

**Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров
АО «Алматинские электрические станции»**

№8/16

г. Алматы

5 сентября 2016 года

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. Алматы, проспект Достык, 7, кабинет 314, здание АО «Алматинские электрические станции».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. «О заключении крупной сделки путем увеличения лимита финансирования по Соглашению о предоставлении кредитной линии с АО «Народный банк Казахстана до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) тенге (включительно)».

По первому вопросу повестки дня:

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» (далее – Общество), Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить крупную сделку путем увеличения лимита финансирования по Соглашению о предоставлении кредитной линии с АО «Народный банк Казахстана до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) тенге (включительно) на следующих условиях:

•Обратиться в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») по внесению изменений и дополнений в Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 02-14-39 от 26 ноября 2014 года, заключенное между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), в частности ходатайствовать перед Банком об увеличении лимита финансирования, предоставленного по Соглашению до 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге (включительно), а также о продлении срока Соглашения до 30 сентября 2021г. (включительно) на условиях согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.

•предоставить согласие на залог Банку имущества, а именно:

- ранее предоставленное по Договору о залоге безналичных денег (на текущем счете) №829-2015 от 19 ноября 2015г. (далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе,

связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

•предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

2. Наделить Председателя Правления Общества и Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

3. Председателю Правления Общества Мухамед-Рахимову Н.Т. в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.

Секретарь Совета директоров
АО «АлЭС»

