

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Наблюдательного совета
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»**

№ 11

г. Астана

«27» декабря 2017 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 Астана, ул. Кабанбай батыра, 15 «а», бизнес-центр «Q», Блок Б, конференц-зал 400.

Состав Наблюдательного совета:

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

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

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

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

Заседание Наблюдательного совета открыто в 16 часов 00 минут «27» декабря 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Наблюдательного совета:

Тушинский Николай Леонидович - Председатель Наблюдательного совета Товарищества.

Акимбаева Айгуль Ермекбаевна - член Наблюдательного совета Товарищества.

Попова Татьяна Михайловна - независимый директор Товарищества.

Исабекова Гульбаршин Марасовна – секретарь Наблюдательного совета Товарищества.

Приглашенные лица:

Ахметгалиев Бахытжан Абдулхаметович – заместитель Генерального директора по корпоративному развитию Товарищества

Чумаков Алексей Григорьевич - Директор Департамента по обеспечению Товарищества

Решения Наблюдательного совета Товарищества, на основании Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Устава Товарищества, Положения о Наблюдательном совете Товарищества 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 три 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 с Товариществом (Астана-Алматы).

Членам Наблюдательного совета предложена следующая повестка дня заседания Наблюдательного совета:

5. О внесении изменений в Перечень первоочередных закупок товаров, работ и услуг на 2018 год по ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

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 пятому вопросу повестки дня рассмотрев представленные материалы, обсудив вопрос, и руководствуясь пунктом 12 статьи 2 «Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления», утвержденными 28.01.2016 года решением Совета директоров АО «Самрук-Казына», 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 Товарищества проголосовали:

«За» - Тушинский Н.Л.

«За» - Попова Т.М.

«За» - Акимбаева А.Е.

Решение принято единогласно.

Наблюдательный совет Товарищества **РЕШИЛ:**

Внести изменения в «Перечень первоочередных закупок товаров, работ и услуг на 2018 год по ТОО «АлматыЭнергоСбыт», согласно приложению к настоящему решению.

Заседание Наблюдательного совета закрыто в 16 ч 55 мин.

**Секретарь Наблюдательного совета
Исабекова Гульбаршин Марасовна**



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ТОО «Алматы ЭнергоСбыт»
Протокол № 24 12 2017 года



Изменения № 2

**в Перечень первоочередных закупок товаров, работ и услуг (далее - Перечень),
необходимых Товариществу с 01 января 2018 года, утвержденного решением
Наблюдательного совета 01 ноября 2017 года (протокол № 8)**

Строку 2 У «Услуги по регулированию/резервированию электрической мощности» Перечня исключить.

Строку 8 У «Услуги по предоставлению информации» Перечня исключить.