

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
Заседания Правления  
АО «Алматинские электрические станции»**

г. Алматы

№ 13/15

«12» мая 2015 г.

Место нахождения акционерного общества «Алматинские электрические станции» (далее – АО «АлЭС»): Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 7.

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «Алматинские электрические станции».

Место нахождения исполнительного органа (Правления) акционерного Общества «Алматинские электрические станции»: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 7.

Заседание Правления открыто «12» мая 2015г. в 16 ч. 30 м.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

**Председатель Правления:** Мухамед-Рахимов Н.Т.

**Члены Правления:** Исмухамбетов Г.Ж., Жаңбыршы Ғ.С., Джананова З.Е., Санатбаев В.Д., Байжанова Н.Е.

Член Правления Казначеев В.В. находится в трудовом отпуске.

На дату проведения настоящего заседания избрано 7 членов Правления, присутствуют 6 членов Правления, соответственно, кворум для проведения заседания имеется.

**Секретарь Правления:** Андагулов А.Е.

Председатель Правления Общества Мухамед-Рахимов Н.Т. поставил на голосование следующую повестку дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. О заключении АО «АлЭС» сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в совершении которых имеется заинтересованность;

**Проголосовали:**

Фамилия и инициалы	«за»	«против»	«воздержался»
Мухамед-Рахимов Н.Т.	<u>За</u>		
Исмухамбетов Г.Ж.	<u>За</u>		
Жаңбыршы Ғ.С.	<u>За</u>		
Джананова З.Е.	<u>За</u>		
Санатбаев В.Д.	<u>За</u>		
Байжанова Н.Е.	<u>За</u>		

**Правление решило:**

**Утвердить повестку дня заседания Правления Общества**

По второму вопросу повестки дня рассмотрен вопрос о заключении АО «АлЭС» сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в совершении которых имеется заинтересованность.

После обсуждения данного вопроса, руководствуясь п.4 ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия», утвержденных Советом директоров АО «ФНБ АО «Самрук-Казына» от 27.04.2009г., пп.8) п.17.4 ст. 8 Устава АО «АлЭС» предложено заключить в 2015 г. следующие сделки, в которых имеется заинтересованность:

- АО «АЖК»- купля-продажа электрической энергии;
- ТОО «АлматыЭнергоСбыт»- купля-продажа электрической энергии;
- ТОО «Богатырь Комир»- купля-продажа угля.

**Проголосовали:**

Фамилия и инициалы	«за»	«против»	«воздержался»
Мухамед-Рахимов Н.Т.	<u>За</u>		
Исмухамбетов Г.Ж.	<u>За</u>		
Жаңбыршы Ғ.С.	<u>За</u>		
Джананова З.Е.	<u>За</u>		
Санатбаев В.Д.	<u>За</u>		
Байжанова Н.Е.	<u>За</u>		

**Правление решило:**

1. Руководствуясь п.4 ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия», утвержденных Советом директоров АО «ФНБ АО «Самрук-Казына» от 27.04.2009г., пп.8) п.17.4 ст. 8 Устава АО «АлЭС» заключить в 2015 г. следующие сделки, в которых имеется заинтересованность:

- АО «АЖК»- купля-продажа электрической энергии;
- ТОО «АлматыЭнергоСбыт»- купля-продажа электрической энергии;
- ТОО «Богатырь Комир»- купля-продажа угля.

2. Исмухамбетову Г.Ж., Санатбаеву В.Д., принять меры по реализации настоящего решения.

Заседание Правления закрыто «12» мая 2015г. в 17 ч.20 м.

*Выписка верна*

Секретарь Андашев А.

