

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 62

г. Астана

«30» июня 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, «30» июня 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:

Баймагамбетов Даурен Уристович – Главный директор по стратегии 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».

Баймагамбетов Даурен Уристович – Главный директор по стратегии 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 «30» июня 2015 года.

Кворум заочного заседания Совета директоров Общества имеется.

Повестка заседания:

1. Об утверждении Правил оказания спонсорской и/или благотворительной помощи Общества в новой редакции.
2. О внесении дополнений в Положение о Корпоративном секретаре Общества.
3. О создании Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества и избрании членов Комитета.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Политики выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов независимых директоров Общества.

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

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«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: **Об утверждении Правил оказания спонсорской и/или благотворительной помощи Общества в новой редакции**, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 28) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые **Правила оказания спонсорской и/или благотворительной помощи Общества в новой редакции.**
2. Признать утратившими силу **Правила оказания спонсорской и/или благотворительной помощи Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества 08 сентября 2011 года (Протокол № 22).**
3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) обеспечить реализацию и надлежащее исполнение утвержденных **Правил.**

По вопросу повестки дня: **О внесении дополнений в Положение о Корпоративном секретаре Общества**, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 13) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

- «За» - Салимжуаров Г.Г.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «За» - Скуйбеда А.Г.
- «За» - Кушербаев Ж.Е.
- «За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.
Совет директоров **РЕШИЛ:**

Внести дополнения в положение о Корпоративном секретаре Общества согласно Приложению № 1.

По вопросу повестки дня: **О создании Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества и избрании членов Комитета**, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 15) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

- «За» - Салимжуаров Г.Г.
- «За» - Баймагамбетов Д.У.
- «За» - Скуйбеда А.Г.
- «За» - Кушербаев Ж.Е.
- «За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.
Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Сформировать Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Председатель Комитета: | - Скуйбеда Александр Григорьевич,
член Совета директоров Общества -
независимый директор; |
| Члены Комитета: | - Кушербаев Жомарт Елеуович,
член Совета директоров Общества -
независимый директор;
- Баймагамбетов Даурен Урестимович
член Совета директоров Общества,
главный директор по стратегии
АО «Самрук-Энерго». |

2. Избрать членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

По вопросу повестки дня: **О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Политики выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов независимых 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.
«За» - Баймагамбетов Д.У.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Кушербаев Ж.Е.
«За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
 - 1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «30» июля 2015 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 – 15 часов 00 минут;
 - 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 14 часов 45 минут;
 - 1.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – «31» июля 2015 года;
 - 1.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут;
 - 1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 14 часов 45 минут;
 - 1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 20 июля 2015 год.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
 - 2.1. Об утверждении Политики выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов независимых директоров Общества.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



Г. Салимжуаров

Г. Исабекова