

Протокол №6
от «02» июня 2025 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем очного голосования

Наименование и место нахождения: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее - АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006г.

Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»: Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Дата проведения: «02» июня 2025 года

Время поведения: 12 час 00 минут

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Присутствовали:

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Огай А.В. – Директор департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

Пирмаханов С.Б. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Директор Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Тургамбаев Р.Е. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

Айдаров А.А. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

Макеев М.С. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Отсутствует:

Сейсенбаев Н.Р. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова
Корпоративный секретарь Общества.

Также на заседании Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» присутствовали следующие лица:

от АО «Самрук - Қазына»:

Акимов Т.Н.

Старший менеджер Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук - Қазына»;

от АО «Самрук - Энерго»:

Д. Майтанов

Главный менеджер Департамента «Управление активами»;

от АО «СЭГРЭС-2»:

Кашаганов Б.З.

Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Клец Г.М.

Первый Заместитель Председателя Правления;

Шарыпов А.С.

Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию;

Мукажанов А.М.

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «СЭГРЭС-2»;

Аубакиров Б.Н.

Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»;

Ким В.А.

Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками АО «СЭГРЭС-2»;

Ахметжанов А.Ж.

Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту.

Докладчики:

По вопросам №№1, 3 – Мукажанов А.М.

По вопросу №2 – Шарыпов А.С.

По вопросу №4 – Ким В.А.

Вопрос №1. Об одобрении первого выпуска облигаций в размере до 90 000 000 000 (девятидесяти миллиардов) тенге в рамках выпуска первой облигационной программы АО «СЭГРЭС-2» на внутреннем рынке общим номинальным объемом до 940 000 000 000 (девятьсот сорок миллиардов) тенге включительно, а также принятие решения об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала на дату принятия решения путем размещения в установленном порядке облигаций АО «СЭГРЭС-2».

После обсуждения, Председатель Совета директоров Огай А.В. предложил проголосовать по указанному вопросу.

Вопрос «Об одобрении первого выпуска облигаций в размере до 90 000 000 000 (девятидесяти миллиардов) тенге в рамках выпуска первой облигационной программы АО «СЭГРЭС-2» на внутреннем рынке общим номинальным объемом до 940 000 000 000 (девятьсот сорок миллиардов) тенге включительно, а также принятие решения об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала на дату принятия решения путем размещения в установленном порядке облигаций АО «СЭГРЭС-2» **поставлен на голосование.**

Возражений не поступило.

Результаты голосования:

Огай А.В. – за;
Пирмаханов С.Б. – за;
Айдаров А.А. – за;
Тургамбаев Р.Е. – за;
Макеев М.С. – за;

Решение принято единогласно

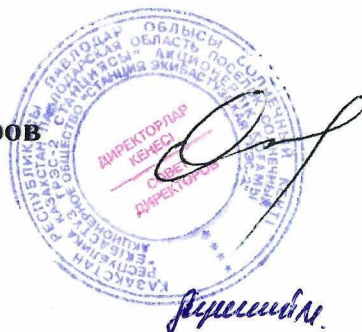
Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 7), 16) и 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8), 19), 34) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2», **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

1. Определить условия первого выпуска облигаций на сумму до 90 000 000 000 (девятьсот миллиардов) тенге в рамках выпуска первой облигационной программы АО «СЭГРЭС-2» на внутреннем рынке в общем номинальном объеме до 940 000 000 000 (девятьсот сорок миллиардов) тенге (далее – Программа) на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (Kazakhstan Stock Exchange, KASE) согласно приложению №1 к настоящему решению и осуществить их выпуск.

2. Увеличить обязательства АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем первого выпуска облигаций в рамках Программы в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Председателю Правления АО «СЭГРЭС-2» принять в установленном порядке необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Председатель Совета директоров
АО «СЭГРЭС-2»**



Огай А.В.

Корпоративный секретарь

А. Сулейменова



Приложение 1

к решению Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» к вопросу «Об одобрении первого выпуска облигаций в размере до 90 000 000 000 (девятидесяти миллиардов) тенге в рамках выпуска первой облигационной программы АО «СЭГРЭС-2» на внутреннем рынке общим номинальным объемом до 940 000 000 000 (девятьсот сорок миллиардов) тенге включительно, а также принятие решения об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала на дату принятия решения путем размещения в установленном порядке облигаций АО «СЭГРЭС-2»»

Условия первого выпуска облигаций АО «СЭГРЭС-2» на сумму до 90 000 000 000 (девятидесяти миллиардов) тенге включительно в рамках первой облигационной программы АО «СЭГРЭС-2»

1.	Наименование Эмитента	АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
2.	Вид облигаций	Купонные облигации, без обеспечения (далее "Облигации"). Облигации имеют срок погашения.
3.	Количество облигаций	90 000 000,00 (девятидесяти миллионов) штук
4.	Общий объем выпуска	90 000 000 000 (девятидесяти миллиардов) тенге
5.	Номинальная стоимость 1 (одной) облигации	1 000 (одна тысяча) тенге
6.	Валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и/или начисленному вознаграждению по облигациям	Валютой номинальной стоимости Облигаций является тенге. Все платежи (выплата вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в тенге.
7.	Способ оплаты размещаемых облигаций	Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.
8.	Размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия	Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной – 14,5% годовых от номинальной стоимости Облигаций, фиксированная на весь срок обращения Облигаций. Дополнительное вознаграждение по Облигациям отсутствует. Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.
9.	Периодичность выплаты вознаграждения и/или даты выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по Облигациям производится два раза в год с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций. Дата выплаты вознаграждения означает первый день следующего купонного периода, или, в случае последнего купонного периода, последний день обращения Облигаций.
10.	Дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям	Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения Облигаций и заканчивается в последний день периода обращения Облигаций.

11.	Порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям	Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей Облигаций Эмитента на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций Эмитента) (далее "Дата фиксации"). Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций Эмитента в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации. Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного вознаграждения (значение ставки рассчитывается с точностью до 3 (трех) знаков после запятой с округлением по правилам математического округления). Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой суммы основного долга по Облигациям.
12.	Период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения Облигаций.
13.	Дата начала размещения облигаций	Размещение Облигаций производится с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.
14.	Дата окончания размещения облигаций	Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.
15.	Рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и/или неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации планируются к размещению на организованном рынке ценных бумаг.
16.	Дата начала обращения облигаций	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа". Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (www.kase.kz) и на официальном интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).
17.	Дата окончания обращения облигаций	Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.
18.	Срок обращения облигаций	15 лет с даты начала обращения Облигаций.

19.	Рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и/или неорганизованный рынок ценных бумаг)	Облигации планируются к обращению на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
20.	Дата погашения облигаций	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.
21.	Способ погашения облигаций	Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем перевода денег в тенге на счет, открытый в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" для зачисления суммы на погашение Облигаций, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций. АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочное погашение) Облигаций, на банковские счета держателей Облигаций, обладающих правом на получение указанной выплаты и зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало последнего дня срока обращения Облигаций (по времени в месте нахождения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций). Эмитент имеет право по решению уполномоченного органа Эмитента досрочно погасить облигации частично или в полном объеме при наличии письменного согласия всех держателей облигаций. Держатели облигаций должны быть уведомлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента о досрочном погашении облигаций с указанием условий, сроков и порядка досрочного погашения. Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала досрочного погашения облигаций, утвержденной уполномоченным органом Эмитента. При досрочном погашении на получение номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их досрочного погашения.
22.	Целевое назначение использования денег,	Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской

	полученных от размещения облигаций	ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3». Рефинансирование займа, связанного с реализацией проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3»/ возмещение ранее понесенных затрат.
23.	Права, предоставляемые держателю облигаций	1) право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении в порядке и сроки, предусмотренные настоящим приложением; 2) право на получение фиксированного вознаграждения по Облигациям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим приложением; 3) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями; 4) право на удовлетворение своих требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 5) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами Эмитента и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" или AIX; 6) право требовать выкуп Облигаций в случае наступления оснований для выкупа Эмитентом Облигаций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также нарушения Эмитентом ковенантов (ограничений), указанных в настоящем приложении; 7) право держателя требовать у Эмитента досрочно выкупить часть принадлежащих ему облигаций по номинальной стоимости по истечении 10 (десять) лет: В период обращения облигаций каждый держатель облигаций по истечении 10 (десять) лет имеет право ежегодно требовать у Эмитента досрочно выкупить часть принадлежащих ему облигаций по номинальной стоимости, с учетом накопленного вознаграждения. После истечение 10-летнего срока Эмитент ежегодно информирует держателей облигаций за 40 (сорок) рабочих дней до даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения о соответствующем праве досрочного выкупа посредством размещения сообщения на официальных интернет-ресурсах Эмитента (https://gres2.kz), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Данное право может быть предъявлено Держателем облигаций путем письменного требования о выкупе принадлежащих ему облигаций, в срок не позднее 20

		(двадцать) рабочих дней до даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения. При получении соответствующих письменных требований от держателей облигаций Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у держателей в размере не более 20% от объема первичного размещения. Предельный объем выкупа у каждого держателя должен быть пропорционален доле принадлежащих держателю облигаций в общем объеме облигаций, находящихся в обращении. Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций у Держателей вместе с выплатой купонного вознаграждения. Держатель облигаций, при подаче письменного требования Эмитенту о досрочном выкупе обязуется представить соответствующий приказ в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на списание облигаций в объеме, соответствующему объему выкупа, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей облигаций для выплаты купонного вознаграждения.
24.	Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям	Определяются в соответствии с проспектом выпуска Облигаций.
25.	В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:	
	Порядок, условия реализации права выкупа облигаций	По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои Облигации в течение всего срока их обращения. Цена выкупа, порядок и условия реализации права выкупа Облигаций по инициативе Эмитента определяются решением Совета директоров Эмитента. Решение Совета директоров Эмитента будет доведено до сведения держателей Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения Советом директоров посредством размещения соответствующего сообщения на официальных корпоративных интернет-ресурсах Эмитента (https://gres2.kz/), АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними актами Эмитента, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым актом, регулирующим порядок размещения информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Сообщение должно содержать описание порядка, условий и указание на дату, когда будет производиться выкуп Облигаций. После осуществления выкупа Облигаций, информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО «Казахстанская

		фондовая биржа» в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
	Сроки реализации права выкупа облигаций	В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе Облигаций, выкуп производится Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав держателей Облигаций. Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно реализованы Эмитентом.