

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Наблюдательного совета
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
№ 8

г. Алматы

«04» ноября 2016 года

Место нахождения исполнительного органа ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (далее – Товарищество): 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кожамкулова, 170 «а».

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кожамкулова, 170 «а».

Состав Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета Товарищества – Тушинский Николай Леонидович, Директор Департамента «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго».

Член Наблюдательного совета Товарищества, независимый директор - Попова Татьяна Михайловна, Ассоциированный профессор кафедры «экономика и менеджмент» Каспийского Общественного Университета.

Член Наблюдательного совета Товарищества - Акимбаева Айгуль Ермекбаевна, Директор Департамента «Экономика и Планирование» АО «Самрук-Энерго».

Заседание Наблюдательного совета Товарищества созвано Председателем Наблюдательного совета Тушинским Николаем Леонидовичем.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 11 часов 15 минут «04» ноября 2016 года.

На заседании присутствуют следующие члены Наблюдательного совета:

Тушинский Николай Леонидович - Председатель Наблюдательного совета Товарищества.

Попова Татьяна Михайловна – Член Наблюдательного совета Товарищества.

Акимбаева Айгуль Ермекбаевна - Член Наблюдательного совета Товарищества – предоставила письменное мнение.

Исабекова Гульбаршин Марасовна – Секретарь Наблюдательного совета Товарищества.

Приглашенные лица:

Исаев Абылай Асанулы – Генеральный директор Товарищества.

Ахметгалиев Бахытжан Абдулхаметович – Заместитель Генерального директора по корпоративному развитию Товарищества.

Решения Наблюдательного совета Товарищества, на основании Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», будут приняты посредством очного голосования.

В соответствии с пунктом 16 статьи 7 Устава Товарищества Наблюдательный совет правомочен принимать решение, если на его заседании участвуют более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Товарищества. На дату проведения настоящего заседания избрано 3 члена Наблюдательного совета, принимают участие в заседании три члена Наблюдательного совета, соответственно, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Членам Наблюдательного совета предложена следующая повестка дня заседания Наблюдательного совета:

3. Об утверждении Перечня первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товарищества с 01 января 2017 года.

По повестке дня заседания Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета проголосовали:

«За» - Тушинский Н.Л.

«За» - Попова Т.М.

«За» - Акимбаева А.Е.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета.

По вопросу повестки дня: Об утверждении Перечня первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товарищества с 01 января 2017 года, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь пунктом 12 статьи 2 «Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными 28.01.2016 года Советом Директоров АО «Самрук-Қазына», а также пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и подпунктом 14) пункта 2 статьи 7 Устава Товарищества, члены Наблюдательного совета проголосовали:

«За» - Тушинский Н.Л.

«За» - Попова Т.М.

«За» - Акимбаева А.Е.

Решение принято единогласно.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемый «Перечень первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товарищества с 01 января 2017 года».

Заседание Наблюдательного совета закрыто в 12 ч. 15 мин.

Секретарь Наблюдательного совета
Исабекова Гульбаршин Марасовна

