

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

г. Павлодар
24 августа 2018 года

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

г. Павлодар

24 августа 2018 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее – АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

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

Дата проведения: 24 августа 2018 года.

Время проведения: начало в 09 час.30 мин., окончание в 10 час.00 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Турганов Дюсенбай Нурбаевич	Председатель Совета директоров	конференцсвязь
2.	Перфилов Олег Владимирович	Член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Карягин Андрей Валерьевич	Член Совета директоров	конференцсвязь
4.	Нигаи Александр Данилович	Член Совета директоров	конференцсвязь
5.	Андреев Геннадий Иванович	Член Совета директоров/независимый директор	конференцсвязь
6.	Табанов Эльдар Рашитович	Член Совета директоров/независимый директор	конференцсвязь

Кворум для проведения заседания обеспечен, присутствуют 6 (шесть) членов Совета директоров в очном порядке.

Приглашенные лица:

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

Выступил г-н Турганов Д.Н., который констатировал, что на заседании Совета директоров присутствуют шесть членов Совета директоров, кворум для проведения заседания обеспечен. Далее выступающий объявил заседание Совета директоров открытым в 09.30 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».

Председательствующий г-н Турганов Д.Н. объявил повестку дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения договора с АО «ЦАЭК» о предоставлении финансовой помощи АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в заключении которого Обществом имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня

Об одобрении заключения договора с АО «ЦАЭК» о предоставлении финансовой помощи АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в заключении которого Обществом имеется заинтересованность.

Председательствующий г-н Турганов Д.Н. предложил не заинтересованным членам Совета директоров принять решение о заключении обществом указанной сделки.

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

В голосовании приняли участие 2 (два) члена Совета директоров, присутствующие на заседании.

Итоги голосования:

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

«За» - два члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Совета директоров.

Решение:

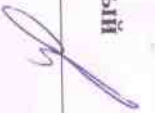
Одобрить заключение Договора о предоставлении финансовой помощи между АО «ЦАТЭК» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге сроком до 31 декабря 2022 года.

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



Прошито и пронумеровано
на 3 (трёх) листах.

Корпоративный
секретарь _____



Д.А.Быкова

