

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 1

город Астана
года

23 января 2018

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 23 января 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович/

Члены Совета директоров:

Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

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

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – вр.и.о.начальника Управления по человеческим ресурсам.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год.

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

Проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «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 и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 26) пункта 9.15 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый План работы Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 35 мин.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 1

город Астана

23 января 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 23 января 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович/

Члены Совета директоров:

Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

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

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – вр.и.о.начальника Управления по человеческим ресурсам.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. Об утверждении организационной структуры АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой введения с 01 января 2018 года.

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

Проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «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 и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 32) пункта 9.15 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить организационную структуру АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания, с датой введения с 01 января 2018 года.

2. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 35 мин.

Корпоративный секретарь


Б. Саламатова



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 1**

город Астана

23 января 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 23 января 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович/

Члены Совета директоров:

Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

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

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – вр.и.о.начальника Управления по человеческим ресурсам.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. Об утверждении организационной структуры АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой введения с 01 марта 2018 года.

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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 1**

город Астана

23 января 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 23 января 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович/

Члены Совета директоров:

Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

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

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – вр.и.о.начальника Управления по человеческим ресурсам.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. Об утверждении штатного расписания АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с учетом коэффициента индексации и датой введения с 01 января 2018 года (Приложение 1), а также датой введения с 01 марта 2018 года (Приложение 2).

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

Проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «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 и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 32) пункта 9.15 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить штатное расписание АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с учетом коэффициента индексации и с датой введения с 01 января 2018 года (Приложение 1).
2. Утвердить штатное расписание АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой введения с 01 марта 2018 года (Приложение 2).
3. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 35 мин.

Корпоративный секретарь


Б. Саламатова



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 1

город Астана

23 января 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 23 января 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович/

Члены Совета директоров:

Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

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

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – вр.и.о.начальника Управления по человеческим ресурсам.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. Об утверждении Положения о Правлении АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», в новой редакции.

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

Проголосовали:

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 1**

город Астана

23 января 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 23 января 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович/

Члены Совета директоров:

Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

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

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – вр.и.о.начальника Управления по человеческим ресурсам.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. Об утверждении нормативов командировочных расходов работников АО Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой введения с 01 января 2018 года.

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

Проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «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 и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 34) пункта 9.15 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить нормативы командировочных расходов работников АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой введения с 01 января 2018 года.

2. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 35 мин.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова