

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

1. Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества на 2017 год.

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По первому вопросу «Об установлении лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества на 2017 год» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 36) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемые лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества на 2017 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 10 мин.

Секретарь
Совета директоров



Г. Исабекова

Приложение
К вопросу: «Об утверждении лимитов АО «МРЭК»
по балансовым и внебалансовым обязательствам
на банки-контрагенты на 2017 год»

Протокол № 5 от 06.06.2017 г.

№	Наименование БВУ	Выделенный лимит, тыс. тенге
1	АО «Банк ЦентрКредит»	2 000 000,00
2	АО «Казкоммерцбанк»	1 500 000,00
3	АО «Народный Банк Казахстана»	1 500 000,00
4	АО «Нурбанк»	50 000,00
	Всего	5 050 000,00

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

Handwritten signature

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

Абдыгулов

отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

3. Об утверждении Регламента оценки эффективности, подготовки, формирования и мониторинга реализации инвестиционных программ Общества.

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По третьему вопросу «Об утверждении Регламента оценки эффективности, подготовки, формирования и мониторинга реализации инвестиционных программ Общества» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 28) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый Регламент оценки эффективности, подготовки, формирования и мониторинга реализации инвестиционных программ Общества.

2. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 10 мин.

Секретарь
Совета директоров



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

Мкоб -

отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

4. Об утверждении Кодекса деловой этики Общества в новой редакции.

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По четвертому вопросу «Об утверждении Кодекса деловой этики Общества в новой редакции» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 29) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый Кодекса деловой этики Общества в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Кодекс деловой этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30 октября 2008 года (протокол №8).
3. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 10 мин.

Секретарь
Совета директоров



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом



отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

5. Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества.

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По пятому вопросу «Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 28) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества, в новой редакции.

2. Признать утратившими силу Правила вознаграждения руководящих и управленческих работников Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 23 декабря 2014 года (протокол №55).

3. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) обеспечить реализацию и надлежащее исполнение утвержденных Правил.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 10 мин.

Секретарь
Совета директоров



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

6. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Совета директоров Общества в новой редакции.

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По шестому вопросу «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Совета директоров Общества в новой редакции» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 13) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.12.2014 года (протокол № 55).

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 10 мин.

Секретарь
Совета директоров



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

7. О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2016 года.

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По седьмому вопросу «О рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2016 года» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 36) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2016 года.

2. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) обеспечить размещение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества по итогам 2016 года на веб-сайте Общества для сведения всех заинтересованных лиц.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 10 мин.

Секретарь
Совета директоров



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

8. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По восьмому вопросу «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 35-1) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемый годовой отчет Общества за 2016 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 10 мин.

Секретарь
Совета директоров



Г. Исабекова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы».

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По десятому вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:

1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «04» июля 2017 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 – 11 часов 00 минут;

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;

1.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – «05» июля 2017 года;

1.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;

1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;

1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 26 июня 2017 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1. Об утверждении бюджета Общества на первый календарный год (2017 год), планируемого Планом развития (бизнес-планом) Общества на 2017-2021 годы.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 10 мин.

**Секретарь
Совета директоров**


 **Исабекова**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего



количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

11. О рассмотрении отчета службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» от 20 января 2017г. по итогам обращения, поступившего на почту доверия АО «Самрук-Энерго».

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По одиннадцатому вопросу «О рассмотрении отчета службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» от 20 января 2017г. по итогам обращения, поступившего на почту доверия АО «Самрук-Энерго» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 36) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«Воздержался» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» от 20 января 2017г. по итогам обращения, поступившего на почту доверия АО «Самрук-Энерго».

2. В связи с истечением срока, предусмотренного пунктом 5 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан для наложения дисциплинарного взыскания, за допущенные нарушения, представленные в отчете службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» от 20.01.2017 года, в отношении Председателя Правления (член Правления) Общества Жакупова М.А. и заместителя Председателя Правления по

экономике и финансам (член Правления) Общества Жуматаева А.Р. ограничиться предупреждением о недопустимости подобных нарушений в последующем.

3. Поручить Председателю Правления Общества Жакупову М.А. обеспечить исполнение рекомендаций службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго», представленные в прилагаемом отчете службы внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» от 20.01.2017 года.

4. Председателю Правления Общества Жакупову М.А. в срок до 29 июня 2017 года предоставить отчет Совету директоров Общества об исполнении настоящего решения.

5. Председателю Правления Общества Жакупову М.А. усилить контроль по неукоснительному соблюдению положений внутренних документов Общества, в части осуществления финансовых операций.

6. Председателю Правления Общества Жакупову М.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Секретарь
Совета директоров**



Г. Исабекова

**Отчет по итогам рассмотрения Обращения работника АО «МРЭК»,
поступившего на почту доверия АО «Самрук-Энерго», касательно
необоснованного и дискриминационного решения руководства АО «МРЭК» о
премировании группы работников по итогам 2016 года**

г. Астана

20 января 2017 года

Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» проведена проверка по Обращению работника АО «МРЭК», поступившего на почту доверия АО «Самрук-Энерго» 28 декабря 2016 года, касательно необоснованного и дискриминационного решения руководства АО «МРЭК» о премировании группы работников по итогам 2016 года.

Проверка проведена в соответствии с Политикой уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Самрук-Энерго», утвержденной решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 25 марта 2016 года.

Выявлено следующее:

22 декабря 2016 года Приказом Председателя Правления АО «МРЭК» с преамбулой «по итогам 2016 года, за исполнение планов развития и достижение высоких производственных показателей», из общей численности сотрудников Компании 658 человек, произведены стимулирующие выплаты (премии, бонусы) 58 работникам. Размеры премий установлены по усмотрению первого руководителя на выборочной основе, исходя из его личных субъективных суждений.

I. Председатель правления Компании, приняв решение о вознаграждении членов правления, превысил полномочия, установленные подпунктом 12) пункта 9.2 Устава Компании. Принятые решения о вознаграждении членов правления отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров Компании.

Превышение полномочий выражено в премировании Членов правления (в размере 3 должностных окладов):

- Сагымбеков Ж.Б. – Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер;
- Жуматаев А.Р. - Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
- Далиев С.Ш - Управляющий директор по обеспечению.

II. Нарушены «Правила вознаграждения руководящего и управленческого персонала АО «МРЭК» по итогам работы за год», утвержденные Решением СД АО «МРЭК» от 23.12.2014 года. Указанные Правила устанавливают порядок и условия выплаты вознаграждения руководящему и управленческому персоналу посредством оценки результативности по годовым КПД. Не выполнены все условия и порядок, предусмотренные Правилами.

III. Нарушен пункт 23 Положения об оплате и стимулировании труда работников АО «МРЭК», утвержденное Решением СД АО «МРЭК» от 28.09.2016 года.

Согласно указанного Положения единовременные стимулирующие выплаты могут осуществляются при наличии экономии фонда оплаты труда.

За 2016 год перерасход по ФОТ АО «МРЭК» составил (по оперативным данным):

- без учета указанных выплат 21,6 млн.тенге;
- с учетом- 45,5 млн.тенге.

IV. Решение противоречит принципам справедливости и меритократии. Так, профессиональные функции Председателя Правления исполнены не добросовестно и не разумно, без должной осмотрительности, тем самым возник факт предоставления привилегий отдельным должностным лицам и работникам. Указанное является нарушением пунктов 11, 19, 20 Кодекса деловой этики АО «МРЭК», утвержденного решением СД АО «МРЭК» 30 октября 2008 года.

1) Премированы Работники, получившие дисциплинарные взыскания в 2016 году:

- Дворецкий А.Н. – механик СМиТ, премирован в размере 1 должностного оклада;
- Сагымбеков Ж.Б. – Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер, в размере 3 должностных окладов.
- Ходжабекова А.К. – начальник ОСиКР, в размере 2 должностных окладов.

На момент принятия решения о премировании, Сагымбеков Ж.Б. и Ходжабекова А.К. имели непогашенные дисциплинарные взыскания в виде замечания, наложенного Решением Совета директоров Компании от 09 ноября 2016 года, за ненадлежащий контроль в процессе закупки.

2) Работник, проработавший в Компании менее 3-х месяцев:

- Сапарова А. – офис-менеджер премирована в размере 1 должностного оклада. Принята на работу 25 октября 2016 года.

V. На основании вышеизложенного, вносим следующие рекомендации:

Председателю Правления АО «МРЭК»:

1. Устранить:

- факт превышения полномочий Председателя Правления АО «МРЭК», установленных Уставом АО «МРЭК»;
- нарушение пункта 23 Положения об оплате и стимулировании труда работников АО «МРЭК», утвержденное Решением СД АО «МРЭК» от 28.09.2016 года;
- нарушение «Правил вознаграждения руководящего и управленческого персонала АО «МРЭК» по итогам работы за год», утвержденных Решением СД АО «МРЭК» от 23.12.2014 года;
- несоблюдение пунктов 11, 19, 20 Кодекса деловой этики АО «МРЭК», утвержденного решением СД АО «МРЭК» 30 октября 2008 года, путем признания Приказа от 21 декабря 2016 года не действительным.

2. Возместить расходы АО «МРЭК», связанные с исполнением вышеуказанного приказа в сумме 23 925 500 (двадцать три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот) тенге.

Совету директоров АО МРЭК»:

3. На ближайшем заседании рассмотреть ответственность Председателя Правления АО «МРЭК» по факту:

- превышения полномочий Председателя Правления АО «МРЭК», установленных Уставом АО «МРЭК»;
- нарушения пункта 23 Положения об оплате и стимулировании труда работников АО «МРЭК», утвержденное Решением СД АО «МРЭК» от 28.09.2016 года;
- нарушение «Правил вознаграждения руководящего и управленческого персонала АО «МРЭК» по итогам работы за год», утвержденных Решением СД АО «МРЭК» от 23.12.2014 года;
- несоблюдение пунктов 11, 19, 20 Кодекса деловой этики АО «МРЭК», утвержденного решением СД АО «МРЭК» 30 октября 2008 года.

VI. Риски обнаружений:

- **Социальные риски.** Возникновение социальных недовольств в коллективе АО «МРЭК», которые могут вылиться в конфликт с работодателем и вызвать негативный общественный резонанс. Данная информация может быть освещена в СМИ.
- **Репутационные риски.** Принятие некачественных решений руководством АО «МРЭК», ущемляющих интересы работников, вызывают риски снижения уровня доверия стейкхолдеров, регулирующих государственных органов и общественности, что ведет к потере деловой репутации АО «МРЭК», его Акционеров и руководства, а также снижению стоимости АО «МРЭК» и его акций.
- **Корпоративные риски** – бизнес-процессы АО «МРЭК» с низким уровнем контролей.
- **Коррупционные риски.** Риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций в АО «МРЭК» вследствие низкого уровня контролей бизнес-процессов и не добросовестного выполнении должностных обязанностей/полномочий руководством АО «МРЭК».
- **Экономический риск.** Упущенная выгода Акционеров в результате не эффективного операционного управления АО «МРЭК».

Руководитель

Службы внутреннего аудита
АО «Самрук-Энерго»



А. Сейдигалнева, СІА

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

г. Астана

«01» июня 2017 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «01» июня 2017 года, 12 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Абдыгулов Мурат Кенесович - Управляющий директор по обеспечению АО «Самрук-Энерго», Член Правления.

Члены Совета директоров:

Скуйбеда Александр Григорьевич – Независимый директор.

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

Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго».

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 12 часов 00 минут «01» июня 2017 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Абдыгулов Мурат Кенесович

Скуйбеда Александр Григорьевич

Кадырбаев Асылхан Гауезканович

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:

Кушербаев Жомарт Елеуович - участие посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ).

Жакупов Мураткалий Абуталифович – участие посредством видеосвязи, и представлено ПМ.

Корпоративный секретарь Совета директоров Общества – Исабекова Г.М.

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам - Жуматаев Асылбек Рустемович.

Начальник Казначейства Общества Нугманов Айбек Байкадамович

Начальник Юридического управления Общества Саламатова Балжан Максатовна

Начальник Службы перспективного развития Общества Иманов Мурат Амантаевич

Начальник Отдела стратегии и корпоративного развития Общества Ходжабекова Асемгуль Кайратовна

Начальник Службы техники безопасности и охраны труда Нуримов Шабай Шакирович

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом

отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

Кворум для проведения заседания имеется, с учетом письменных мнений, представленных членами Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка заседания:

Повестка заседания:

12. Об определении условий и параметров размещения купонных облигаций Общества, выпускаемых согласно приложению № 1.

Председатель Совета директоров Абдыгулов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По двенадцатому вопросу «Об определении условий и параметров размещения купонных облигаций Общества, выпускаемых согласно приложению № 1» рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 7) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Абдыгулов М.К.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кадырбаев А.Г.

«Воздержался» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Жакупов М.А. (ПМ)

Решение принято.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Определить условия и параметры размещения купонных облигаций Общества, выпускаемых согласно приложению № 1.

2. Председателю Правления Общества (Жакупов М.А.) обеспечить надлежащее исполнение вышеуказанного пункта настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 13 ч. 10 мин.

Секретарь
Совета директоров



Г. Исабекова

Приложение № 1
к протоколу Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная
электросетевая компания»
№ 5 от «01» июня 2017 года



**Условия и параметры выпуска купонных облигаций
со сроком обращения не более 12 месяцев
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**

Вид облигаций	Купонные
Количество облигаций	1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.
Объем выпуска облигаций	1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге
Номинальная стоимость одной облигации	1000 (одна тысяча) тенге
Ставка купонного вознаграждения	Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, на протяжении всего срока обращения облигаций – 15% (пятнадцать процентов) годовых от номинальной стоимости облигации.
Порядок и условия выплаты вознаграждения	Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций до срока погашения. Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце). Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата.
Дата начала обращения облигаций	Обращение облигаций начинается с даты включения облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».
Обеспечение облигаций	Облигации без обеспечения