

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**  
**№ 11**

г. Актау

«14» октября 2016 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, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики. «14» октября 2016 года, 09 часов 00 минут.

**Состав Совета директоров:**

**Председатель Совета директоров**

Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

**Члены Совета директоров:**

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.

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

Баймагамбетов Даурен Уристеминович.

Киркинбаев Ерлан Амантаевич.

Заседание Совета директоров открыто в 09 часов 00 минут «14» октября 2016 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:  
Кушербаев Жомарт Елеуович - представлено письменное мнение (далее - ПМ)  
Баймагамбетов Даурен Уристеминович – ПМ.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

**Приглашенные лица:**

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Саламатова Балжан Максатовна - и.о. начальника Юридического управления Общества.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, в связи с чем, Совет директоров Общества правомочен начать работу.

Заседание Совета директоров Общества открыл Салимжуаров Г.Г., который отметил, что Совет директоров правомочен начать работу.

## Повестка заседания:

1. Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, общего уровня аппетита к риску, уровня толерантности к рискам Общества на 2017 год.

Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

### Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

**Решение принято единогласно.**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По вопросу повестки заседания «Регистра рисков, Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками, общего уровня аппетита к риску, уровня толерантности к рискам Общества на 2017 год», рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 35) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Баймагамбетов Д.У. (ПМ)

**Решение принято единогласно.**

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый Регистр рисков Общества на 2017 год.
2. Утвердить прилагаемую карту рисков Общества на 2017 год.
3. Утвердить прилагаемый План мероприятий Общества по управлению ключевыми рисками на 2017 год, с указанием в нем уровнями толерантности в отношении каждого ключевого риска.
4. Утвердить прилагаемые Ключевые рисковые показатели Общества на 2017 год.
5. Утвердить Риск-аппетит Общества на 2017 год в размере 519 445 тыс. тенге (10% от общей суммы EBITDA, планируемой на 2017 год).

Заседание Совета директоров закрыто в 09 ч. 45 мин.

Секретарь  
Совета директоров



Г. Исабекова

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**  
**№ 11**

г. Актау

«14» октября 2016 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, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики. «14» октября 2016 года, 09 часов 00 минут.

**Состав Совета директоров:**

**Председатель Совета директоров**

Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

**Члены Совета директоров:**

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.

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

Баймагамбетов Даурен Уриستمович.

Киркинбаев Ерлан Амантаевич.

Заседание Совета директоров открыто в 09 часов 00 минут «14» октября 2016 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:  
Кушербаев Жомарт Елеуович - представлено письменное мнение (далее - ПМ)  
Баймагамбетов Даурен Уриستمович – ПМ.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

**Приглашенные лица:**

Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.

Саламатова Балжан Максатовна - и.о. начальника Юридического управления Общества.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, в связи с чем, Совет директоров Общества правомочен начать работу.

Заседание Совета директоров Общества открыл Салимжуаров Г.Г., который отметил, что Совет директоров правомочен начать работу.

## Повестка заседания:

2. Об утверждении Перечня должностей руководящих и управленческих работников Общества, назначение (избрание) которых осуществляется Советом директоров Общества.

**Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.**

### Проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Баймагамбетов Д.У.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

**Решение принято единогласно.**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

**По вопросу повестки заседания «Об утверждении Перечня должностей руководящих и управленческих работников Общества, назначение (избрание) которых осуществляется Советом директоров Общества», рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 31) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:**

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)

«За» - Баймагамбетов Д.У. (ПМ)

**Решение принято единогласно.**

Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей руководящих и управленческих работников Общества, назначение (избрание) которых осуществляется Советом директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Перечень должностей руководящих и управленческих работников Общества, назначение (избрание) которых осуществляется Советом директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31 октября 2014 года (протокол № 54).

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

Заседание Совета директоров закрыто в 09 ч. 45 мин.

Секретарь  
Совета директоров



Г. Исабекова