

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 59

г. Астана

«24» апреля 2015 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, проспект Кабанбай батыра, 15 а, Блок Б, Бизнес-центр «Q», 610, «24» апреля 2015 года, 14 часов 30 минут.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Салимжуаров Гани Галиоллаевич - Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт», член Правления АО «Самрук-Энерго».

Члены Совета директоров:

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна – Директор Департамента по работе с ДЗО «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго».

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ», независимый директор.

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

Киркинбаев Ерлан Амантаевич – Председатель Правления Общества.

Приняли участие в заочном голосовании:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич - Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт», член Правления АО «Самрук-Энерго».

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна – Директор Департамента по работе с ДЗО «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго».

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ».

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

Киркинбаев Ерлан Амантаевич – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Гульбаршин Марасовна

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 9.31 статьи 9 Устава Общества Председателем Совета директоров Общества Салимжуаровым Г.Г. принято решение о рассмотрении вопросов Совета директоров посредством заочного голосования на основе подсчета голосов надлежащим образом по подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней назначена на «24» апреля 2015 года.

Кворум заочного заседания Совета директоров Общества имеется.

С.С.С.

Повестка заседания:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
2. Об утверждении Политики по оценке работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по вопросам:
 - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2014 год и распределение чистого дохода Общества.
 - 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
 - 3) Об утверждении отчета об исполнении Плана развития Общества за 2014 год.
 - 4) Об утверждении отчета об исполнении карт ключевых показателей деятельности членов Правления Общества за 2014 год.
 - 5) Об утверждении карт ключевых показателей деятельности членов Правления Общества на 2015 год.
 - 6) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества.

По повестке дня заочного заседания Совета директоров, члены Совета директоров проголосовали:

- «За» - Салимжуаров Г.Г.
- «За» - Дуйсенбекова А.Е.
- «За» - Скуйбеда А.Г.
- «За» - Кушербаев Ж.Е.
- «За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

По вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

- «За» - Салимжуаров Г.Г.
- «За» - Дуйсенбекова А.Е.
- «За» - Скуйбеда А.Г.
- «За» - Кушербаев Ж.Е.
- «За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) в установленном порядке вынести годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня: **Об утверждении Политики по оценке работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества**, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 18) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

- «За» - Салимжуаров Г.Г.
- «За» - Дуйсенбекова А.Е.
- «За» - Скуйбеда А.Г.
- «За» - Кушербаев Ж.Е.
- «За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Политику по оценке работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров Общества.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить реализацию и надлежащее исполнение утвержденной Политики.

По вопросу повестки дня: **О созыве годового общего собрания акционеров Общества по вопросам:**

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2014 год и распределение чистого дохода Общества.
- 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
- 3) Об утверждении отчета об исполнении Плана развития Общества за 2014 год.
- 4) Об утверждении отчета об исполнении карт ключевых показателей деятельности членов Правления Общества за 2014 год.
- 5) Об утверждении карт ключевых показателей деятельности членов Правления Общества на 2015 год.
- 6) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества,

рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

- «За» - Салимжуаров Г.Г.

Салимжуаров Г.Г.

«За» - Дуйсенбекова А.Е.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Кушербаев Ж.Е.
«За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
 - 1.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества «25» мая 2015 года;
 - 1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики;
 - 1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут;
 - 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 14 часов 45 минут;
 - 1.5. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – «26» мая 2015 года;
 - 1.6. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут;
 - 1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 14 часов 45 минут;
 - 1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 15 мая 2015 год.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
 - 2.1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода Общества за 2014 год.
 - 2.2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
 - 2.3. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития Общества за 2014 год.
 - 2.4. Об утверждении отчета об исполнении карт ключевых показателей деятельности членов Правления Общества за 2014 год.
 - 2.5. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности членов Правления Общества на 2015 год.
 - 2.6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании члена Совета директоров Общества.

**Председатель
Совета директоров**



Г. Салимжуаров

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Исабекова