

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

№4/17

г. Алматы

19 июля 2017 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:**

2. О заключении крупной сделки путем увеличения лимита финансирования по Соглашению о предоставлении кредитной линии с АО «Народный банк Казахстана до 22 000 000 000 (двадцати двух миллиардов) тенге и предоставления залогового обеспечения.

**По второму вопросу повестки дня:**

Руководствуясь подпунктами 16), 19) пункта 2 статьи 53, подпунктом 1) пункта 1 статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 44), 52) 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 с АО «Народный банк Казахстана», а именно:

- заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-14-39 от 26 ноября 2014 года (далее – Соглашение) об увеличении размера кредитной линии, предоставленной по Соглашению до 22 000 000 000 (двадцати двух миллиардов) тенге (включительно) и продлить срок кредитной линии по Соглашению до 01 марта 2024 года (включительно), на условиях согласованных с Банком и определенных в дополнительном Соглашении к Соглашению;

- заключить дополнительное соглашение к Договору № 829-2015 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 19 ноября 2015 года;

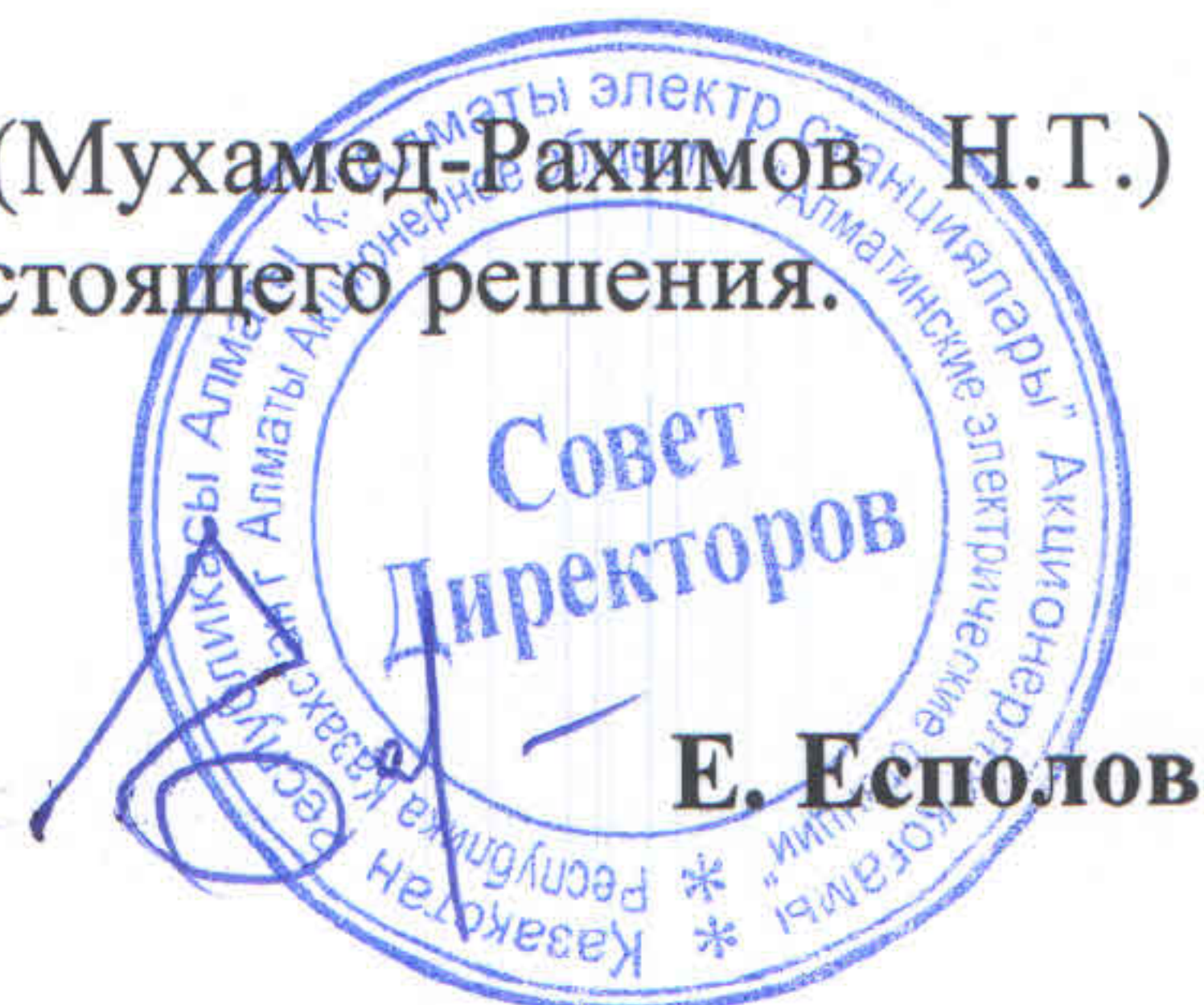
- заключить договор залога денег, поступающих в будущем по договору № 2017K0011У на куплю-продажу электрической энергии от 15.12.2016г., заключенному между Обществом и АО «Алатау Жарық Компаниясы».

- предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.

2. Наделить Председателя Правления Общества (Мухамед-Рахимова Н.Т.) и Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам Общества (Джананову З.Е.) 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/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

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

**Секретарь Совета директоров  
АО «АлЭС»**



**Е. Есполов**