

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 9

г. Астана

«03» августа 2016 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «03» августа 2016 года, 10 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.

Кушербаев Жомарт Елеуович – Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор.

Баймагамбетов Даурен Уристович.

Киркинбаев Ерлан Амантаевич.

Заседание Совета директоров открыто в 10 часов 00 минут «03» августа 2016 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.

Баймагамбетов Даурен Уристович.

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членом Совета директоров Общества:
Кушербаев Жомарт Елеуович – представлено письменное мнение (далее - ПМ)

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:

Жуматаев Асылбек Рустемович – заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Начальник управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС Общества.

Нугманов Айбек Байкадамович – Начальник Казначейства Общества.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, в связи с чем, Совет директоров Общества правомочен начать работу.

Заседание Совета директоров Общества открыл Салимжуаров Г.Г., который отметил, что Совет директоров правомочен начать работу.

Повестка заседания:

1. «Об одобрении вопросов:

- 1) О заключении между АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» и АО «Банк ЦентрКредит» соглашения о предоставлении кредитной линии в размере 6 400 000 000 (шесть миллиардов четыреста миллионов) тенге для рефинансирования остатка ссудной задолженности в АО «Цеснабанк» на сумму не более чем 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге и остаток суммы кредитной линии для финансирования инвестиционной программы, сроком на 84 месяца;
- 2) О передаче в залог в качестве обеспечения возвратности займа имущество Акционерного общества в виде денежных средств, поступающих в будущем на расчетные счета в Банках второго уровня;
- 3) О предоставлении АО «Банк ЦентрКредит» право на внесудебную реализацию заложенного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств договора, обеспеченных договором залога;
- 4) О наделении полномочиями Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Жуматаева Асылбека Рустемовича на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для получения займа от имени АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По вопросу повестки заседания рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и подпунктом 23) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение кредитного соглашения с учетом согласованного Протокола разногласий между АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» и АО «Банк ЦентрКредит» от 27.07.2016 года.

2. «Одобрить Обществу:

2.1) Заключение между АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» и АО «Банк ЦентрКредит» соглашения о предоставлении кредитной линии в размере 6 400 000 000 (шесть миллиардов четыреста миллионов) тенге для рефинансирования остатка ссудной задолженности в АО «Цеснабанк» на сумму не более чем 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге и остаток суммы кредитной линии для финансирования инвестиционной программы, сроком на 84 месяца;

2.2) Передать в залог в качестве обеспечения возвратности займа имущество Акционерного общества в виде денежных средств, поступающих в будущем на расчетные счета в Банках второго уровня;

2.3) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств договора, обеспеченных договором залога, предоставить АО «Банк ЦентрКредит» право на внесудебную реализацию залогового имущества;

2.4) Наделить полномочиями Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Жуматаева Асылбека Рустемовича на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для получения займа от имени АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. отметил, что вопрос повестки дня рассмотрен и объявил заседание Совета директоров Общества закрытым.

Заседание Совета директоров закрыто в 10 ч. 45 мин.

Секретарь
Совета директоров



Г. Исабекова