

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Алматинские электрические станции»**  
**№ 09/15**

г. Астана

«25» сентября 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 гарантии с АО «АТФБанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Самрук-Энерго» как сделки, являющейся крупной.

**По первому вопросу повестки дня:** «О заключении Договора гарантии с АО «АТФБанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Самрук-Энерго» как сделки, являющейся крупной».

Руководствуясь подпунктами 16) ,19) пункта 2 статьи 53, подпунктом 3) пункта 1 статьи 68 Закона Республики Казахстан «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:**

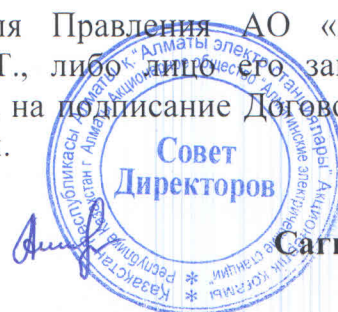
1. Заключить Договор гарантии посредством предоставления полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «Самрук-Энерго» по Договору банковского займа №К169-2014 от 19.11.2014г. как крупную сделку на следующих условиях:

- выступить гарантом исполнения обязательств АО «Самрук-Энерго» на сумму 15 500 000 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге перед АО «АТФБанк» по возобновляемой кредитной линии на сумму 15 500 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге на пополнение оборотного капитала, с принятием полной солидарной ответственности по оплате обязательств на сумму 15 500 000 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге включая, но не ограничиваясь, сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, судебных издержек и иных расходов;

- срок действия Гарантии определить в соответствии с условиями Договора банковского займа №К169-2014 от 19.11.2014г. и всеми изменениями, дополнениями к нему.

2. Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Алматинские электрические станции» Мухамед-Рахимова Н.Т., либо лицо его замещающее в период его отсутствия в соответствии с Уставом, на подписание Договора гарантии, предусмотренного пунктом 1 настоящего решения.

Секретарь Совета директоров



Сагитова А.А.