

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Наблюдательного совета
ТОО «Ereumentau Wind Power»
№24

г. Астана

«26» марта 2019 года

Место нахождения исполнительного органа ТОО «Ereumentau Wind Power» (далее – Товарищество): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Иманова 13, 5 этаж.

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А, Блок Б, Бизнес-Центр «Q».

Присутствовали следующие члены Наблюдательного совета ТОО «Ereumentau Wind Power» (далее по тексту также - Товарищество):

1) Джиенбаев Ернур Еркинович – Председатель Наблюдательного совета Товарищества, Руководитель проектного офиса АО «Самрук-Энерго»;

2) Ли Сергей Велерьевич – Член Наблюдательного совета Товарищества, Директор департамента Казначейство и Корпоративные финансы АО «Самрук-Энерго»;

3) Михнов Виктор Васильевич – Член Наблюдательного совета Товарищества, Главный менеджер отдела Мониторинг производственных программ Департамента ВИЭ и Распределение АО «Самрук-Энерго».

Приглашенные лица:

Придонов Марлен Жаркенович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам Товарищества;

Турабаева Индира Сериковна – начальник Управления по кадровым вопросам, закупкам и обеспечению Товарищества;

Заседание Наблюдательного совета Товарищества созвано Председателем Наблюдательного совета Джиенбаевым Е.Е. 11 марта 2019 года, уведомление №24.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 16 часов 00 минут «26» марта 2019 года.

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.

Членам Наблюдательного совета предложена следующая повестка дня заседания Наблюдательного совета:

11. Об одобрении закупки услуг медицинского страхования на случай болезни, способом из одного источника в АО «Казахская Корпорация Здравоохранения и Медицинского Страхования «ИНТЕРТИЧ», согласно Плану закупок ТОО «Ereumentau Wind Power» на 2019 год.

По повестке дня заседания Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета проголосовали:

«За» - Джиенбаев Е.Е.

«За» - Ли С.В.

«За» - Михнов В.В.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета.

По седьмому вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, руководствуясь пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 27) пункта 2 статьи 7 Устава Товарищества, члены Наблюдательного совета Товарищества **проголосовали:**

«За» - Джиенбаев Е.Е.

«За» - Ли С.В.

«За» - Михнов В.В.

Решение принято единогласно.

Наблюдательный совет Товарищества **РЕШИЛ:**

Одобрить закупки услуг медицинского страхования на случай болезни, способом из одного источника в АО «Казахская Корпорация Здравоохранения и Медицинского Страхования «ИНТЕРТИЧ», согласно Плану закупок ТОО «Ereumentau Wind Power» на 2019 год.

Заседание Наблюдательного совета закрыто в 17 часов 30 минут.

Секретарь Наблюдательного совета
Турабаева Индира Сериковна


