

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 24 октября 2014 года №9

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

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 401.

Дата и время проведения заседания:

открыто «24» октября 2014 года в 11 часов 00 часов

закрыто «24» октября 2014 года в 11 часов 25 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

**Искаков Аскар
Кежекович**

председатель Совета директоров,
представитель акционера ТОО
«Мехэнергострой»

**Жандосов Ораз
Алиевич**

независимый директор

**Шаймардан Санжар
Ерболулы**

независимый директор

**Ибрагимов Курмангазы
Бейсембаевич**

председатель Правления

В связи с отсутствием возможности очного участия на заседании Совета директоров, руководствуясь пунктом 8.6. Положения о Совете директоров «Батыс транзит», член Совета директоров **Акмурзин Абат Аманович** представил письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания (прилагается).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 20.1 статьи 20 Устава АО «Батыс транзит» (далее – Устав), кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) директоров, из них принимают участие в заседании 4 (четыре) члена Совета директоров,

представлено одно письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Жакутов А.А. – заместитель председателя Правления по производству;

Жакина Г.Г. – заместитель председателя Правления по экономике и финансам.

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** – корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное рассмотрение и одобрение положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
3. Утверждение Положения о Правлении АО «Батыс транзит» в новой редакции.
4. Принятие решения о заключении сделок, в совершении, которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность.
5. Одобрение сделок, увеличивающих обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
6. Заключение дополнительного соглашения № 4 с Евразийским банком развития к Договору залога № 29 от 13 марта 2009 года.

По второму вопросу повестки дня «*О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»*», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 2) пункта 15.4. статьи 15 Устава, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «**3**» декабря 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, кабинет 501.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «**4**» декабря 2014 года в 12 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:

Первый вопрос - Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2014 год;

Второй вопрос – Утверждение Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.

4. Поручить Корпоративному секретарю Сулейменовой А.М. направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», а также совместно с Правлением осуществить подготовку и проведение вышеуказанного собрания в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По четвертому вопросу повестки дня «Принятие решения о заключении сделок, в совершении, которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 19) пункта 15.4. статьи 15 Устава, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность согласно Приложения №1 к настоящему протоколу.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова

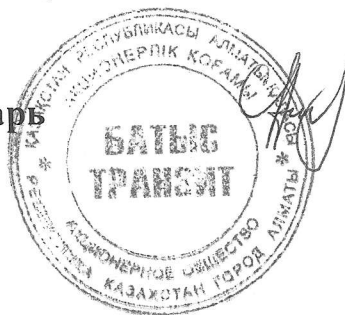
ВЫПИСКА

из приложения №1 к протоколу заседания Совета директоров
АО «Батыс транзит» от 24 октября 2014 года №9

Перечень
сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит»
имеется заинтересованность

1. Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов Общества с «Актюбинские МЭС» АО «KEGOC»;
2. Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов Общества, связанных с электроснабжением ГПП-2 АЗФ АО «Казхром», с «Актюбинские МЭС» АО «KEGOC»;
3. Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов Общества на ПС «Житикара» с «Сарбайские МЭС» АО «KEGOC»;
4. Договор на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии с АО «KEGOC»;
5. Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям межрегионального уровня с АО «KEGOC», где АО «KEGOC» является Заказчиком, а Общество – Исполнителем;
6. Договор на покупку/продажу балансирующей электрической энергии на балансирующем рынке электрической энергии Республики Казахстан с АО «Энергоинформ».

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова