

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

№5/17

г. Алматы

22 сентября 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:

8. «О заключении Соглашения о предоставлении кредитной линии с АО «Банк ЦентрКредит» на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге и предоставления залогового обеспечения».

По восьмому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 52) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, а именно:

- заключить Соглашение о предоставлении кредитной линии с АО «Банк ЦентрКредит» на открытие кредитной линии на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге для выкупа индексированных облигаций 4,9,10 выпуска, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев;

- заключить договор залога и предоставить в качестве обеспечения возвратности займа имущества Общества в залог - деньги, поступающие в будущем по контракту с ТОО «Алматинские тепловые сети» и дать согласие с правом на обращение взыскания на любое принадлежащее ему имущество и безакцептное списание всей суммы с любых счетов в тенге и иностранной валюте в любых банках РК и за ее пределами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед АО «Банк ЦентрКредит».

2. Наделить полномочиями Заместителя Председателя Правления Общества по экономике и финансам Джананову Зулхию Есенбаевну на подписание соглашения о предоставлении кредитной линии, договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для получения займа от имени Общества.

Секретарь Совета директоров
АО «АлЭС»



Е. Есполов

Толуға Қанаев Ә.С.

22.09.2017.