

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»**  
**№ 1**

город Астана

08 февраля 2019 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 08 февраля 2019 года, 11 часов 00 минут.

**Состав Совета директоров:**

**Председатель Совета директоров**

Айтжанов Наби Еркинович – Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

**Члены Совета директоров:**

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

Максутов Кайрат Берикович

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

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

Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут 08 февраля 2019 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь - Саламатова Б.М.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

**Повестка заседания:**

1. О приобретении имущества Товарищества с ограниченной ответственностью «МАЭК-Казатомпром».

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

**Проголосовали:**

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Максutow К.Б.

«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 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 18) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:**

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Максutow К.Б.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

**Решение принято единогласно.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Принять участие в торгах по реализации имущества Товарищества с ограниченной ответственностью «МАЭК-Казатомпром», указанного в объявлении, на сумму в размере 1 047 253 479 (один миллиард сорок семь миллионов двести пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят девять) тенге.

2. В случае признания АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» победителем торгов вынести на Совет Директоров вопрос об одобрении сделки и подписании Договора купли-продажи.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» Игисинову С.Ж. на подписание документов, связанных с участием в торгах.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 20 минут.

**Корпоративный секретарь**

  
\_\_\_\_\_ **Б. Саламатова**

