

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 1 ноября 2013 года № 7

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 «1» ноября 2013 года в 12 часов 00 часов
закрыто «1» ноября 2013 года в 13 часов 00 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Темиргалиев Рустем Такенович	Представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
Акмурзин Абат Аманович	Представитель акционера АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (далее – АО «KEGOC»)
Курмангалиев Улан Сабыржанович	Независимый директор
Шаймардан Санжар Ерболулы	Независимый директор
Искаков Аскар Кежекович	Председатель Правления АО «Батыс транзит»

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 11.23 статьи 11 Устава АО «Батыс транзит», Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют более 50 процентов от общего количества членов Совета директоров Общества. На дату проведения настоящего заседания избрано пять директоров, принимают участие в заседании пять членов Совета директоров, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Ибрагимов К.Б. – Первый заместитель председателя Правления АО «Батыс транзит»; **Жакутов А.А.** – Заместитель председателя Правления по производству АО «Батыс транзит».

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** – Корпоративный секретарь АО «Батыс транзит».

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую **повестку дня** заседания Совета директоров:

1. Принятие решения о заключении сделок в совершении, которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность.
2. Одобрение заключения сделки с аффилированными лицами АО «Батыс транзит» (Договор субсидирования).
3. Одобрение сделок, увеличивающих обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчётности АО «Батыс транзит» за 2013 год.
5. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
6. Определение размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Батыс транзит».
7. Утверждение корректировки бюджета АО «Батыс транзит» на 2013 год.
8. Об утверждении положения по системе оплаты труда работников АО «Батыс транзит» на 2013 – 2015 года в новой редакции.
9. О проведении выездного заседания Совета директоров в г. Актобе.

По **первому 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 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.

По **второму вопросу** «Одобрение заключения сделки с аффилированными лицами АО «Батыс транзит» (Договор субсидирования)», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение договора АО «Батыс транзит» с Министерством финансов Республики Казахстан, АО «Компания по реабилитации и управлению активами», Евразийским банком развития, ТОО «Мехэнергострой», АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» субсидирования согласно прилагаемому к настоящему протоколу проекту договора.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **пятому вопросу** повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «9» декабря 2013 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) - «10» декабря 2013 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 2013 год.
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 порядке.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова