

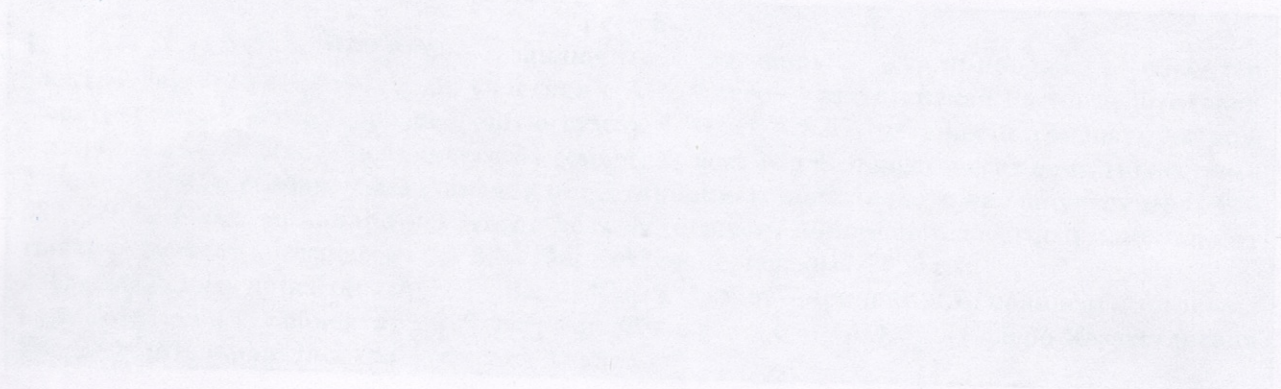
Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «СевКазЭнерго» (далее - АО «СевКазЭнерго») - Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 213.
 Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 213.
 Дата и время проведения заседания: 26 декабря 2016 г., начало - 09 час. 00 мин., окончание - 10 час. 30 мин.
 Проведено в соответствии с повесткой дня Совета директоров АО «СевКазЭнерго».

№	Имя, Фамилия, Отчество	Должность	Форма участия
1	Аманжол Ержан Аманжолович	Председатель Совета директоров	лично
2	Аманжол Гуннар Гунарович	Член Совета директоров	лическим образом
3	Аманжол Элдар Рашидович	Член Совета директоров	лично
4	Аманжол Геннадий Геннадьевич	Член Совета директоров	лично
5	Аманжол Александр Александрович	Член Совета директоров	лично

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13
 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

На заседании присутствовали представители АО «СевКазЭнерго» (далее - АО «СевКазЭнерго») в лице Председателя Совета директоров АО «СевКазЭнерго» Аманжол Ержан Аманжолович, Членов Совета директоров АО «СевКазЭнерго» Аманжол Гуннар Гунарович, Аманжол Элдар Рашидович, Аманжол Геннадий Геннадьевич, Аманжол Александр Александрович.

Под председательством Аманжол Ержан Аманжолович, Председателя Совета директоров АО «СевКазЭнерго», состоялось проведение заседания по повестке дня, в которой Совет директоров АО «СевКазЭнерго» рассмотрел и одобрил следующие вопросы:



Исполнительный директор: _____

Президентствующий членом заседания: _____

Секретарь заседания: _____

Исполнительный директор: _____

Корпоративный секретарь: _____



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13
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: 26 декабря 2016 г., начало – 09 час. 00 мин., окончание – 10 час. 30 мин.

Присутствовали на заседании 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.	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.

Избрана секретарем заседания Джаманчалова Н.М.

Повестка дня:

1. О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» договоров купли-продажи объектов электроэнергетики, в которых имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня: О заключении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» договоров купли-продажи объектов электроэнергетики, в которых имеется заинтересованность.

Обсуждение. Предложение. Голосование.

В голосовании приняли участие два члена Совета директоров, имеющих право принимать решение по данному вопросу. «За» - два члена Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

1. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заключить договоры купли-продажи объектов электроэнергетики и земельных участков с АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» на общую сумму 434 207 678,67 (четыреста тридцать четыре миллиона двести семь тысяч шестьсот семьдесят восемь тенге шестьдесят семь тыи) тенге с учетом НДС с условием выполнения инвестиционных обязательств на общую сумму 1 996 680 885,76 (один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят пять 76/100) тенге в период 2017-2020 г.г..
2. Генеральному директору АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Ларичеву Л.В. подписать договоры купли-продажи объектов электроэнергетики с АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».

Подписи:

Председательствующий заседания

(подпись) Амирханов Е.А.

Секретарь заседания

(подпись) Джаманчалова Н.М.

Выписка верна:

Генеральный директор

Л.В. Ларичев

Корпоративный секретарь

Н.М. Джаманчалова



Пролито, пронумеровано и скреплено
печатью на _____ листах

