



СЕВКАЗЭНЕРГО

Меншік қорының құрамына кіретін «Севказэнерго» акционерлік қоғамының «СЕВКАЗЭНЕРГО» (қысқартуы - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО») Респубикасының Петропавл қ., Жамбыл к., 215
Меншік қорының құрамына кіретін «Севказэнерго» акционерлік қоғамының «СЕВКАЗЭНЕРГО» (қысқартуы - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО») Респубикасының Петропавл қ., Жамбыл к., 215
Құрылтайшының құрамына кіретін «Севказэнерго» акционерлік қоғамының «СЕВКАЗЭНЕРГО» (қысқартуы - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО») Респубикасының Петропавл қ., Жамбыл к., 215
Президентінің құрамына кіретін «Севказэнерго» акционерлік қоғамының «СЕВКАЗЭНЕРГО» (қысқартуы - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО») Респубикасының Петропавл қ., Жамбыл к., 215

№	Аты, тегі, отбасы	Должығы	Қатысу түрі
1.	Турсунбай Досжанбай Шыршыбай	Президенті	Қатысушы
2.	Қарашай Аманжол Әбдіраманов	Член Совета директоров	Қатысушы
3.	Нурбай Аманжол Әбдіраманов	Член Совета директоров	Қатысушы
4.	Аманжол Әбдіраманов	Член Совета директоров	Қатысушы
5.	Турсунбай Досжанбай Шыршыбай	Член Совета директоров	Қатысушы

ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»

г. Петропавл, 24 августа 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 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: 24 августа 2018 г., начало – 16 час. 00 мин., окончание – 16 час. 20 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

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

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

Отсутствует член Совета директоров Общества Ларичев Л.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

Также присутствовали следующие лица:

1. И.о. Генерального директора г-жа Язовская А.А.
2. Корпоративный секретарь г-жа Джаманчалова Н.М. – секретарь заседания.

Выступил председательствующий г-н Турганов Д.Н. и объявил повестку дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» полной солидарной гарантии в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЦАТЭК», выступающего в качестве Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, сроком до 31.12.2022г. со ставкой вознаграждения до 12% годовых, путем заключения с Банком Договора гарантии.
2. О предоставлении Банку права на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.
2. О наделении г-жи Язовской А.А. – И.о. генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» полномочиями на подписание Договора гарантии с ДБ АО «Сбербанк», а также других документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении заключения сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» полной солидарной гарантии в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЦАТЭК», выступающего в качестве Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, сроком до 31.12.2022г. со ставкой вознаграждения до 12% годовых, путем заключения с Банком Договора гарантии.

Выступил г-н Карягин А.В. и предложил АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» предоставить гарантию в пользу Банка в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЦАТЭК», выступающего в качестве Заемщика по кредитной сделке в размере до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, сроком до

31.12.2022г. со ставкой вознаграждения до 12% годовых, путем заключения с Банком Договора гарантии.

Члены Совета директоров обсудили предложение.

Выступил г-н Турганов Д.Н. и сообщил, что сделка с аффилированным лицом является сделкой с заинтересованностью. В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона РК «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.

В связи с чем, председательствующий г-н Турганов Д.Н. предложил проголосовать по вопросу членам Совета директоров, не заинтересованным в совершении сделки.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
2	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«2» голоса	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» полной солидарной гарантии в ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ЦАТЭК», выступающего в качестве Заемщика по Договору об открытии кредитной линии в размере до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, сроком до 31.12.2022г. со ставкой вознаграждения до 12% годовых, путем заключения с ДБ АО «Сбербанк» Договора гарантии.

По второму вопросу повестки дня: О предоставлении Банку права на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

Выступил г-н Турганов Д.Н. и предложил АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» предоставить Банку право на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

Члены Совета директоров обсудили предложение.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2	Карягин А.В.	1 голос	-	-
3	Нигай А.Д.	1 голос	-	-
4	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
5	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«5» голосов	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно.

Решение:

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» предоставить Банку право на списание (изъятие) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня: О наделении г-жи Язовской А.А. – И.о. генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» полномочиями на подписание Договора гарантии с ДБ АО «Сбербанк», а также других документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председательствующий г-н Турганов Д.Н. сообщил, что для подписания с банком договора гарантии и иных документов необходимо наделить г-жу Язовскую А.А. – И.о. генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» полномочиями на подписание с ДБ АО «Сбербанк» документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председательствующий г-н Турганов Д.Н. предложил проголосовать по вопросу наделения полномочиями.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Кворум обеспечен.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2	Карягин А.В.	1 голос	-	-
3	Нигаи А.Д.	1 голос	-	-
4	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
5	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«5» голосов	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Наделить г-жу Язовскую Аллу Анатольевну – И.о. генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» полномочиями на подписание с ДБ АО «Сбербанк» договора гарантии и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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

Председательствующий г-н Турганов Д.Н. в 16 часов 20 минут объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий заседания
Турганов Д.Н.

Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Джаманчалова Н.М.



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Я, И.о. Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», Язовская Алла Анатольевна, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

И.о.Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Язовская Алла Анатольевна
(подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 4 л.



№	Қысқартылған атауы	Саны	Қысқартылған атауы
1	1/1000	1	1/1000
2	1/1000	1	1/1000
3	1/1000	1	1/1000
4	1/1000	1	1/1000
5	1/1000	1	1/1000
6	1/1000	1	1/1000
7	1/1000	1	1/1000
8	1/1000	1	1/1000
9	1/1000	1	1/1000
10	1/1000	1	1/1000