

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

г. Павлодар
18 октября 2019 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

г. Павлодар

18 октября 2019 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: 18 октября 2019 года.

Время проведения: начало в 11 час.00 мин., окончание в 11 час.20 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.	Язовская Алла Анатольевна	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.	Ахметова А.Ю.	- заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2.	Мызовская И.А.	-начальник Управления риск-менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
3.	Быкова Л.А.	- корпоративный секретарь АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

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

Повестка дня:

3. Об одобрении внесения изменений в условия Договора об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, срок кредитной линии по 01 ноября 2021 года, период доступности до 31 декабря 2020 года, срок траншей – до 12 месяцев.

Возражений и иных предложений от членов Совета директоров не поступило.

По 3 вопросу повестки дня

Об одобрении внесения изменений в условия Договора об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 года на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, срок кредитной линии по 01 ноября 2021 года, период доступности до 31 декабря 2020 года, срок траншей – до 12 месяцев.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Турганов Д.Н.	1 голос	-	-
2.	Перфилов О.В.	1 голос	-	-
3.	Язовская А.А.	1 голос	-	-
4.	Нигай А.Д.	1 голос	-	-
5.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
5.	Андреев Г.И.	1 голос	-	-
	Итого	6 голосов	-	-

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

Решение:

Одобрить внесение изменений в условия Договора об открытии кредитной линии №17-42475-07-КЛ между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ДБ АО «Сбербанк» от 11 июля 2017 г. на следующих условиях: сумма кредитной линии в размере 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге, срок кредитной линии до 01 ноября 2021 года, период доступности до 31 декабря 2020 года, срок траншей – до 12 месяцев.

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



Корпоративный
секретарь
Л.А. Быкова

