

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 58

г. Астана

«27» марта 2015 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, проспект Кабанбай батыра, 15 а, Блок Б, Бизнес-центр «Q», 610, «27» марта 2015 года, 14 часов 30 минут.

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

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Салимжуаров Гани Галиоллаевич - Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт», член Правления АО «Самрук-Энерго».

Члены Совета директоров:

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна – Директор Департамента по работе с ДЗО «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго».

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ», независимый директор.

Кушербаев Жомарт Елеуович – Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор.

Киркинбаев Ерлан Амантаевич – Председатель Правления Общества.

Приняли участие в заочном голосовании:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич - Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт», член Правления АО «Самрук-Энерго».

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ».

Кушербаев Жомарт Елеуович - Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор.

Киркинбаев Ерлан Амантаевич – Председатель Правления Общества.

Не приняли участия в заочном заседании:

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна – Директор Департамента по работе с ДЗО «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» - находится в трудовом отпуске.

Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Гульбаршин Марасовна

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 9.31 статьи 9 Устава Общества Председателем Совета директоров Общества Салимжуаровым Г.Г. принято решение о рассмотрении вопросов Совета директоров посредством заочного голосования на основе подсчета голосов надлежащим образом по подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).



Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней назначена на «27» марта 2015 года.

Кворум заочного заседания Совета директоров Общества имеется.

Повестка заседания:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам:

- 1) Об утверждении штатного расписания и схем должностных окладов работников Общества.
- 2) Об утверждении Плана развития Общества на 2015-2019 годы с учетом корректировок.

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

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

По вопросу повестки дня: **О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам: 1) Об утверждении штатного расписания и схем должностных окладов работников Общества; 2) Об утверждении Плана развития Общества на 2015-2019 годы с учетом корректировок**, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Киркинбаев Е.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:

1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «27» апреля 2015 года;

1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики;

1.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут;

А.А.Б.

- 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 14 часов 45 минут;
- 1.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – «28» апреля 2015 года;
- 1.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут;
- 1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 14 часов 45 минут;
- 1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 17 апреля 2015 год.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
 - 2.1. Об утверждении штатного расписания и схем должностных окладов работников Общества.
 - 2.2. Об утверждении Плана развития Общества на 2015-2019 годы с учетом корректировок.

**Председатель
Совета директоров**

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Салимжуаров

Г. Исабекова