

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Алматинские электрические станции»**  
**№ 06/15**

г. Астана

«04» июня 2015г.

Полное наименование: Акционерное общество «Алматинские электрические станции» (далее Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, 7.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 15 А, Блок Б, БЦ «Q» здание АО «Самрук-Энерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня заседания:**

1. О заключении договора купли-продажи электрической энергии с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» как сделки, являющейся крупной.

**По первому вопросу повестки дня:** «О заключении договора купли-продажи электрической энергии с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» как сделки, являющейся крупной».

Руководствуясь подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 45) пункта 11.4 статьи 11 и пунктом 22.3 статьи 22 Устава АО «Алматинские электрические станции» Совет директоров АО «Алматинские электрические станции» **РЕШИЛ:**

1. АО «Алматинские электрические станции» заключить договор купли-продажи электрической энергии с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» на общую сумму в размере 67 456 891 тыс. тенге, сроком действия с 01.05.2015 по 31.12.2017гг.
2. Председателю Правления АО «Алматинские электрические станции» Мухамед-Рахимову Н.Т. принять меры по реализации настоящего решения.

Секретарь Совета директоров



Сагитова А.А.