

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

№ 06/17

г. Астана

от 12 мая 2017 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, 15А.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

- | | |
|-----------------|---|
| Бектемиров К.А. | – Председатель Совета директоров; |
| Рахметов Н.К. | – представитель Единственного акционера Общества; |
| Спицын А.Т. | – независимый директор; |
| Андреас Сторзел | – независимый директор; |
| Хоакин Галиндо | – независимый директор; |
| Лука Сутера | – независимый директор; |
| 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 «5» мая 2017 года № «02-10/1067» вручены членам Совета директоров Общества «5» мая 2017 года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на «12» мая 2017 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.	– Председатель Совета директоров;
Рахметов Н.К.	– представитель Единственного акционера Общества;
Спицын А.Т.	– независимый директор;
Андреас Сторзел	– независимый директор;
Хоакин Галиндо	– независимый директор;
Лука Сутера	– независимый директор;
Саткалиев А.М.	– Председатель Правления Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

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

2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, Председателя Совета директоров и его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение ими своих обязанностей».

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

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Рахметов Н.К.

«За» - Андреас Сторзел

«За» - Лука Сутера

«За» - Спицын А.Т.

«За» - Хоакин Галиндо

«За» - Саткалиев А.М.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

По второму 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 7) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – «АЖК») и подпунктом 54-7) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Рахметов Н.К.

«За» - Андреас Сторзел

«За» - Лука Сутера

«За» - Спицын А.Т.

«За» - Хоакин Галиндо

«За» - Саткалиев А.М.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определить следующий состав Совета директоров АО «АЖК» с 08.03.2017 года в количестве 5 (пяти) человек:

- Салимжуаров Гани Галиоллаулы – Представитель Единственного акционера;

- Акимбаева Айгуль Ермекбаевна – Директор Департамента «Планирование и Экономический Анализ» Общества, представитель Единственного акционера;

- Умбетов Мухит Абикеевич – Председатель Правления АО «АЖК»;

- Скуйбеда Александр Григорьевич – независимый директор;

- Шаймардан Санжар Ерболулы – независимый директор.

2. Избрать Салимжуарова Гани Галиоллаулы Председателем Совета директоров АО «АЖК».

3. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «АЖК» 3 (три) года.

4. Установить независимым директорам, членам Совета директоров АО «АЖК» Скуйбеде Александру Григорьевичу и Шаймардану Санжару Ерболулы – резидентам Республики Казахстан, годовое фиксированное вознаграждение в размере 720 000 (семьсот двадцать тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет соразмерно периоду работы независимых директоров.

5. Годовое фиксированное вознаграждение независимым директорам, членам Совета директоров АО «АЖК» Скуйбеде Александру Григорьевичу и Шаймардану Санжару Ерболулы выплачивать в денежной форме соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем календарном году, путем перечисления на банковскую карточку, расчетный счет, либо путем выдачи наличными из кассы АО «АЖК» по усмотрению независимых директоров АО «АЖК».

6. Вознаграждение Салимжуарову Гани Галиоллулы и Акимбаевой Айгуль Ермекбаевне, за исполнение ими своих обязанностей в качестве членов Совета директоров АО «АЖК» не выплачивать.

7. Председателю Совета директоров АО «АЖК» Салимжуарову Гани Галиоллулы в установленном порядке заключить договор с независимыми директорами, членами Совета директоров АО «АЖК» Скуйбедой Александром Григорьевичем и Шаймарданом Санжаром Ерболулы.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «АЖК» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Корпоративный секретарь



Е.Шалин