

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»**  
**от 08 июня 2012 года № 6**

**Наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - АО «Батыс транзит» или «Общество»).

**Местонахождение Общества:** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж., кабинет 501.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж., кабинет 501.

**Дата и время проведения заседания:**  
открыто «08» июня 2012 года в 12 часов 30 минут  
закрыто «08» июня 2012 года в 13 часов 00 минут

**На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:**

<b>Темиргалиев Рустем Такенович</b>	Председатель Совета директоров Общества, Представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
<b>Искаков Аскар Кежекович</b>	Председатель Правления Общества
<b>Шаймардан Санжар Ерболулы</b>	Независимый директор
<b>Курмангалиев Улан Сабыржанович</b>	Независимый директор

**Приглашенные:**

**Ибрагимов К.Б.** – Заместитель Генерального директора по общим вопросам, **Жакутов А.А.** – Заместитель Генерального директора по производственным вопросам.

Протокол заседания Совета директоров вела **Рахматулина К.Н.** – Корпоративный секретарь Общества.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений.

В связи с отсутствием возможности очного участия на заседании Совета директоров представителя акционера АО «KEGOC» **Акмурзина Абата Амановича**, в соответствии с пунктом 8.6. Положения о Совете директоров «Батыс транзит» (далее – Положение) указанным членом Совета

директоров представлено письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания.

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

### **Совет директоров единогласно РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

#### Первый вопрос.

О принятии решения о совершении Обществом крупной сделки, и сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, превышающую десять процентов от размера собственного капитала Общества, путем заключения Обществом: (а) в качестве заемщика кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитный договор») с Евразийским банком развития, и (б) предоставления в залог Евразийскому банку развития (распространения залога) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному договору имущества, предоставленного ранее в залог в соответствии с Договором залога движимого имущества № 29 от 13.03.2009 г., путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору залога движимого имущества № 29 от 13.03.2009 г.

Кредитный договор заключается на следующих условиях:

- Сумма займа – 3 168 829 тыс. тенге;
- Ставка – ИПЦ + 3% годовых, но не более 13 % годовых;
- Срок займа – до 9 декабря 2015 года;
- Меры обеспечения:
  - ◆ в срок не позднее 30 июня 2013 года - залог введенного в эксплуатацию объекта ЛЭП-220 кВ со всеми территориально и функционально связанными с ним земельными участками и/или правами на земельные участки, на которых расположен отмеченный объект;
  - ◆ гарантия Карагушинова Т.Д. на срок до полного исполнения Обществом его обязательств по Кредитному договору или регистрации в пользу Евразийского банка развития залога объекта ЛЭП-220 кВ со всеми территориально и функционально связанными с ним земельными участками и/или правами на земельные участки, на которых расположен отмеченный объект в уполномоченном(ых) органе(ах), в зависимости от того, какое событие наступит раньше;
  - ◆ гарантия ТОО «Kerneu Limited» на срок до полного исполнения Обществом его обязательств по Кредитному договору или регистрации в пользу Евразийского банка развития залога объекта ЛЭП-220 кВ со всеми территориально и функционально связанными с ним земельными участками

и/или правами на земельные участки, на которых расположен отмеченный объект в уполномоченном(ых) органе(ах), в зависимости от того, какое событие наступит раньше;

- ◆ распространение залога имущества, предоставленного в соответствии с Договором залога движимого имущества № 29 от 13.03.2009 г., Договором залога движимого имущества № 30 от 13.03.2009 г., Договором залога движимого имущества № 31 от 13.03.2009 г., на обязательства Общества перед Банком по Кредитному договору.

### Второй вопрос.

О наделении надлежащими полномочиями представителя Общества на подписание от имени Общества всех и любых документов, которые должны подписываться и предоставляться в связи с финансированием в Евразийском банке развития, а также на осуществление всех и любых действий, необходимых для целей данного финансирования, в том числе, подписание изменений и/или дополнений к Кредитному договору или любому договору/документу в связи с ним, которые могут потребоваться в дальнейшем, за исключением изменений и/или дополнений, касающихся увеличения лимита кредитной линии и продления ее срока.

По первому вопросу повестки дня Совет директоров единогласно **РЕШИЛ:**

1. Принять решение о совершении Обществом крупной сделки, и сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, превышающую десять процентов от размера собственного капитала Общества, путем заключения Обществом: (а) в качестве заемщика кредитного договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитный договор») с Евразийским банком развития, и (б) предоставления в залог Евразийскому банку развития (распространения залога) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному договору имущества, предоставленного ранее в залог в соответствии с Договором залога движимого имущества № 29 от 13.03.2009 г., путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору залога движимого имущества № 29 от 13.03.2009 г.

Кредитный договор заключить на следующих условиях:

- Сумма займа – 3 168 829 тыс. тенге;
- Ставка – ИПЦ + 3% годовых, но не более 13 % годовых;
- Срок займа – до 9 декабря 2015 года;
- Меры обеспечения:
  - ◆ в срок не позднее 30 июня 2013 года - залог введенного в эксплуатацию объекта ЛЭП-220 кВ со всеми территориально и функционально связанными с ним земельными участками

и/или правами на земельные участки, на которых расположен отмеченный объект;

- ◆ гарантия Карагушинова Т.Д. на срок до полного исполнения Обществом его обязательств по Кредитному договору или регистрации в пользу Евразийского банка развития залога объекта ЛЭП-220 кВ со всеми территориально и функционально связанными с ним земельными участками и/или правами на земельные участки, на которых расположен отмеченный объект в уполномоченном(ых) органе(ах), в зависимости от того, какое событие наступит раньше;
- ◆ гарантия ТОО «Kerneu Limited» на срок до полного исполнения Обществом его обязательств по Кредитному договору или регистрации в пользу Евразийского банка развития залога объекта ЛЭП-220 кВ со всеми территориально и функционально связанными с ним земельными участками и/или правами на земельные участки, на которых расположен отмеченный объект в уполномоченном(ых) органе(ах), в зависимости от того, какое событие наступит раньше;
- ◆ распространение залога имущества, предоставленного в соответствии с Договором залога движимого имущества № 29 от 13.03.2009 г., Договором залога движимого имущества № 30 от 13.03.2009 г., Договором залога движимого имущества № 31 от 13.03.2009 г., на обязательства Общества перед Банком по Кредитному договору.

2. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня Совет директоров единогласно **РЕШИЛ**:

Наделить Председателя Правления – Генерального директора Общества Искакова Аскара Кежековича полномочиями на подписание от имени Общества всех и любых документов, которые должны подписываться и предоставляться в связи с финансированием в Евразийском банке развития, а также на осуществление всех и любых действий, необходимых для целей данного финансирования, в том числе, подписание изменений и/или дополнений к Кредитному договору или любому договору/документу в связи с ним, которые могут потребоваться в дальнейшем, за исключением изменений и/или дополнений, касающихся увеличения лимита кредитной линии и продления ее срока.

Корпоративный секретарь  
АО «Батыс транзит»



К. Рахматулина