

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 12

г. Астана

«09» ноября 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, «09» ноября 2016 года, 11 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.

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «09» ноября 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.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления Общества по эксплуатации – Главный инженер

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

Далиев Сакен Шалабаевич – Управляющий директор по обеспечению Общества

Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник Управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.

Саламатова Балжан Максатовна - Начальник Юридического управления.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Сарсенова Асыл Сарсеновна - Начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

2. О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 3-й квартал 2016 года.

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

Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По второму вопросу повестки заседания рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 35) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Принять к сведению прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 3-й квартал 2016 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 15 мин.

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Исабекова

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

№ 12

г. Астана

«09» ноября 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, «09» ноября 2016 года, 11 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.

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «09» ноября 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.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления Общества по эксплуатации – Главный инженер

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

Далиев Сакен Шалабаевич – Управляющий директор по обеспечению Общества

Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник Управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.

Саламатова Балжан Максатовна - Начальник Юридического управления.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Сарсенова Асыл Сарсеновна - Начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

3. О сделках, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, а также операциях со связанными сторонами за 9 месяцев 2016 года.

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

Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По третьему вопросу повестки заседания «О сделках, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, рассмотрев представленные материалы, и Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 36) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет о сделках, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, а также операциях со связанными сторонами за 9 месяцев 2016 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 15 мин.

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 12

г. Астана

«09» ноября 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, «09» ноября 2016 года, 11 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.

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «09» ноября 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.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления Общества по эксплуатации – Главный инженер

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

Далиев Сакен Шалабаевич – Управляющий директор по обеспечению Общества

Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник Управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.

Саламатова Балжан Максатовна - Начальник Юридического управления.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Сарсенова Асыл Сарсеновна - Начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

4. Об утверждении Учетной политики Общества в новой редакции.

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

Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки заседания рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 30) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Учетную политику Общества, в новой редакции.
2. Признать утратившей силу Учетную политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 03.04.2014 года (протокол № 46).
3. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять, все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 15 мин.

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 12

г. Астана

«09» ноября 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, «09» ноября 2016 года, 11 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.

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «09» ноября 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.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления Общества по эксплуатации – Главный инженер

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

Далиев Сакен Шалабаевич – Управляющий директор по обеспечению Общества

Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник Управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.

Саламатова Балжан Максатовна - Начальник Юридического управления.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Сарсенова Асыл Сарсеновна - Начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

5. Об утверждении Положения об омбудсмене Общества в новой редакции.

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

Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По пятому вопросу повестки заседания рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 17) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Омбудсмене Общества в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение об Омбудсмене Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.09.2011 года (протокол № 22).

3. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять, все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 15 мин.

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Исабекова

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 12**

г. Астана

«09» ноября 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, «09» ноября 2016 года, 11 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.

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «09» ноября 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.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления Общества по эксплуатации – Главный инженер

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

Далиев Сакен Шалабаевич – Управляющий директор по обеспечению Общества

Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник Управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.

Саламатова Балжан Максатовна - Начальник Юридического управления.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Сарсенова Асыл Сарсеновна - Начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

6. О назначении Омбудсмена Общества.

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

Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По шестому вопросу повестки заседания рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 17) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Назначить Омбудсменом Общества Бекбас Оразбек Тельбайулы, сроком на 2 (два) года.

2. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять, все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 15 мин.

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 12

г. Астана

«09» ноября 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, «09» ноября 2016 года, 11 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.

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «09» ноября 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.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления Общества по эксплуатации – Главный инженер

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

Далиев Сакен Шалабаевич – Управляющий директор по обеспечению Общества

Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник Управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.

Саламатова Балжан Максатовна - Начальник Юридического управления.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Сарсенова Асыл Сарсеновна - Начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

7. О назначении Рахимжанова Г.К. на должность Управляющего директора по развитию Общества.

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

Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки заседания рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 36) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Назначить Рахимжанова Г.К. на должность Управляющего директора по развитию Общества.

2. Определить размер должностного оклада Управляющему директору по развитию Общества Рахимжанову Г.К. согласно действующему штатному расписанию Общества.

3. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять, все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 15 мин.

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 12

г. Астана

«09» ноября 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, «09» ноября 2016 года, 11 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.

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «09» ноября 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.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления Общества по эксплуатации – Главный инженер

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

Далиев Сакен Шалабаевич – Управляющий директор по обеспечению Общества

Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник Управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.

Саламатова Балжан Максатовна - Начальник Юридического управления.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Сарсенова Асыл Сарсеновна - Начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

8. О предварительном утверждении Плана развития Общества на 2017-2021 годы.

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

Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По восьмому вопросу повестки заседания «О предварительном утверждении Плана развития Общества на 2017-2021 годы», рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Предварительно утвердить План развития Общества на 2017-2021 годы..

2. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) вынести План развития Общества на 2017-2021 годы на утверждение Общим собранием акционеров Общества.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 15 мин.

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 12

г. Астана

«09» ноября 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, «09» ноября 2016 года, 11 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.

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «09» ноября 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.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления Общества по эксплуатации – Главный инженер

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

Далиев Сакен Шалабаевич – Управляющий директор по обеспечению Общества

Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник Управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.

Саламатова Балжан Максатовна - Начальник Юридического управления.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Сарсенова Асыл Сарсеновна - Начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам: «Об утверждении Плана развития Общества на 2017-2021 годы» и «О рассмотрении отчета по исполнению Плана развития за 1 полугодие 2016 года».

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

Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

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

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Жакупов М.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:

1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «14» декабря 2016 года;

1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики;

1.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;

