

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»): Республики Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Дата и время проведения заседания: 12 октября 2016 г., начало – 16:00 час, окончание – 17:45 час.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

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

Присутствуют все 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.
Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные лица:

1. Корпоративный секретарь АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Быкова Л.А.

Перед началом Председательствующий господин Амирханов Е.А. предложил избрать в качестве секретаря заседания – Быкову Л.А.

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.	Аргамбаева Г.Д.	1 голос	-	-
3.	Сафарбаков А.М.	1 голос	-	-
4.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«5» голосов	«5» голосов	«0» голосов

«За» - пять члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Решение:

Избрать секретарем заседания Быкову Ларису Александровну.

Председательствующий господин Амирханов Е.А. объявил повестку дня.

Повестка дня:

Об утверждении условий выпуска коммерческих облигаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров, присутствующие на заседании.

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	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
5	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого голосов:	«5» голосова	«0» голосов	«0» голосов

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

Решение:

1. Утвердить следующие условия выпуска и размещения, коммерческих облигаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:
 - Количество выпускаемых облигаций – 10 000 000 (десять миллионов) штук;
 - Объем выпуска по номинальной стоимости – 1 000 000 000 (один миллиард) тенге;
 - Номинальная стоимость – 100 (сто) тенге;
 - Ставка купонного вознаграждения по облигациям – фиксированная, 13% годовых от номинальной стоимости на весь период обращения;
 - Периодичность выплаты купонного вознаграждения – два раза в год, из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/30 дней в месяце), начиная с даты начала обращения облигаций, до срока погашения;
 - Вид облигаций – купонные, без обеспечения;
 - Срок обращения – 1 год.
2. Поручить Исполнительному органу АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» произвести соответствующие мероприятия по регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан выпуска коммерческих облигаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с указанными в пункте 1 настоящего решения условиями выпуска.
3. Поручить Исполнительному органу АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» провести все требуемые законодательством мероприятия, связанные с выпуском и размещением облигаций на организованном рынке ценных бумаг.

Выписка верна:
Секретарь заседания
Корпоративный секретарь
Быкова Л.А.



Прошито и пронумеровано
на 3 (трёх) листах

Корпоративный

секретарь

Л.А.Быкова

