

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»**  
**№ 9**

город Нур-Султан

22 ноября 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 Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 22 ноября 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.

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 отмене Положения об Общем собрании акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

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 четвертому 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:
- 1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 24 декабря 2019 года;
- 1.3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
- 1.4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- 1.5. 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;
- 1.6. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 25 декабря 2019 года;
- 1.7. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- 1.8. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
- 1.9. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 18 декабря 2019 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
- 2.1. Об отмене Положения об Общем собрании акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 30 минут.

Корпоративный секретарь

  
Б. Саламатова



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»**  
**№ 9**

город Нур-Султан

22 ноября 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 Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 22 ноября 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.

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:**

6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 полугодие 2019 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 шестому 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 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 - 24 декабря 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 – 25 декабря 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 в повторном 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 – 18 декабря 2019 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 полугодие 2019 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 30 минут.

**Корпоративный секретарь**

  
**Б. Саламатова**



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров  
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»  
№ 9**

**город Нур-Султан**

**22 ноября 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 Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 22 ноября 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.

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:**

8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 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 восьмому 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 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 - 24 декабря 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 – 25 декабря 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 в повторном 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 – 18 декабря 2019 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 30 минут.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова