

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

№ 82

г. Астана

от 21 февраля 2014 года

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – время от времени может именоваться как АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 15.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны 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; |
| Спицын А.Т. | – независимый директор; |
| Лука Сутера | – независимый директор; |
| Руперт Эндрю
Вудворд Гудман | – независимый директор; |
| Огай А.В. | – Директор Дирекции электроэнергетических активов АО «Самрук – Казына»; |
| Саткалиев А.М. | – Председатель Правления Общества. |

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Общества Бектемировым К.А.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Уведомление о вынесении вопроса на заочное голосование от 13 февраля 2014 года № 02-10/400 вручены членам Совета директоров Общества 14 февраля года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления

бюллетеней для голосования назначена на 21 февраля 2014 года по месту нахождения Общества.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

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

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

5. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции».

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

- «За» - Бектемиров К.А.
- «За» - Огай А.В.
- «За» - Даукеев Г.Ж.
- «За» - Спицын А.Т.
- «За» - Лука Сутера
- «За» - Саткалиев А.М.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 56-7) пункта 4 статьи 10 Устава Общества,

подпунктом б) пункта 52 статьи 11, пунктом 87 статьи 12 Устава АО «Алматинские электрические станции», члены Совета директоров проголосовали;

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Огай А.В.

«За» - Даукеев Г.Ж.

«За» - Спицын А.Т.

«За» - Лука Сутера

«За» - Саткалиев А.М.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» Ли В.К.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» Тютөбаева Серика Суинбековича – Управляющего дивизионом «Генерация» Общества.

3. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» до 20 марта 2015 года в следующем составе:

- Тютөбаев Серик Суинбекович – Управляющий дивизионом «Генерация» Общества - член Совета директоров;

- Исенов Баглан Какимжанович – Начальник Управления по работе с ДЗО Дивизиона «Генерация» Общества - член Совета директоров;

- Мухамед-Рахимов Нурлан Тауфикович – Председатель Правления АО «Алматинские электрические станции» - член Совета директоров;

- Кибарин Андрей Анатольевич – Заведующий кафедрой Теплоэнергетические установки Алматинского университета энергетики и связи г. Алматы – независимый директор;

- Шаймардан Санжар Ерболулы - член Совета директоров АО «Батыс Транзит» - независимый директор.

4. Избрать Председателем Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» Тютөбаева Серика Суинбековича – Управляющего дивизионом «Генерация» Общества.

5. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Алматинские электрические станции».

Корпоративный секретарь



Шалин Е.