

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

г. Актау

«14» января 2016 года

**Наименование:** Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).

**Юридический адрес Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область.

г. Актау, район птицефабрики.

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 14 января 2016 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Начало: 16 часов 00 мин;

Окончание: 17 часов 00 мин.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

**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 05 января 2016 года и 11 января 2016 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций

Количество размещенных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций

Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278	0
	простых акций	привилегированных акций

Количество голосующих акций Общества:		
--	--	--

На внеочередном общем собрании акционеров представлены 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простых голосующих акций Общества, принадлежащих АО «Самрук-Энерго». От имени АО «Самрук-Энерго» интересы представляет Сулейменова Алия Мухитовна – главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» по доверенности № «140» от «08» января 2016 года.

Акционеры Общества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

**Приглашены:**

Председатель Правления Общества – Киркинбаев Е.А.

Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Г.М.

Начальник Юридического управления – Утин А.М.

Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Общества – Приходько А.О.

Начальник Управления по человеческим ресурсам – Сарбаева А.М.

Член счетной комиссии Общества А. Сарсенова отметила, что зарегистрировался и присутствует представитель одного акционера Общества, владеющего 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простыми голосующими акциями Общества, что составляет 78,64 % от голосующих акций Общества:

1. От АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества простых голосующих акций) – Сулейменова Алия Мухитовна – главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» доверенность № «140» от «08» января 2016 года.

**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 зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % простых голосующих акций 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, член счетной комиссии Общества А. Сарсенова рекомендовала избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Сулейменову А.М. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

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 один.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Сулейменову А.М. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменова А.М. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

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

Руководствуясь п. 2 статьи 46 Закона, председатель собрания Сулейменова А.М. предложила в связи с отсутствием члена счетной комиссии Общества Мукушева А.

избрать дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменова А.М. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении штатного расписания Общества на 2016 год с учетом коэффициента индексации и с датой введения с 01.01.2016 года

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении штатного расписания Общества на 2016 год с учетом коэффициента индексации и с датой введения с 01.01.2016 года.

**По вопросу повестки дня:** Об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2015 года – Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Сулейменова А.М. предоставила слово Начальнику Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Общества Приходько Анастасии Олеговне, которая сообщила, что в соответствии с подпунктом 30) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится мониторинг исполнения Плана развития Общества.

Отчет по исполнению Плана развития Общества за 9 месяцев 2015 года:

Показатели	Ед.изм.	9 месяцев 2015 года		Отклонение в %, факт / к плану
		ПЛАН	ФАКТ	
1	2	3	4	5
Объемы услуг по передаче	млн.кВтч	1896,6	1868,4	99%

электроэнергии				
Тарифы	тенге/кВтч	3,62	3,57	99%
Тарифы для юридических лиц	тенге/кВтч	3,77	3,77	100%
Тариф для ГКП, оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО "Электржүйелери"	тенге/кВтч	2,39	2,39	100%
Тариф для населения	тенге/кВтч	1,9	1,9	100%
Удельная себестоимость по передаче электроэнергии		2,26	2,17	96%
Производительность труда по передаче электроэнергии	тыс.кВтч/чел.	2 843	2 879	101%

Объем оказанных услуг Общества за отчетный период 2015 года составил 1868,4 млн. кВтч, при плане 1896,6 млн. кВтч, с выполнением на 99 %.

В Плане развития Общества за 9 месяцев 2015 года доход запланирован на основе утвержденных тарифов на 2015 год.

Улучшение показателей производительности труда связано с тем, что фактическая численность персонала Общества сложилась меньше планируемой.

Показатель удельной себестоимости на единицу объема оказанных услуг за 9 месяцев 2015 года уменьшился на 4 %, по сравнению с планируемым показателем в расчете на 1 кВтч, в связи с экономией, сложившейся по затратной части бюджета.

#### Структура доходов:

За отчетный период, доходы Общества при плане 6 978 351 тыс. тенге, фактически составили всего 6 824 795 тыс. тенге, с выполнением на 98 %, из них:

1) доход от передачи и распределения электроэнергии составил 6 670 600 тыс. тенге, при утвержденном плане 6 865 426 тыс. тенге, выполнение составило 97 %.

2) доходы от финансирования составили 77 799 тыс. тенге, при плане 24 528 тыс. тенге с выполнением на 317 %, в связи с увеличением вознаграждения на остатки на текущем счете от 0,6 % до 2 % и доходы от дисконтирования полученного займа;

3) прочие доходы от неосновной деятельности при плане 88 397 тыс. тенге составили 76 397 тыс. тенге, с выполнением на 86 %.

#### Структура расходов:

Расходы Общества за отчетный период составили всего 5 011 795 тыс. тенге, при плане 5 267 162 тыс. тенге, с выполнением плана на 95 %.

#### Себестоимость:

За отчетный период себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 4 054 150 тыс. тенге, при плане 4 287 576 тыс. тенге, с выполнением на 95 %.

#### Расходы на реализацию:

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг Планом развития Общества за 9 месяцев 2015 года предусмотрены затраты в сумме 74 380 тыс. тенге, фактическое освоение составило 74 665 тыс. тенге или 100 %.

#### Общие и административные расходы:

Утвержденным Планом развития Общества на 9 месяцев 2015 года общие и административные расходы предусмотрены в сумме 695 698 тыс. тенге, фактические затраты составили 622 451 тыс. тенге, с исполнением плана на 89 %.

#### Прибыль:

В результате финансово-хозяйственной деятельности Общества прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2015 года составила 1 813 млн. тенге, с увеличением на 6 % от утвержденного уровня 1 711,2 млн. тенге.

Расходы по корпоративному подоходному налогу, составили 223,7 млн. тенге.

*Handwritten signature or mark*



Итоговая прибыль после налогообложения до вычета доли меньшинства за 9 месяцев 2015 года составила 1 589,2 млн. тенге с увеличением на 11 % от утвержденного уровня 1 427,8 млн. тенге.

**Инвестиционный бюджет:**

За отчетный период инвестиционным бюджетом запланировано освоение на сумму 2 279 613 тыс. тенге, фактическое освоение составило 2 440 343 тыс. тенге или 107 %, в том числе по проектам:

- «Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1x125MVA на УРПС Каражанбас» при плане 597 773 тыс. тенге, факт составил 319 610 тыс. тенге. Не освоение связано с несоответствием проектных отметок по выносу трассы в натуру и с корректировкой ПСД. В настоящее время, выполняется мобилизация временного здания (работникам подрядной организации) и на откорректированных участках ведется монтаж;

- «Реализация проекта по АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ Общества с внедрением телемеханики и телеизмерений» при плане 692 002 тыс. тенге, факт составил 1 390 705 тыс. тенге. Перевыполнение от плана работ связано с пересогласованием графика производства работ и срока завершения работ по годам. Срок завершения работ перенесен до конца 2016 года;

- «Реконструкция ПС 110/6 кВ Акшукур с заменой ОД/КЗ на выключатели и модернизация РУ-6 кВ» освоение составило 19 210 тыс. тенге;

- «Строительство Регионально-диспетчерского центра (РДЦ) Общества при плане 510 360 тыс. тенге, факт составил 603 374 тыс. тенге. По договоренности между подрядчиком и Общества согласовано окончание строительно-монтажных (далее – СМР) РДЦ Общества в 2016 году, в связи с этим были внесены изменения в график СМР.

В июне 2015 года были завершены работы и введены в эксплуатацию следующие объекты на общую сумму 43 316 тыс. тенге, в том числе по проектам:

- «Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/35/10кВ Форт» при плане 8 819 тыс. тенге, факт освоения составил 10 275 тыс. тенге;

- «Замена ОД/КЗ-35 кВ на элегазовые выключатели на ПС 35/6кВ Карьерная» при плане 3 768 тыс. тенге, факт освоения составил 5 235 тыс. тенге;

- «Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ ПТВ» при плане 17 468 тыс. тенге, факт освоения составил 23 486 тыс. тенге;

Освоение по проекту «Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ Каражанбас-2» составило 729 тыс. тенге, в связи с корректировкой проекта (объект приостановлен согласно Акту от 27.04.2015 года).

- «Услуги по разработке проекта «Водоснабжение питьевой водой Ремонтно-производственной базы (РПБ) Общества, освоение составило 5 591 тыс. тенге. В связи с необходимостью осуществления водоснабжения объектов Общества в 2014 году были выполнены проектно-изыскательные работы и монтаж системы городского водопровода до РПБ АО Общества. Работы включены на основании решений заседаний Бюджетной комиссии Общества, от 07.04.2014 года и 29.09.2014 года. Однако на основании Дополнительного соглашения №1 от 30.12.2014 года к договору № 07-13/0397 от 29.12.2014 года, в связи с задержкой разрешения от владельцев подземных коммуникаций на производство работ, действие договора продлено до 31 января 2015 года.

Капитальный ремонт и замена активов на равнозначные освоение составило 40 453 тыс. тенге.

Согласно подпункту 30) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, утверждение исполнения Плана развития Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2015 года.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2015 года.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По вопросу повестки дня:** Об утверждении штатного расписания Общества на 2016 год с учетом коэффициента индексации и с датой введения с 01.01.2016 года – Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Сулейменова А.М. предоставила слово Начальнику Управлению по человеческим ресурсам Сарбаевой Алие Мухамедовне, которая сообщила, что штатное расписание Общества на 2015 год утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27.04.2015 года.

Фонд оплаты труда, предусмотренный Планом развития Общества на 2016-2020 годы, сформирован с учетом индексации заработной платы работников, Председателя Правления и членов Правления Общества на 7 %.

В целях исполнения Плана развития Общества на 2016-2020 годы и удержания квалифицированных кадров, предлагается утвердить штатное расписание Общества с учетом коэффициента индексации, согласно Приложениям.

При этом, предлагается на 2016 год увеличить должностные оклады заместителей начальников управлений (ЮУ, УФиНУ, ОБТПиЭА), относящихся к административно-управленческому персоналу (далее - АУП) и установить в размере 229 000 тенге, приравняв к должностным окладам работников схожих должностей производственного персонала. Согласно действующим схемам оплаты труда на 2015 год, их должностные оклады составляют 188 000 тенге, с коэффициентом индексации на 2016 год составят 201 000 тенге.

Действующие должностные оклады заместителей начальников управлений, относящихся к АУП, не отвечают критериям соизмеримости и ответственности, и функциональным обязанностям, выполняемым данной категорией работников.

В связи с изменениями в законодательстве о естественных монополиях, метод сравнительного анализа для распределительных электросетевых компаний отменен, начиная с 01 января 2016 г. электросетевые компании перейдут на метод предельного уровня тарифов и тарифных смет, что приведет к значительному увеличению объема работ и загруженности Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа (ОБТПиЭА). Метод предельного тарифа требует более точного и детального планирования, раздельного учета, увеличивается ответственность при принятии решений, требуется переход к постатейному утверждению и исполнению тарифной сметы. В связи с чем, предлагается должность ведущего специалиста ОБТПиЭА переименовать в должность главного специалиста.

По Юридическому управлению (ЮУ): также произошло значительное увеличение объема работ, заместителем начальника ЮУ, помимо прямых функциональных обязанностей, дополнительно проводится изучение предоставленных материалов и подготовка документов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества, консолидируются документы, направляемые по запросам АО «Самрук-Энерго», осуществляется проверка протоколов допуска потенциальных поставщиков и протоколов итогов по проведенным тендерам о закупках товаров, работ и услуг, закупаемых посредством Системы электронных закупок.

По Управлению финансового и налогового учета (УФиНУ): по итогам аудита внешним аудитором ТОО «Прайсуотерхаускуперс» рекомендовано ввести в штатное расписание Общества налогового специалиста, так как требуется осуществление постоянного мониторинга изменений и дополнений, вносимых в законодательство, касающихся налогового учета. Учитывая крайне сложную ситуацию по увеличению штатной численности АУП, функции налогового специалиста были возложены на заместителя начальника управления, а именно: ведение бухгалтерского и



**КВОРУМ**  
**на начало внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**

По состоянию реестра акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - **Общество**) на 05 января 2016 года и 11 января 2016 года размещено – 2 011 016 простых акций Общества из которых 2 009 738 простых акций являются голосующими.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании	2 009 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров.	1 580 467
Кворум <b>имеется</b>	78,64 %

В соответствии с требованиями ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-П кворум **имеется**, внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос**

Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по данному вопросу	1	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по	1	
Кворум по вопросу <b>имеется</b>	1	
Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу)
«ЗА»	1	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Не голосовали	0	0
<b>ИТОГО</b>	1	100,00

**Вопрос**

Об определении формы голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по данному вопросу	2 009 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по	1 580 467
Кворум по вопросу <b>имеется</b>	78,6404 %



Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу)
«ЗА»	1 580 467	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Не голосовали	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 580 467</b>	<b>100,00</b>

**Вопрос**

Об избрании дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по данному вопросу	2 009 738	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по	1 580 467	
Кворум по вопросу <b>имеется</b>	78,6404 %	
Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу)
«ЗА»	1 580 467	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Не голосовали	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 580 467</b>	<b>100,00</b>

**Вопрос**

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по данному вопросу	2 009 738	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по	1 580 467	
Кворум по вопросу <b>имеется</b>	78,6404 %	
Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу)
«ЗА»	1 580 467	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Не голосовали	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 580 467</b>	<b>100,00</b>

**Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества**

Об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по данному вопросу повестки дня		2 009 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по		1 580 467
Кворум по вопросу имеется		78,6404 %
Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу)
«ЗА»	1 580 467	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Не голосовали	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 580 467</b>	<b>100,00</b>

**Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества**

Об утверждении штатного расписания Общества на 2016 год с учетом коэффициента индексации и с датой введения с 01.01.2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по данному вопросу повестки дня		2 009 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовании по		1 580 467
Кворум по вопросу имеется		78,6404 %
Результаты голосования	Количество голосов	Процент (от принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу)
«ЗА»	1 580 467	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	0	0
Не голосовали	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 580 467</b>	<b>100,00</b>

Председатель внеочередного общего собрания акционеров *Сулейменова А.М.* Сулейменова А.М.

От имени АО «Самрук-Энерго»  
(по доверенности)

*Сулейменова А.М.* Сулейменова А.М.

Члены счетной комиссии

*Исабекова Г.М.* -Исабекова Г.М.

*Сарсенова А.С.* Сарсенова А.С.

*Алибеков Б.Т.* Алибеков Б.Т.

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров

*Исабекова Г.М.* Исабекова Г.М.

## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

Наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество) Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - очная

~~Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 14 января 2016 года.~~

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, Офис Общества.

Время начала регистрации - 15 часов 45 минут

Время окончания регистрации - 16 часов 00 минут

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров - 16 часов 00 минут

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров - 17 часов 00 минут

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров - 14 января 2016 года.

### Повестка для собрания:

1. Об исполнении Плана развития АО «МРЭК» за 9 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении штатного расписания АО «МРЭК» на 2016 год с учетом коэффициента индексации и с датой введения с 01.01.2016 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 67 от 14.12.2015 года).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - по состоянию на 05 января 2016 года и 11 января 2016 года. Представитель акционера Общества, владеющего 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простыми голосующими акциями, что составляет 78,64 % от простых голосующих акций Общества.

От имени АО «Самрук-Энерго» акции представляет Сулейменова Алия Мухитовна - главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ. Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» доверенность № «140» от «08» января 2016 года.

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров



Г. Исабекова

**Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания»  
Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики**

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ  
внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**

Форма проведения внеочередного общего собрания – очная.

Дата проведения внеочередного общего собрания – 14 января 2016 года.

Место проведения внеочередного общего собрания – Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г.Актау, район птицефабрики, Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Время начала регистрации – 15 часов 45 минут по местному времени по месту проведения собрания.

Время окончания регистрации – 16 часов 00 минут.

№ п/п	ФИО (наименование акционера)	Представитель акционера, номер и дата выдачи доверенности	Паспортные данные	Количество принадлежащих акционеру голосующих акций (%)	Время регистрации	Подпись представителя акционера
1.	Акционерное общество «Самрук-Энерго»	Сулейменова Алия Мухитовна - главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» по доверенности № <u>408</u> от «08» января 2016 года	Удостоверение личности № 014177232 выдано МВД Республики Казахстан 08.11.2002 г.	1 580 467 (78,6404 %)	15:45	<i>Арушев.</i>





АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"САМУРҰҚ-ЭНЕРҒО" АҚ	АО "САМРУК-ЭНЕРҒО"	"SAMRUK-ENERGY" JSC
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 15А, Б-Блогы Тел.: 8 (7172) 55 30 00 Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 15А, Блок Б. Тел.: 8 (7172) 55 30 00 Факс: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30	15A, Kabanbai batyr ave. Block B, 010000, Astana Republic of Kazakhstan Tel.: 8 (7172) 55 30 00 Fax: 8 (7172) 55 31 00, 55 30 30

№

Доверенность № 140

г. Астана

« 8 » января 2016 г.

Акционерное общество «Самрук-Энерго», справка о государственной регистрации от 07.08.2015 года, БИН № 070540008194, выданная Управлением юстиции района Есиль, Департамента юстиции города Астана, Министерство юстиции Республики Казахстан, юридический адрес: Республика Казахстан, 010000 г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д.15 А (далее - «Доверитель»), в лице Управляющего дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» Салимжуарова Гани Галиоллаулы, действующего на основании Доверенности № 16 от 04 февраля 2015 года, настоящей Доверенностью уполномочивает главного менеджера Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» Сулейменову Алию Мухитовну (удостоверение личности № 014177232, выдано МВД РК 08.11.2002 г.) принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - АО «МРЭК»), голосовать всеми принадлежащими АО «Самрук-Энерго» акциями и приходящимися на них голосами, указанным ниже образом и подписывать протоколы от имени АО «Самрук-Энерго» по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК», назначенного на 14 января 2016 года (повторное внеочередное общее собрание акционеров на 15 января 2016 года):

По процедурным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК» голосовать на усмотрение представителя, но в интересах АО «Самрук-Энерго».

**ВОПРОС 1:** «Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК».

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

1. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК» Сулейменову Алию Мухитовну - главного менеджера Департамента

по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго».

2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК» Исабекову Г.М. – корпоративного секретаря АО «МРЭК».

**ВОПРОС 2:** «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК».

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК»:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК».

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК».

3. Об исполнении Плана развития АО «МРЭК» за 9 месяцев 2015 года.

4. Об утверждении штатного расписания АО «МРЭК» на 2016 год с учетом коэффициента индексации и с датой введения в действие с 01.01.2016 года.

**ВОПРОС 3:** «Об исполнении Плана развития АО «МРЭК» за 9 месяцев 2015 года».

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «МРЭК» за 9 месяцев 2015 года.

2. Председателю Правления АО «МРЭК» (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**ВОПРОС 4:** «Об утверждении штатного расписания АО «МРЭК» на 2016 год с учетом коэффициента индексации и с датой введения в действие с 01.01.2016 года».

**Голосовать «ЗА» принятие следующего решения:**

1. Утвердить прилагаемое штатное расписание АО «МРЭК» на 2016 год с учетом коэффициента индексации и с датой введения в действие с 01.01.2016 года.

2. Председателю Правления АО «МРЭК» (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Подпись Сулейменовой А.М.

*А.Салимжуров*

удостоверяю.

Настоящая доверенность действительна по двадцать девятое января две тысячи шестнадцатого года.

Управляющий дивизионом  
«ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт»



Г.Салимжуров