

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 2

город Астана

07 марта 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, 97 здание.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 07 марта 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович/

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета;

Оспанов Ануар Максутулы – начальник Казначейства;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы техники безопасности и охраны труда.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По первому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и подпунктом 2) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:

1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 09 апреля 2018 года;

1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, 97 здание;

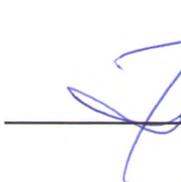
1.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;

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 – 10 апреля 2018 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 – 02 апреля 2018 года.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
- 2.1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 40 мин.

Корпоративный секретарь


Б. Саламатова



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 2**

город Астана

07 марта 2018 года

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

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 07 марта 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета;

Оспанов Ануар Максутулы – начальник Казначейства;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы техники безопасности и охраны труда.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

2. Об утверждении Дивидендной политики АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 2

город Астана

07 марта 2018 года

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

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 07 марта 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;
Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета;

Оспанов Ануар Максутулы – начальник Казначейства;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы техники безопасности и охраны труда.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

3. Об утверждении организационной структуры АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой введения с 01 апреля 2018 года.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 2

город Астана

07 марта 2018 года

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

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 07 марта 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;
Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета;

Оспанов Ануар Максутулы – начальник Казначейства;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы техники безопасности и охраны труда.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

4. Об утверждении штатного расписания АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой введения с 01 апреля 2018 года.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 2

город Астана

07 марта 2018 года

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

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 07 марта 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета;

Оспанов Ануар Максутулы – начальник Казначейства;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы техники безопасности и охраны труда.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

5. Об одобрении (утверждении) заключения кредитного договора между АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

(далее – «Общество») и Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – «ЕБРР») на сумму до 12 300 000 000 (двенадцать миллиардов триста миллионов) Тенге из обычных ресурсов фондирования ЕБРР, и на сумму до 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) долларов США из средств субсчета Фонда Зеленого Климата, Специального фонда Фонда Зеленого Климата, администрируемого ЕБРР, сроком до 10 лет с отсрочкой платежа по основному долгу на 2 года, со ставкой вознаграждения не более 13% годовых, в качестве крупной сделки, и увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала (далее – «Кредитный договор») (по форме, согласно приложению 1).

Председатель Совета директоров Айтжанов Наби Еркинович сообщил, что кворум обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Заседание объявлено открытым. Он также сообщил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4 статьи 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, вся необходимая информация о сделке, пояснительные записки и проекты решений, включая сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки заблаговременно представлены для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По пятому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктами 16) и 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 18) пункта 9.15. статьи 9 Устава Общества, Совет директоров Общества проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 2

город Астана

07 марта 2018 года

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

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 07 марта 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета;

Оспанов Ануар Максутулы – начальник Казначейства;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы техники безопасности и охраны труда.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

6. Об одобрении (утверждении) заключения Договора гарантии и возмещения между акционером Общества - Товариществом с

ограниченной ответственностью «Казахстанские коммунальные системы» и ЕБРР, в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств Общества перед ЕБРР (по форме согласно приложению 2).

Председатель Совета директоров Айтжанов Наби Еркинович сообщил, что кворум обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Заседание объявлено открытым. Он также сообщил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4 статьи 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, вся необходимая информация о сделке, пояснительные записки и проекты решений, включая сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки заблаговременно представлены для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По шестому вопросу повестки заседания Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. предложил рассмотреть вопрос об одобрении заключения Договора гарантии и возмещения между акционером Общества - Товариществом с ограниченной ответственностью «Казахстанские коммунальные системы» и ЕБРР в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств Общества перед ЕБРР (по форме согласно приложению 2).

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 2

город Астана

07 марта 2018 года

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

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 07 марта 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета;

Оспанов Ануар Максутулы – начальник Казначейства;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы техники безопасности и охраны труда.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

7. О предоставлении полномочий Председателю Правлению Общества по подписанию Кредитного договора и иных необходимых документов.

Председатель Совета директоров Айтжанов Наби Еркинович сообщил, что кворум обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Заседание объявлено открытым. Он также сообщил присутствующим, что в соответствии с пунктом 4 статьи 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, вся необходимая информация о сделке, пояснительные записки и проекты решений, включая сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки заблаговременно представлены для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По седьмому вопросу повестки заседания Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. предложил поручить Председателю Правления Общества подписать и, где это требуется, зарегистрировать Кредитный договор и иные необходимые документы и осуществить все юридические действия, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

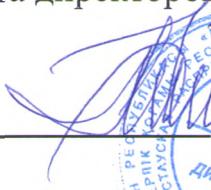
Решение принято единогласно.

Руководствуясь подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 34) пункта 9.15. статьи 9 Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Игисинову Салтанат Жаналыковну подписать и, где это требуется, зарегистрировать Кредитный договор и иные необходимые документы и осуществить все юридические действия, вытекающие из настоящего решения.

Настоящий протокол составлен и подписан Председателем и секретарем Совета директоров, а также всеми членами Совета директоров

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 2

город Астана

07 марта 2018 года

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

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 07 марта 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Баймагамбетов Даурен Уристанович – член Наблюдательного совета ТОО «КВИ Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;
Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета;

Оспанов Ануар Максутулы – начальник Казначейства;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы техники безопасности и охраны труда.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

8. Об утверждении Положения об оплате и стимулировании труда работников АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» в новой редакции.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 2

город Астана

07 марта 2018 года

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

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 07 марта 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович

Члены Совета директоров:

Аханов Султан Айтпекович - Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «KVI Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Баймагамбетов Даурен Уристович – член Наблюдательного совета ТОО «KVI Energy».

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета;

Оспанов Ануар Максутулы – начальник Казначейства;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы техники безопасности и охраны труда.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

9. О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.

Председатель Совета директоров Айтжанов Н.Е. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По девятому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 34) пункта 9.15 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 40 мин.

Корпоративный секретарь


Б. Саламатова
