



ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №16

**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО - АЗИАТСКАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

**г. Алматы
20 декабря 2020 года**

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ №16
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация»

г. Алматы

20 декабря 2020 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Центрально – Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК»): Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2.

Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата проведения заседания): 20 декабря 2020 года в 15.00 часов (местного времени).

Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Сейфуллина 506/99, бизнес-центр гостиницы «RIXOS Almaty», 9 этаж, почтовый индекс 050012.

Уведомления членов Совета директоров Общества о данном заочном голосовании, бюллетени для заочного голосования, повестка дня, формулировки решений и материалы по условиям сделок, указанные в настоящем Решении, были направлены – 9 (девяти) членам Совета директоров Общества 15 декабря 2020 года:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Председатель Совета Директоров	заочно
2.	Кан Сергей Владимирович	член Совета директоров, Генеральный директор Общества	заочно
3.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров	заочно
4.	Құтбай Жандар Берікұлы	член Совета директоров	отсутствовал
5.	Тен Вячеслав Викторович	член Совета директоров	заочно
6.	Кайзер Франц – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	заочно
7.	Керр Манфред – Йозеф	член Совета директоров, независимый директор	заочно
8.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	заочно
9.	Найзабеков Тимур Курмангазиевич	член Совета директоров, независимый директор	отсутствовал

Установленное время получения Корпоративным секретарем Общества, секретарём Совета директоров подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 14 часов 30 минут 20 декабря 2020 года.

К 14 часам 30 минут местного времени 20 декабря 2020 года получено 7 (семь) бюллетеней для заочного голосования, подписанных членами Совета директоров Общества. Кворум имеется. Подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 7 (семь) штук прилагаются к настоящему решению.

Повестка дня заочного заседания Совета директоров:

- 2. Об одобрении АО «ЦАЭК», в качестве единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», заключения крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением имущества АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в залог в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» перед ДБ АО «Сбербанк».**

По 2 вопросу повестки дня

Об одобрении АО «ЦАЭК», в качестве единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», заключения крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением имущества АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в залог в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» перед ДБ АО «Сбербанк».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	1 голос	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	1 голос	-	-
3.	Карягин Андрей Валерьевич	1 голос	-	-
4.	Тен Вячеслав Викторович	1 голос	-	-
5.	Кайзер Франц – Йозеф	1 голос	-	-
6.	Керр Манфред – Йозеф	1 голос	-	-
7.	Табанов Эльдар Рашитович	1 голос	-	-
	Итого	7 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» - проголосовали 7 (семь) членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

Решение:

- 1. АО «ЦАЭК», в качестве единственного акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», одобрить заключение АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность в связи с предоставлением имущества в залог в обеспечение исполнения обязательств АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

перед ДБ АО «Сбербанк» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере не более 3 602 000 000 (три миллиарда шестьсот два миллиона) тенге, сроком 72 месяца, ставкой до 13% годовых, а именно:

- 1) недвижимое имущество, расположенного по адресу: г. Петропавловск, ул. Гашека, 28 (кадастровый №15-234-010-3403 и 15-234-010-3404);
 - 2) основные средства, расположенные по адресу: г. Петропавловск, ул. Гашека, 28, оценочной стоимостью не менее 57 422 463 705 тенге.
2. Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» своих обязательств перед ДБ АО «Сбербанк».
3. Наделить Генерального директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Татарова И.В. либо иное уполномоченное им доверенностью лицо, полномочиями на подписание Договора залога, дополнительного соглашения к договору залога и любых/иных документов и договоров, необходимых для исполнения настоящего Решения.

Выписка верна:
Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович

