ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау **«17» сентября 2015 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: 17 сентября 2015 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Начало: 15 часов 00 мин;
Окончание: 16 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 08 сентября 2015 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 эмитентом акций Общества:	1 278 простых акций	0 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 № «101» от «15» сентября 2015 года.

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

Приглашены:
Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Г.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 № «101» от «15» сентября 2015 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 формой 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 утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2015 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 утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2015 года.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2015 года.

Заслушав Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества Сулейменову А.М., обсудили вопрос повестки дня.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1) статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится мониторинг исполнения Плана развития Общества.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 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. **Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Плана развития Общества за 1 квартал 2015 года;**
2. **Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.**

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров **Г. Исабекова**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау **«17» сентября 2015 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: 17 сентября 2015 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Начало: 15 часов 00 мин;
Окончание: 16 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 08 сентября 2015 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 эмитентом акций Общества:	1 278 простых акций	0 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 № «101» от «15» сентября 2015 года.

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

Приглашены:
Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Г.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 № «101» от «15» сентября 2015 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 формой 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:

2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации долгосрочной стратегии развития Общества на 2012-2022 годы по итогам 2014 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:

2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации долгосрочной стратегии развития Общества на 2012-2022 годы по итогам 2014 года.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации долгосрочной стратегии развития Общества на 2012-2022 годы по итогам 2014 года.

Заслушав Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества Сулейменову А.М., обсудили вопрос повестки дня.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, утверждение стратегии развития Общества, плана развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации долгосрочной стратегии развития Общества на 2012-2022 годы по итогам 2014 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. **Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации долгосрочной стратегии развития Общества на 2012-2022 годы по итогам 2014 года.**
2. **Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.**

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

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров **Г. Исабекова**