознаграждения	Расчетная база для исчисления суммы купона по облигациям - 30 дней в расчетном месяце/360 дней в расчетном году
Дата начала обращения	Датой начала обращения облигаций является дата, по истечении 10 (десять) календарных дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций
Срок обращения облигаций	12 месяцев с даты начала обращения облигаций.
Условия погашения облигаций	<p>Облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего вознаграждения (купона) путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней, следующих за датой определения круга лиц, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций и вознаграждения (купона).</p> <p>На получение основного долга и последнего вознаграждения (купона) имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата.</p>
Место, где будет	Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении

произведено погашение облигаций	и выплата вознаграждения по облигациям производится по местонахождению Общества (Республика Казахстан, город Петропавловск, улица Жамбыла, 215).
Способ погашения облигаций	Погашение суммы основного долга осуществляется с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения перечислением денег на текущие банковские счета держателей облигаций.
Условия и порядок оплаты облигаций	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица могут оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличными по месту исполнения обязательств по облигациям Обществом с оформлением кассового ордера.
Право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций	Досрочное погашение облигаций не предусмотрено
Держатели облигаций имеют право:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на получение номинальной стоимости</li> <li>• на получение купонного вознаграждения;</li> <li>• на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</li> <li>• свободно продавать и иным образом отчуждать облигации;</li> <li>• право на получение необходимой информации об эмитенте, посредством письменного обращения. Названная информация предоставляется эмитентом в течение 10 (десяти) рабочих дней;</li> <li>• право на ознакомление с копией проспекта выпуска облигаций;</li> <li>• иные права, вытекающие из права собственности на облигации, предусмотренные законодательством РК.</li> </ul>
Сведения об использовании средств, полученных в результате размещения облигаций	Для пополнения оборотных средств

2. Поручить Генеральному директору АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Ларичеву Л.В.:

2.1. Подготовить проспект выпуска облигаций и обратиться для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций.

2.2. Опубликовать в средствах массовой информации на государственном и русском языках сообщение о размещении эмиссионных ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 17 часов 00 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Председательствующий заседания  
Амирханов Е.А.

Секретарь заседания  
Корпоративный секретарь  
Джаманчалова Н.М.

