

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау

«09» ноября 2017 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество или АО «МРЭК»).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 09 ноября 2017 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 45 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 09 ноября 2017 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016 простых акций	96 272 привилегированных акций
Количество выкупленных акций Общества:	1 278 простых акций	0 привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:	2 009 738 простых акций	

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Функции счетной комиссии, на общем собрании акционеров Общества решено возложить на регистратора Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг». В связи с чем, функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности № 36 от 12.10.2017 г.), в лице:

- 1) Альжанова Е.Т. - Председатель счетной комиссии;
- 2) Найпова К.Х. - член счетной комиссии;
- 3) Сопабекова Б.Е. - член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров (на 06 ноября 2017 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 09 ноября 2017 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры составляет 1 711 825 шт. (один миллион семьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать пять) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировались 2 акционера:

- 1) Представитель ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (921 592, что составляет 45,86 % от количества голосующих акций) – Генеральный директор Айтжанов Наби Еркинович, действующий на основании Устава;

- 2) Представитель ТОО «КВІ Energy» (790 233, что составляет 39,32 % от количества голосующих акций) - Рамазанова Сауле Кудайбергеновна, действующая на основании Доверенности б/н от 07.11.2017 г.;

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 1 711 825 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать пять) голосующих акций, что составляет 85,18% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Приглашены:

Начальник юридической службы ТОО «Казахстанские коммунальные системы» - Есекеева Алия Аскарловна.

Начальник Отдела бюджета, тарифной политики и экономического анализа АО «МРЭК»- Приходько Анастасия Олеговна.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 85,18 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии - Альжанов Е. Т. разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:
решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция - один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона Есекеева А.А. предложила избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Айтжанова Н. Е. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Есекееву А.А.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 2, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Айтжанова Наби Еркиновича Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Есекееву Алию Аскаровну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Председатель внеочередного общего собрания акционеров Айтжанов Н.Е. предложил определить форму голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - открытая.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 2, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Айтжанов Н.Е. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2017 года;
- 2) О досрочном прекращении полномочий Правления Общества;
- 3) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
- 4) О досрочном прекращении полномочий независимых директоров Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании Председателя Правления Общества и членов Правления Общества;
- 6) Об избрании Председателя Совета директоров и членов Совета директоров Общества;
- 7) Об избрании независимых директоров Совета директоров Общества;
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 9) Об утверждении организационной структуры Общества;
- 10) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
- 11) Об одобрении сделки путем заключения договора между Обществом, АО «Самрук – Энерго», ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy» о залоге акций АО «МРЭК» в количестве 1 580 467 штук, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 711 825 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать пять) голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2017 года;
- 2) О досрочном прекращении полномочий Правления Общества;
- 3) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
- 4) О досрочном прекращении полномочий независимых директоров Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании Председателя Правления Общества и членов Правления Общества;
- 6) Об избрании Председателя Совета директоров и членов Совета директоров Общества;
- 7) Об избрании независимых директоров Совета директоров Общества;
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 9) Об утверждении организационной структуры Общества;
- 10) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
- 11) Об одобрении сделки путем заключения договора между Обществом, АО «Самрук – Энерго», ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy» о залоге акций АО «МРЭК» в количестве 1 580 467 штук, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2017 года.

По вопросу повестки дня выступила Начальник Отдела бюджета, тарифной политики и экономического анализа Приходько А.О., которая сообщила следующее: Прошу Вас рассмотреть отчет по исполнению Плана развития АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – АО «МРЭК») за 1 полугодие 2017 года:

Показатели	Ед.изм.	1 полугодие 2017 года		Отклонение в %, факт / к плану
		План	Факт	
1	2	3	4	5

Объемы услуг по передаче электроэнергии	млн.кВтч	1 280	1 271	99%
Средневзвешенный тариф	тенге/кВтч	4,37	4,43	102%
Тарифы для юридических лиц	тенге/кВтч	4,64	4,76	103%
Тариф для ГКП, оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО "Электржүйелери"	тенге/кВтч	2,74	2,74	100%
Тариф для населения	тенге/кВтч	2,17	2,17	100%
Удельная себестоимость по передаче электроэнергии	тенге/кВтч	3,26	3,11	95%
Производительность труда по передаче электроэнергии	тыс.кВтч/ч ел.	1 918	1 930	101%

Объем оказанных услуг АО «МРЭК» за 1 полугодие 2017 года составил 1 271 млн. кВтч, при плане 1 280 млн. кВтч, с выполнением на 99%.

Средневзвешенный тариф на регулируемые услуги фактически составил 4,43 тенге/кВтч, с ростом на 2% от утвержденного плана. Рост связан с введением в действие тарифа для юридических лиц в качестве чрезвычайной регулирующей меры с 1 января 2017 года, затем с 1 марта текущего года в размере 4,73 тенге/кВтч и 4,78 тенге/кВтч соответственно.

Производительность труда за отчетный период составил 1 930 тыс. кВтч/чел или 101% от запланированного показателя.

Показатель удельной себестоимости на единицу объема оказанных услуг за 1 полугодие 2017 года снизился на 5%, по сравнению с планируемым показателем, в связи со сложившейся экономией по расходам.

Структура доходов:

За отчетный период, доходы предприятия при плане 5 675 млн. тенге, фактически составили всего 5 839 млн. тенге, с выполнением на 103 %, из них:

- 1) Доход от передачи и распределения электроэнергии составил 5 634 млн. тенге, при утвержденном плане 5 589 млн. тенге, выполнение составило 101 %;
- 2) Доход от финансирования составил 36 млн. тенге, при плане 25 млн. тенге с увеличением от плана на 44%, в связи с увеличением вознаграждения на остатки на текущем счете от 0,6% до 2%;
- 3) Прочие доходы от неосновной деятельности фактически составили 169 млн. тенге, при плане 61 млн. тенге с выполнением на 278%. Признан курсовой доход по 8 выпуску облигационного займа.

Структура расходов:

Расходы АО «МРЭК» за отчетный период 2017 года составили всего 3 947 млн. тенге, при плане 4 172 млн. тенге. Выполнение плана на 95%, обусловлено в основном сложившейся экономией по статье «Технологические потери», в том числе по основным статьям затрат:

Себестоимость:

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 3 135 млн. тенге, при плане 3 288 млн. тенге, с выполнением на 95%.

Экономия сложилась по статье «Технологические потери». Затраты по статье за отчетный период предусмотрены на уровне 1 295 млн. тенге, исполнение составило 826 млн. тенге или 64%. Экономия в связи с изменением срока ввода в эксплуатацию ЛЭП-

220кВ Актау-Каражанбас, а также выполнение мероприятий направленных на снижение технических потерь.

Расходы на реализацию:

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг предусмотрены в сумме 49 млн. тенге, фактическое освоение составило 47 млн. тенге или 94%. Экономия сложилась по статье «Расходы на оплату труда» в сумме 5,7 млн. тенге, в связи с выходом работников в административный отпуск, а также изменения графика отпусков.

Общие и административные расходы:

Утвержденным планом на отчетный период общие и административные расходы предусмотрены в сумме 487 млн. тенге, фактические затраты составили 561 млн. тенге, с исполнением плана на 115%. Перерасход связан с незапланированной выплатой материальной помощи в сумме 30 млн. тенге в локальный профсоюз энергетиков, а также в результате проведенной переоценки стоимости основных средств, увеличились затраты по налогу на имущество.

Расходы на финансирование:

При плане 347 млн. тенге, фактические расходы сложились в размере 195 млн. тенге или 56%. Экономия связана с изменением срока привлечения заемных средств.

Прочие расходы:

Прочие расходы за 1 полугодие 2017 года составили 9 млн. тенге. В связи с физическим износом списана остаточная стоимость основных средств.

Прибыль:

В результате финансово-хозяйственной деятельности прибыль до налогообложения за 1 полугодие 2017 года составила 1 892 млн. тенге, при плане 1 502 млн. тенге, или 126%.

Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 386 млн. тенге.

Итоговая прибыль после налогообложения до вычета доли меньшинства за отчетный период составила 1 506 млн. тенге с ростом на 37% от утвержденного уровня 1 097 млн. тенге.

Инвестиционный бюджет:

За отчетный период инвестиционным бюджетом запланировано освоение на сумму 1 155 млн. тенге, фактическое освоение составило 2 418 млн. тенге или 209%. Изменен график реализации инвестиционных проектов.

Просим Вас рассмотреть представленный Отчет об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2017 года.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению представленный Отчет об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2017 года.

По второму вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Правления Общества.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 26.05.2016 года (протокол б/н) был избран действующий состав Правления Общества в количестве 4 (четырёх) человек, со сроком полномочий 3 (три) года.

- Жакупов Мураткалий Абуталифович, Председатель Правления Общества;
- Сагымбеков Жаксылык Берикжанович, Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер, член Правления Общества;
- Жуматаев Асылбек Рустемович, Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, член Правления Общества;
- Далиев Сакен Шалабаевич, Управляющий директор по обеспечению, член Правления Общества.

Управленческие работники Общества:

- Рахимжанов Галымжан Калымович, Управляющий директор по развитию.

В соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РК, в случае изменения состава учредителей (участников, акционеров) с руководителем исполнительного органа заключается трудовой договор либо трудовые отношения с ним прекращаются на основании решения учредителей, собственника имущества юридического лица либо уполномоченного учредителями, собственником лица (органа) или уполномоченного органа юридического лица.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий Правления Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Правления АО «МРЭК».

По третьему вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27.03.2017 года (протокол б/н) был избран действующий состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек, с учетом 2 независимых директоров, со сроком полномочий 3 (три) года, - до 27.03.2020 года.

Действующий состав Совета директоров Общества состоит из следующих лиц:

Председатель Совета директоров

- Абдыгулов Мурат Кенесович – Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», член Правления АО «Самрук-Энерго».

Члены Совета директоров:

- Кадырбаев Асылхан Гауезканович – Финансовый Контролер АО «Самрук-Энерго»;

- Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, избрание Председателя Совета директоров Общества относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «МРЭК».

По четвертому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий независимых директоров Совета директоров Общества.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 27.03.2017 года (протокол б/н) независимыми директорами Совета директоров Общества были избраны:

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

- Скуйбеда Александр Григорьевич – независимый директор;

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, избрание Председателя Совета директоров Общества относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий независимых директоров Совета директоров Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия независимых директоров Совета директоров АО «МРЭК».

По пятому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Правления Общества и членов Правления Общества.

В соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РК, в случае изменения состава учредителей (участников, акционеров) с руководителем исполнительного органа заключается трудовой договор либо трудовые отношения с ним прекращаются на основании решения учредителей, собственника имущества юридического лица либо уполномоченного учредителями, собственником лица (органа) или уполномоченного органа юридического лица.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вынесен вопрос об избрании Председателя Правления Общества и членов Правления Общества и утвердить в следующем составе:

- Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления Общества;
- Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, член Правления Общества;
- Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению
- Сагымбеков Жаксылык Берикжанович - Заместитель председателя Правления по эксплуатации-Главный инженер

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Председателя Правления Общества и членов Правления Общества в следующем составе:

- Игисинова Салтанат Жанальковна – Председатель Правления Общества с правом первой подписи на всех банковских и финансовых документах ;
- Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, член Правления Общества;
- Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению;
- Сагымбеков Жаксылык Берикжанович - Заместитель председателя Правления по эксплуатации-Главный инженер.

2. Председателю Совета директоров Общества заключить Трудовой договор с Председателем Правления Общества Игисиновой Салтанат Жанальковной.

По шестому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров и членов Совета директоров Общества, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров - Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Айтжанов Н.Е. сообщил, что в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 27 февраля 2014 года (протокол б/№), избран состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек со сроком полномочий 3 года.

С учетом приобретения ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy» акций Общества, на внеочередном общем собрании акционеров предлагается избрать состав Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Айтжанов Наби Еркинович - Председателем Совета директоров;
2. Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна - членом Совета директоров Общества;
3. Баймагамбетов Даурен Уристович – членом Совета директоров Общества;

Срок полномочий нового состава Совета директоров Общества предлагается определить 3 (три) года.

Целью вынесения данного вопроса на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров является формирование органа управления Общества.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя и членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложенное решение по шестому вопросу повестки дня:

1) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Айтжанов Наби Еркинович;
- Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна;
- Баймагамбетов Даурен Уристович;

2) Избрать Председателем Совета директоров Общества Айтжанова Наби Еркиновича;

3) Определить срок полномочий членов Совета директоров Общества - 3 (три) года;

4) Вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в качестве членов Совета директоров не выплачивать;

5) Утвердить компенсацию расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 1 711 825, что составляет 100% от общего количества голосующих акций.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 - Айтжанов Наби Еркинович;
 - Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна;
 - Баймагамбетов Даурен Уристанович;
- 2) Избрать Председателем Совета директоров Общества Айтжанова Наби Еркиновича;
- 3) Определить срок полномочий членов Совета директоров Общества - 3 (три) года;
- 4) Вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в качестве членов Совета директоров не выплачивать.
- 5) Утвердить компенсацию расходов всем членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание независимых директоров Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его председателя и членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вынесен вопрос об избрании следующих независимых директоров Совета директоров Общества:

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор Совета директоров Общества;

- Сагынбаев Ерлан Избасканович - независимый директор Совета директоров Общества.

Принятие решения по данному вопросу влечет финансовые затраты по выплате вознаграждений членам Совета директоров (независимым директорам) Общества, в связи с чем предлагаю определить годовое фиксированное вознаграждение независимым директорам (каждому) в размере 702 000 (семьсот две тысячи) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет соразмерно периоду работы независимых директоров.

Годовое вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества, выплачивать в денежной форме, один раз в год соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем календарном году, путем перечисления на банковскую карточку, либо путем выдачи наличными из кассы Общества по усмотрению независимых директоров Общества, а также компенсировать расходы независимым директорам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1 711 825, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, принадлежавших лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить следующих независимых директоров Совета директоров Общества:
 - Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор Совета директоров Общества;
 - Сагынбаев Ерлан Избасканович - независимый директор Совета директоров Общества.
- 2) Определить годовое фиксированное вознаграждение независимым директорам (каждому) в размере 702 000 (семьсот две тысячи) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет соразмерно периоду работы независимых директоров;
- 3) Годовое вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества, выплачивать в денежной форме, один раз в год соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем календарном году, путем перечисления на банковскую карточку, либо путем выдачи наличными из кассы Общества по усмотрению независимых директоров Общества;
- 4) Утвердить компенсацию расходов независимым директорам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними нормативными документами Общества;
- 5) Председателю Совета директоров Общества Айтжанову Н.Е. заключить

договора с независимыми директорами Совета директоров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Во исполнение подпункт 1) пункта 9.2. статьи 9 Устава, в связи с изменением состава акционеров Общества, необходимо утвердить Устав Общества в новой редакции.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Протоколу.

2. Поручить Председателю Правления подписать Устав Общества в новой редакции и в месячный срок известить регистрирующий орган.

По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решением Правления Общества от 08.04.2013 года (протокол №4) была утверждена организационная структура Общества.

Акционеры, рассмотрев действующую структуру управления Обществом, решили утвердить новую организационную структуру Общества.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую организационную структуру Обществ, согласно Приложению к Протоколу Собрания.

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

Во исполнение подпункт 28) пункта 9.2. статьи 9 Устава необходимо утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Протоколу.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки путем заключения договора между Обществом, АО «Самрук – Энерго», ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy» о залоге акций АО «МРЭК» в количестве 1 580 467 штук, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

Принимая во внимание, что протоколом Совета директоров Общества от 23 октября 2017 года не было принято решение по вопросу заключения договора между Обществом, АО «Самрук – Энерго», ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy» о залоге акций АО «МРЭК» в количестве 1 580 467 штук, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, на основании п. 3 ст. 73 Закона, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

На основании вышеизложенного, председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества Айтжанов Н.Е. поставил на голосование проект решения.

1. Обществу заключить с АО «Самрук – Энерго», ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy» договор о залоге акций АО «МРЭК» в количестве 1 580 467 штук, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- *Залогодатель* – Консорциум в составе компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy»;
- *Залогодержатель* – АО «Самрук - Энерго»;
- *Предмет залога* - 1 580 467 штук простых акций АО «МРЭК»;
- *Срок действия договора* – до полного исполнения обязательств обеспеченных залогом, но не позднее августа 2020 года.

А также, с принятием Общества на себя следующих обязательств: не предпринимать следующих действий без их предварительного письменного согласования Залогодержателем:

- предоставление Обществом третьим лицам Займов, в результате которых общая сумма непогашенных Займов перед Обществом, составит 10 (десять) и более процентов от Капитала Общества;

- предоставление Обществом имущества Общества в качестве залога и/или поручительств и/или гарантий и/или иного обеспечения исполнения обязательств третьими лицами, в случае если размер обеспечиваемого обязательства или стоимость имущества Общества, предоставляемого в качестве обеспечения, в совокупности составит 10 (десять) и более процентов от Капитала Общества;

- принимать всевозможные законные меры во избежание наложения обременений компетентными органами на имущество Общества и для его защиты от притязаний третьих лиц в течение срока действия Договора. В случае наложения таких обременений информировать об этом Залогодержателя в течение 1 (одного) дня с момента, когда об этом стало известно Обществу;

- принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Общества, в том числе для защиты его от посягательств и требований третьих лиц;

Передавать Залогодателю для последующего предоставления в адрес Залогодержателя уведомления о следующих фактических событиях:

- о нарушении Залогодателем и/или Обществом обязательств, установленных Договором в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Обществу стало известно о допущенном нарушении обязательств. Уведомление, направляемое Обществом в соответствии с настоящим пунктом должно содержать детализированные сведения о самом нарушении и причинах нарушения;

- в случае инициации третьими лицами процедур банкротства или реабилитации или ускоренной реабилитации или ликвидации Общества о поступившем в судебные органы соответствующем заявлении не позднее 3 – х рабочих дней с даты, когда Обществу стало известно о поступлении такого заявления в судебные органы;

- о возможных рисках, способных понизить рыночную стоимость Предмета залога до уровня ниже Залоговой стоимости и повлиять на владение Предметом залога Залогодателем, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда об этом стало известно Обществу;

- предоставить в период с 01 марта по 30 июня 2018 года независимому аудитору Залогодержателя доступ к необходимой информации и документации Общества для проведения аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Игисинову С.Ж. подписать договор о залоге акций Общества.

3. Председателю Правления Общества Игисиновой С.Ж. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 711 825, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего</i>
----------------------------	---------------------------	--------------------------

		<i>количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
«ЗА»	1 711 825	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Обществу заключить с АО «Самрук – Энерго», ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy» договор о залоге акций АО «МРЭК» в количестве 1 580 467 штук, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- *Залогодатель* – Консорциум в составе компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и ТОО «КВИ Energy»;
- *Залогодержатель* – АО «Самрук - Энерго»;
- *Предмет залога* - 1 580 467 штук простых акций АО «МРЭК»;
- *Срок действия договора* – до полного исполнения обязательств обеспеченных залогом, но не позднее августа 2020 года.

А также, с принятием Общества на себя следующих обязательств: не предпринимать следующих действий без их предварительного письменного согласования Залогодержателем:

- предоставление Обществом третьим лицам Займов, в результате которых общая сумма непогашенных Займов перед Обществом, составит 10 (десять) и более процентов от Капитала Общества;
 - предоставление Обществом имущества Общества в качестве залога и/или поручительств и/или гарантий и/или иного обеспечения исполнения обязательств третьими лицами, в случае если размер обеспечиваемого обязательства или стоимость имущества Общества, предоставляемого в качестве обеспечения, в совокупности составит 10 (десять) и более процентов от Капитала Общества;
 - принимать всевозможные законные меры во избежание наложения обременений компетентными органами на имущество Общества и для его защиты от притязаний третьих лиц в течение срока действия Договора. В случае наложения таких обременений информировать об этом Залогодержателя в течение 1 (одного) дня с момента, когда об этом стало известно Обществу;
 - принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Общества, в том числе для защиты его от посягательств и требований третьих лиц;
- Передавать Залогодателю для последующего предоставления в адрес Залогодержателя уведомления о следующих фактических событиях:
- о нарушении Залогодателем и/или Обществом обязательств, установленных Договором в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Обществу стало известно о допущенном нарушении обязательств. Уведомление, направляемое Обществом в соответствии с настоящим пунктом должно содержать детализированные сведения о самом нарушении и причинах нарушения;
 - в случае инициации третьими лицами процедур банкротства или реабилитации или ускоренной реабилитации или ликвидации Общества о поступившем в судебные органы соответствующем заявлении не позднее 3 – х рабочих дней с даты, когда Обществу стало известно о поступлении такого заявления в судебные органы;

- о возможных рисках, способных понизить рыночную стоимость Предмета залога до уровня ниже Залоговой стоимости и повлиять на владение Предметом залога Залогодателем, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда об этом стало известно Обществу;

- предоставить в период с 01 марта по 30 июня 2018 года независимому аудитору Залогодержателя доступ к необходимой информации и документации Общества для проведения аудита финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества Игисинову С.Ж. подписать договор о залоге акций Общества.

3. Председателю Правления Общества Игисиновой С.Ж. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявил собрание закрытым.

Приложения:

1. План развития за 1 полугодие 2017 года;
2. Устав АО «МРЭК»;
3. Организационная структура;
4. Положение о Совете директоров;
5. Проект договора залога акций.

Председатель внеочередного
Общего собрания
акционеров



Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Акционеры, в том числе владеющие 10% и более процентов акций Общества:

- 1) Представитель ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (921 592, что составляет 45,86 % от количества голосующих акций) – Генеральный директор Айтжанов Наби Еркинович, действующий на основании Устава
- 2) Представитель ТОО «KVI Energy» (790 233, что составляет 39,32 % от количества голосующих акций) - Рамазанова Сауле Кудайбергеновна, действующая на основании Доверенности б/н от 07.11.2017 г.

Счетная комиссия:

- 1) Альжанова Е.Т. - Председатель счетной комиссии
- 2) Найпова К.Х. - член счетной комиссии
- 3) Сопабекова Б.Е. - член счетной комиссии

