

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

№ 80

г. Астана

от 18 декабря 2013 года

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

- | | |
|-----------------|---|
| Бектемиров К.А. | – Управляющий директор АО «Самрук-Казына»,
Председатель Совета директоров; |
| Даукеев Г.Ж. | – Ректор Алматинского университета энергетики
и связи, независимый директор; |
| Огай А.В. | – Директор Дирекции электроэнергетических
активов АО «Самрук – Казына»; |
| Саткалиев А.М. | – Председатель Правления Общества. |

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 6 статьи 15 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

На дату проведения настоящего заседания избрано семь директоров. На заседании Совета директоров присутствуют четверо членов Совета директоров.

Независимый директор г-н Руперт Эндрю Вудворд Гудман не смог принять участие на заседании в связи с нахождением в служебной командировке.

Независимые директора Лука Сутера и Спицын А.Т. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня.

Письменные мнения по повестки дня Независимыми директорами Лука Сутера и Спицын А.Т. представлены Корпоративному секретарю Общества до проведения настоящего заседания Совета директоров Общества.

Представленные письменные мнения по повестки дня учитываются при подсчете кворума и итогов голосования и прикладываются к настоящему протоколу.

Протокол заседания Совета директоров вел Шалин Е.С. – Корпоративный секретарь Общества.

Приглашенные от АО «Самрук-Энерго»:

- Заместитель Председателя Правления Максutow К.Б.
- Руководитель Службы внутреннего аудита Общества Сейдигалиева А.К.
- Директор департамента казначейства Кадырбаев А.

Председателем Совета директоров представлена повестка дня заседания.

1. О некоторых вопросах Правления Общества.

Голосовали:

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Саткалиев А.М.

«За» - Огай А.В.

«За» - Даукеев Г.Ж.

«За» - Спицын А.Т.

«За» - Лука Сутера

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

1. О некоторых вопросах Правления Общества.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления Общества Саткалиев А.М., который сообщил следующее.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 4 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава и срока полномочий Правления Общества, избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 10 октября 2013 года (протокол № 78) на должность Управляющего дивизионом «Генерация» согласовано назначение Коробовского Николая Владимировича, также принято решение о его избрании в состав Правления Общества, определении срока его полномочий и установлении размера должностного оклада.

Однако на данный момент трудовые отношения с Коробовским Н.В. не оформлены.

В этой связи, предлагается признать утратившими силу пункты 4, 5, 6, абзац 3 пункта 7 вопроса 13 решения Совета директоров Общества от 10 октября 2013 года (протокол № 78).

Кроме того, согласно подпункту 14) пункта 9) Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 07 апреля 2011 года (протокол № 45), вопрос определения количественного состава Правления Общества предварительно рассмотрен Комитетом по назначениям и вознаграждениям Общества.

На основании вышеизложенного, Совету директоров Общества предлагается признать утратившими силу пункты 4, 5, 6, абзац 3 пункта 7 вопроса 13 решения Совета директоров Общества от 10 октября 2013 года (протокол № 78), а также определить количественный состав Правления Общества в количестве 9 членов.

Положительное решение данного вопроса дополнительных финансовых затрат не несет, все финансовые расходы предусмотрены в Плане развития Общества.

Заслушав информацию, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Возражений не поступило.

Голосовали:

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Саткалиев А.М.

«За» - Огай А.В.

«За» - Даукеев Г.Ж.

«За» - Спицын А.Т.

«За» - Лука Сутера

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 10) и 11) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, а также Перечнем должностей работников Общества и дочерних организаций Общества, назначение (избрание) или согласование назначения (избрания), которых осуществляется Советом директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров от 27 февраля 2013 года (протокол № 69), **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Признать утратившими силу пункты 4, 5, 6, абзац 3 пункта 7 вопроса 13 решения Совета директоров Общества от 10 октября 2013 года (протокол № 78).

2. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 9 членов.

**Корпоративный секретарь
АО «Самрук-Энерго»**



Е. Шалин