

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 3

город Астана

18 марта 2019 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 18 марта 2019 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович – Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Максутов Кайрат Берикович

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут 18 марта 2019 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь - Саламатова Б.М.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

3. О рассмотрении отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 12 месяцев 2018 года.

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Максutow К.Б.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По третьему вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Максutow К.Б.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 29) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **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 АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 12 месяцев 2018 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 55 минут.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 3

город Астана

18 марта 2019 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 18 марта 2019 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович – Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Максутов Кайрат Берикович

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут 18 марта 2019 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь - Саламатова Б.М.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

4. Об утверждении Реестра рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Максutow К.Б.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Максutow К.Б.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 29) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

Утвердить Реестр рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 55 минут.

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 3

город Астана

18 марта 2019 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 18 марта 2019 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович – Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Максутов Кайрат Берикович

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут 18 марта 2019 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь - Саламатова Б.М.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. О предварительном утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Аханов С.А.
- «За» - Максutow К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По первому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, члены Совета директоров Общества проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Аханов С.А.
- «За» - Максutow К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить прилагаемый бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.

2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Игисинова С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 55 минут.

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 3

город Астана

18 марта 2019 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 18 марта 2019 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович – Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Максутов Кайрат Берикович

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут 18 марта 2019 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь - Саламатова Б.М.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Аханов С.А.
- «За» - Максутов К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По второму вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, члены Совета директоров Общества проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Аханов С.А.
- «За» - Максутов К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
 - 1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 18 апреля 2019 года;
 - 1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
 - 1.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
 - 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
 - 1.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 19 апреля 2019 года;
 - 1.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
 - 1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10

часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;

1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 12 апреля 2019 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1. Об утверждении бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 55 минут.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова