

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

№ 71

г. Астана

от 28 марта 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; |
| Лука Сутера | – независимый директор; |
| Спицын А.Т. | – 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 94 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества. На дату проведения настоящего заседания избрано шесть директоров. На заседании Совета директоров присутствуют шестеро членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут.

Приглашенные от АО «Самрук-Энерго»:

1. Первый Заместитель Председателя Правления Оспанов С.К.
2. Управляющий директор по корпоративному развитию Максutow К.Б.

3. Управляющий директор стратегии Шунаева С.А.
4. Директор департамента финансового и налогового учета Тулекова С.Б.
5. Директор департамента по управлению человеческими ресурсами Айсариева М.Б.
6. Директор департамента корпоративного управления Мукушева М.Ш.
7. Директор департамента управления рисками и внутреннего контроля Кадырбаев А.Г.
8. Главный менеджер Департамента стратегического развития Байбатшаева З.М.
9. Главный аудитор Службы внутреннего аудита Альмусин Р.У.

Председателем Совета директоров представлена повестка дня заседания.

3. Об определении количественного состава Правления АО «Самрук-Энерго», избрание члена Правления АО «Самрук-Энерго», определение срока его полномочий и должностного оклада.

Голосовали:

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Саткалиев А.М.

«За» - Огай А.В.

«За» - Даукеев Г.Ж.

«За» - Лука Сутера

«За» - Спицын А.Т.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

3. Об определении количественного состава Правления АО «Самрук-Энерго», избрание члена Правления АО «Самрук-Энерго», определение срока его полномочий и должностного оклада.

По **третьему вопросу** повестки дня выступила Директор департамента по управлению человеческими ресурсами Айсариева М.Б., которая сообщила следующее.

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» - Лука Сутера
«За» - Спицын А.Т.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 10) и 11) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 10 членов.
2. Избрать в состав Правления Общества Заместителем Председателя Правления Общества Коробовского Николая Владимировича до истечения срока полномочий Правления Общества в целом.
3. Определить должностной оклад Заместителю Председателя Правления Общества Коробовскому Н.В. в размере ____ тенге.
4. Председателю Правления Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Шалин Е.