

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ
очного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№ 4**

г. Алматы

«18» июня 2013 года.

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы».

Место нахождения исполнительного органа (Правления) акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «00» минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества, Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго»;

Умбетов Мухит Абикеевич – Член Совета директоров, Председатель Правления Общества;

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Совета директоров, начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и сбыт» АО Самрук-Энерго»;

Жакупов Алмас Аусыдыкович – Независимый директор, член Совета директоров, Заведующий кафедрой «Экономика, организация и управление производством» Алматинского университета энергетики и связи;

Шаймардан Санжар Ерболулы – Независимый директор, Член Совета директоров АО «Батыс Транзит». (представлено письменное мнение).

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 членов Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

1. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Баймагамбетов Д.У.
2. Начальник Управления казначейства Иппергенов Т.С.
3. Начальник Управления человеческими ресурсами Абдиров А.А.
4. Председатель Правления АО «Актобе ТЭЦ» Мухамедгалиев Р.Л.

Членам Совета директоров предложена следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1 Вопрос: «Об утверждении изменений в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в количестве 10 830 000 штук на сумму 10 830 000 000 тенге в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы (АЖК)» в части увеличения ставки вознаграждения (купона)»;

Проголосовали:

за – единогласно; против - нет, воздержались – нет.

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня, Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г., предоставил слово для выступления заместителю Председателя Правления по финансам и экономике Баймагамбетову Д.У. который сообщил, что в рамках утвержденной инвестиционной программы, в июне 2011 года АО «Алатау Жарык Компаниясы» заключило Рамочное соглашение банковского займа № К024-2011 от 29.06.2011 г. (далее – Договор) с АО «АТФБанк» на реконструкцию электрических сетей в г. Алматы сроком на 10 лет. По условиям Договора процентная (плавающая) ставка по займу – 7% (фиксированная ставка) + индикатор (KAZPRIME 3М). Выплата процентов производится по истечении 90 дней, ежеквартально. Возврат основного долга производится ежеквартально, равными долями, что согласно графику составляет – 612 369 тыс. тенге в год.

Привлечение данного займа было согласовано с уполномоченным органом – АРЕМ РК.

С момента привлечения займа и до июля 2012 года индикатор (KAZPRIME 3М) оставался стабильным и составлял – 2% годовых, однако с июля по декабрь 2012 года, индикатор показал рост до 4,6 % годовых.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» (протокол №8 от 10 октября 2012 г.) были утверждены параметры первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы АО «Алатау Жарык Компаниясы»:

Объем выпуска - 10 830 000 тыс. тенге;

Срок обращения 5 (пять) лет с даты начала обращения;

Купонная ставка вознаграждения: фиксированная, в размере 7% годовых;

Выплата вознаграждений по облигациям производится полугодовыми платежами. Погашение облигаций производится по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций.

Решением листинговой комиссии 27 декабря 2012 года АО «Казахстанская фондовая биржа» включила АО «Алатау Жарык Компаниясы» в официальный список по категории «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой».

28 декабря 2012 года облигации АО «Алатау Жарык Компаниясы» в количестве 10 403 345 штук размещены по номинальной стоимости на общую сумму 10 403 345 000 тенге.

Полученные от размещения облигаций деньги направлены на рефинансирование текущих займов АО «Алатау Жарык Компаниясы»:

1. АО «Народный Банк Казахстана» - 5 198 207 879,93 тенге;
2. АО «АТФБанк» - 5 205 136 856,54 тенге.

Ранее, с целью согласования вопроса о рефинансировании займа в АО «АТФБанк», 14 декабря 2012 года в адрес Департамента Агентства регулирования естественных монополий г.Алматы (ДАРЕМ) было направлено соответствующее письмо №10-6947.

12 февраля 2013 года от ДАРЕМ г.Алматы получен ответ о несогласии рефинансирования займа в АО «АТФБанк». Основной причиной отказа является то, что период погашения долга по облигациям составляет 5 лет, тогда как срок погашения существующего займа в АО «АТФБанк» действует до 2021 года. Кроме того, по утверждению уполномоченного органа, досрочное погашение долга приведет к росту тарифов на регулируемые услуги АО «Алатау Жарык Компаниясы».

С целью получения согласования ДАРЕМ г.Алматы, а так же учитывая тот факт, что в утвержденной инвестиционной программе АО «АЖК» предусмотрено 612 369 тыс.тенге на погашение основного долга по ранее привлеченному займу в АО «АТФБанк», АО «АЖК» обратилось в АО «Самрук-Энерго» по вопросу выкупа своих облигаций в объеме 612 369 тыс.тенге в год.

АО «Самрук-Энерго» письмом от 22.04.2013г.№04-02-21/1085 выразило готовность рассмотрения вопроса о выкупе АО «АЖК» собственных облигаций. При этом, АО «Самрук-Энерго» предложено увеличить купонную ставку вознаграждения по облигациям до 8,5% годовых.

В связи с изложенным, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 53) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» на рассмотрение Советом директоров выносится вопрос:

«Об утверждении изменений в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в количестве 10 830 000 штук на сумму 10 830 000 000 тенге в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы (АЖК)» в части увеличения ставки вознаграждения (купона)».

При рассмотрении вопроса повестки дня предлагаем Совету директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» принять следующее решение:

1. Утвердить изменения в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в количестве 10 830 000 штук на сумму 10 830 000 000 тенге в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы (АЖК)» в части увеличения ставки вознаграждения (купона) согласно приложению №1.

По первому вопросу проголосовали:

За – единогласно; против – нет, воздержались – нет.

По итогам голосования по первому вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить изменение в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в количестве 10 830 000 штук на сумму 10 830 000 000 тенге в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы (АЖК)» в части увеличения ставки вознаграждения (купона) согласно приложению №1, после принятия положительного решения Комитета по управлению активами и пассивами АО «Самрук-Энерго» по увеличению ставки купонного вознаграждения с 7% до 8.5% годовых.

2. Исполнительному органу АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Умбетову М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Ахметов
Асет
Дауылханович

Приложение 1
к решению Совета Директоров
АО «Алатау Жарык Компаниясы»
(протокол № ___ от ___ июня 2013г.

Изменение

в Проспект первого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в количестве 10 830 000 штук на сумму 10 830 000 000 тенге в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы (АЖК)»

В пункте 4 раздела 3 Проспекта первого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в количестве 10 830 000 штук на сумму 10 830 000 000 тенге в пределах первой облигационной программы Акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы (АЖК)», слова «Ставка вознаграждения (Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере 7% (семи процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.» заменить словами «Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере 8% (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.».