

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 25 октября 2013 года №6

Место нахождения акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны **следующие члены Совета директоров:**

Председатель Совета директоров - Темиргалиев Рустем Такенович

Члены Совета директоров:

- Искаков Аскар Кежекович
- Акмурзин Абат Аманович
- Курмангалиев Улан Сабыржанович
- Шаймардан Санжар Ерболулы

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая **повестка дня** заседания Совета директоров:

1. Одобрение сделки по передаче в залог ВЛ 220 кВ «ПС «Ульке» - ГПП 2 АЗФ» Евразийскому банку развития.

По утверждению повестки дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит» **приняли участие в голосовании:**

Председатель Совета директоров - Темиргалиев Рустем Такенович

Члены Совета директоров:

- Искаков Аскар Кежекович
- Акмурзин Абат Аманович
- Курмангалиев Улан Сабыржанович
- Шаймардан Санжар Ерболулы

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»:

1. Одобрение сделки по передаче в залог ВЛ 220 кВ «ПС «Ульке» - ГПП 2 АЗФ» Евразийскому банку развития.

По единственному вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров приняли участие в голосовании:

Председатель Совета директоров - Темиргалиев Рустем Такенович

Члены Совета директоров:

- Искаков Аскар Кежекович
- Акмурзин Абат Аманович
- Курмангалиев Улан Сабыржанович
- Шаймардан Санжар Ерболулы

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить сделку по передаче Обществом в залог Евразийскому банку развития (а) прав временного возмездного землепользования (аренды) на земельные участки согласно прилагаемому к настоящему протоколу перечню (далее – «Земельные участки»), и (б) расположенных на Земельных участках двух одноцепных линий электропередачи 220 кВ «ПС «Ульке» - ПС ГПП 2 АЗФ» протяженностью 37,162 км (левая цепь) и 37,198 км (правая цепь).
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»



А. Сулейменова