

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 4

город Астана

08 июня 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, 08 июня 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».

Исаев Абылай Асанұлы

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.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председатель Правления по развитию и обеспечению.

Гапурова Саида Айбековна – начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками.

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

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. О формировании Комитетов Совета 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» - Исаев А.А.

«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 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 34) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Сформировать Комитет внутреннего аудита Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, в следующем составе:

Председатель Комитета:

- Бокенбаев Жакып Куттыбекович,
член Совета директоров Общества –
независимый директор;

Члены Комитета:

- Аханов Султан Айтпекович,
член Совета директоров Общества;
- Исаев Абылай Асанұлы,
член Совета директоров Общества;
- Сидалина Шолпан Мустафьевна,
руководитель отдела налогового
администрирования и аудита
ТОО «Казахстанские коммунальные
системы».

2. Сформировать Комитет по вопросам кадров и вознаграждения Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», до

истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, в следующем составе:

- Председатель Комитета: - Бокенбаев Жакып Куттыбекович, член Совета директоров Общества – независимый директор;
- Члены Комитета: - Аханов Султан Айтпекович, член Совета директоров Общества;
- Сагынбаев Ерлан Избасканович, член Совета директоров Общества – независимый директор.

3. Сформировать Комитет стратегического планирования Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, в следующем составе:

- Председатель Комитета: - Сагынбаев Ерлан Избасканович, член Совета директоров Общества – независимый директор;
- Члены Комитета: - Айтжанов Наби Еркинович, Председатель Совета директоров Общества;
- Исаев Абылай Асанұлы, член Совета директоров Общества.

4. Сформировать Финансово-экономический комитет Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, в следующем составе:

- Председатель Комитета: - Сагынбаев Ерлан Избасканович, член Совета директоров Общества – независимый директор;
- Члены Комитета: - Аханов Султан Айтпекович, член Совета директоров Общества;
- Исаев Абылай Асанұлы, член Совета директоров Общества.

5. Сформировать Комитет по социальным вопросам Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, в следующем составе:

- Председатель Комитета: - Бокенбаев Жакып Куттыбекович, член Совета директоров Общества – независимый директор;
- Члены Комитета: - Айтжанов Наби Еркинович, Председатель Совета директоров Общества;
- Исаев Абылай Асанұлы, член Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 мин.

Корпоративный секретарь


Б. Саламатова



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 4

город Астана

08 июня 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, 08 июня 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».

Исаев Абылай Асанұлы

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.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председатель Правления по развитию и обеспечению.

Гапурова Саида Айбековна – начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками.

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

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

2. Об утверждении Перечня должностей руководящих и управленческих работников АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», назначение (избрание) или согласование назначения (избрание) которых осуществляется Советом 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» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По второму вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 23) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень должностей руководящих и управленческих работников АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», назначение (избрание) или согласование назначения (избрание) которых осуществляется Советом директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», согласно Приложению № 1.

2. Признать утратившими силу Перечень должностей руководящих и управленческих работников АО «Мангистауская распределительная

электросетевая компания», назначение (избрание) которых осуществляется Советом директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров Общества от 14 октября 2016 года (протокол № 11).

3. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Игисина С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 мин.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 4**

город Астана

08 июня 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, 08 июня 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».

Исаев Абылай Асанұлы

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.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению.

Гапурова Саида Айбековна – начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками.

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

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

3. Об утверждении Реестра рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 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» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По третьему вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 29) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

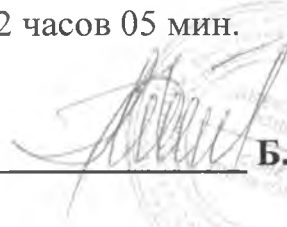
Решение принято единогласно.


Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить Реестр рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 мин.

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

№ 4

город Астана

08 июня 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, 08 июня 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».

Исаев Абылай Асанұлы

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.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председатель Правления по развитию и обеспечению.

Гапурова Саида Айбековна – начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками.

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

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

4. О рассмотрении отчета об исполнении Реестра рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года.

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

Проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Аханов С.А.
- «За» - Исаев А.А.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 29) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
- «За» - Аханов С.А.
- «За» - Исаев А.А.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

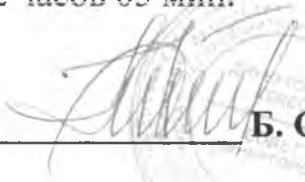
Решение принято единогласно.

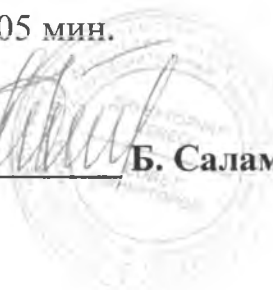
Совет директоров РЕШИЛ:

Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении Реестр рисков АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 мин.

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 4

город Астана

08 июня 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, 08 июня 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».

Исаев Абылай Асанұлы

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.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председатель Правления по развитию и обеспечению.

Гапурова Саида Айбековна – начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками.

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

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

5. О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма в АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года.

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

Проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«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 подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 34) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Принять к сведению прилагаемый отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 1 квартал 2018 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 мин.

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 4**

город Астана

08 июня 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, 08 июня 2018 года, 11 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Айтжанов Наби Еркинович

Члены Совета директоров:

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

Исаев Абылай Асанұлы

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 Айтпекевич.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председатель Правления по развитию и обеспечению.

Гапурова Саида Айбековна – начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками.

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

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

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

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

Проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
«За» - Аханов С.А.
«За» - Исаев А.А.
«За» - Бокенбаев Ж.К.
«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По шестому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 32) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

- «За» - Айтжанов Н.Е.
«За» - Аханов С.А.
«За» - Исаев А.А.
«За» - Бокенбаев Ж.К.
«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить штатное расписание АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», с датой ведения с 01 июня 2018 года (Приложение1).
2. Председателю Правления Общества (Игисинава С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 мин.

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 4

город Астана

08 июня 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, 08 июня 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».

Исаев Абылай Асанұлы

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.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

Приглашенные лица:

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению.

Гапурова Саида Айбековна – начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками.

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

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Джабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

8. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросам:
 - 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
 - 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
 - 3) Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
 - 4) Об утверждении регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «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» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По восьмому 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» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:

- 1.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 09 июля 2018 года;
 - 1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
 - 1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
 - 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
 - 1.5. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 10 июля 2018 года;
 - 1.6. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
 - 1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
 - 1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 04 июля 2018 года.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
 - 2.1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
 - 2.2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
 - 2.3. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год».
 - 2.4. Об утверждении регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 мин.

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**

