

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**г. Павлодар
«05» июля 2017 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г. Павлодар

05 июля 2017 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Дата и время проведения заседания: «05» июля 2017 г., начало – 15.00 час, окончание – 15.30 час.

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	член Совета директоров	лично
2.	Артambaева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Перфилов Олег Владимирович	член Совета директоров	лично
4.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	лично
5.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	лично

Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют все 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.

Выступил г-н Амирханов Е.А., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют пять членов Совета директоров, кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров открытым в 15.00 часов и огласил вопросы повестки дня заседания, которые были указаны в письменном уведомлении о проведении заседания Совета директоров, направленном членам Совета директоров в соответствии с п. 11.21 Устава АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Повестка дня:

О погашении первого выпуска купонных облигаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.

По вопросу повестки дня

О погашении первого выпуска купонных облигаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Аргамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
4.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого	5 голосов	-	-

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Решение:

1. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» произвести погашение первого выпуска купонных облигаций в количестве 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) тенге, на сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге на следующих условиях:
 - погашение осуществляется по номинальной стоимости облигаций одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения, путем перечисления денег на расчетные счета держателей облигаций;
 - погашение первого выпуска купонных облигаций в количестве 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) тенге, на сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге произвести с 10 по 24 июля 2017 года.
2. Поручить Исполнительному органу Общества провести все требуемые законодательством мероприятия, связанные с погашением облигаций.

Выписка верна
Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



