

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Наблюдательного совета
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
№ 25

г. Астана

30 октября 2015 года

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

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета Товарищества - Салимжуаров Гани Галиоллаевич, Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт», член Правления АО «Самрук-Энерго».

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

Член Наблюдательного совета Товарищества - Акимбаева Айгуль Ермекбаевна, Директор Департамента экономики и тарифной политики АО «Самрук-Энерго».

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества, по усмотрению Председателя Наблюдательного совета Товарищества, принятие решения Наблюдательным советом Товарищества по вопросу осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов надлежащим образом по подписанным бюллетеням.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Наблюдательного совета Товарищества. Дата окончания предоставления бюллетеней назначена на 30 октября 2015 года.

Представленные бюллетени подписаны членами Наблюдательного совета и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Материалы по вопросам повестки дня были представлены членам Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

Приняли участие в заочном голосовании:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич - Председатель Наблюдательного совета Товарищества.

Попова Татьяна Михайловна – Член Наблюдательного совета Товарищества, независимый директор.

Акимбаева Айгуль Ермекбаевна - Член Наблюдательного совета Товарищества.

Секретарь Наблюдательного совета – Исабекова Гульбаршин Марасовна.

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Наблюдательного совета предложена следующая повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности, приобретаемых Товариществом для обеспечения бесперебойной деятельности на 2016 год.
2. Об утверждении Перечня первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2016 года.

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

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Попова Т.М.

«За» - Акимбаева А.Е.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета.

Материалы по вопросам повестки дня были представлены членам Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

1. Пояснительная записка, проект решения, сопроводительное письмо.
2. Перечень товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности, приобретаемых Товариществу для обеспечения бесперебойной деятельности на 2016 год.
3. Перечень первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2016 года.

По вопросу повестки дня: Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности, приобретаемых Товариществом для обеспечения бесперебойной деятельности на 2016 год, рассмотрев представленные материалы и подпунктом 3) пункта 137 статьи 10 «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 26.05.2012 года Решением Совета 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» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Попова Т.М.

«За» - Акимбаева А.Е.

Решение принято единогласно.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый «Перечень товаров, работ, услуг ежедневной или еженедельной потребности, приобретаемых Товариществу для обеспечения бесперебойной деятельности на 2016 год».

2. Поручить Генеральному директору Товарищества (Асыллов А.Н.) принять все необходимые меры вытекающие из настоящего решения.

По вопросу повестки дня: Об утверждении Перечня первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2016 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 26.05.2012 года Решением Совета 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» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Попова Т.М.

«За» - Акимбаева А.Е.

Решение принято единогласно.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый «Перечень первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2016 года».
2. Поручить Генеральному директору Товарищества (Асыллов А.Н.) принять все необходимые меры вытекающие из настоящего решения.

**Председатель
Наблюдательного совета**



Г. Салимжуаров

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Г. Исабекова