

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

город Астана

17 июня 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, 17 июня 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 17 июня 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. Об утверждении организационной структуры АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» с датой введения с 01 июня 2019 года (Приложение 1).

**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, 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.**

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 32) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить организационную структуру АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой введения с 01 июня 2019 года (Приложение 1)».

2. Председателю Правления Общества (Игисинава С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 50 минут.

**Корпоративный секретарь**

  
\_\_\_\_\_ **Б. Саламатова**

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

город Астана

17 июня 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, 17 июня 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 17 июня 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:**

2. О рассмотрении отчета по выполнению инвестиционных программ АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 12 месяцев 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» - Максutow К.Б.

«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, 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.

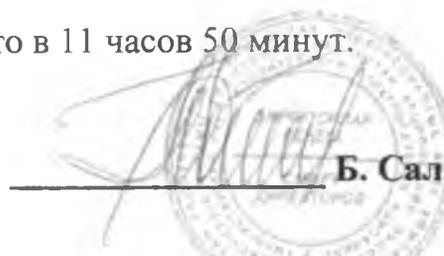
**Решение принято единогласно.**

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 32) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

Принять к сведению прилагаемый отчет по выполнению инвестиционных программ АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 12 месяцев 2018 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 50 минут.

**Корпоративный секретарь**

  
\_\_\_\_\_ **Б. Саламатова**



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

город Астана

17 июня 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, 17 июня 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 17 июня 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:**

3. О рассмотрении Отчета по охране труда и производственного травматизма в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 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» - Максutow К.Б.

«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, 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.**

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 34) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 50 минут.

Корпоративный секретарь

  
Б. Саламатова



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

город Астана

17 июня 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, 17 июня 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 17 июня 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:**

4. О рассмотрении Отчета по охране труда и производственного травматизма в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 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» - Максutow К.Б.

«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, 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.**

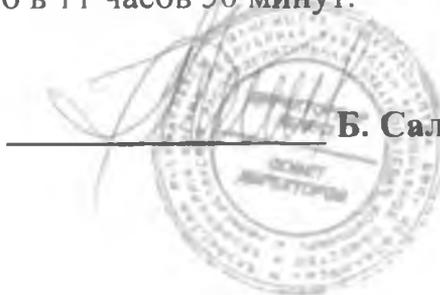
Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 34) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

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

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 50 минут.

**Корпоративный секретарь**

**Б. Саламатова**



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

город Астана

17 июня 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, 17 июня 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 17 июня 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:**

5. О предварительном утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 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» - Максutow К.Б.
- «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, 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.**

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 34) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить отчет по исполнению бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 года.

2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Игисинова С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 50 минут.

**Корпоративный секретарь**



**Б. Саламатова**

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

город Астана

17 июня 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, 17 июня 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 17 июня 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:**

6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 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» - Максутов К.Б.
- «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, члены Совета директоров Общества проголосовали:**

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

**Решение принято единогласно.**

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

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
- 1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 18 июля 2019 года;
- 1.3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
- 1.4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- 1.5. 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;
- 1.6. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 19 июля 2019 года;
- 1.7. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- 1.8. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15

минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;

1.9. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 12 июля 2019 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2019 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 50 минут.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова

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

город Астана

17 июня 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, 17 июня 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 17 июня 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:**

7. О согласовании назначения следующих работников Общества на должность:

- Уразбаева С.С. – на должность начальника Актауского района электрических сетей;

- Асанкулова Е.А. – на должность главного инженера Актауского района электрических сетей;

- Ревшанова Е.А. – на должность начальника Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

**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 седьмому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, 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.**

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 34) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Согласовать назначение на должность начальника Актауского района электрических сетей - Уразбаева С.С.
2. Согласовать назначение на должность главного инженера Актауского района электрических сетей - Асанкулова Е.А.
3. Согласовать назначение на должность начальника Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - Ревшанова Е.А.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 50 минут.

**Корпоративный секретарь**

**Б. Саламатова**

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

город Астана

17 июня 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, 17 июня 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 17 июня 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:**

8. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 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» - Максutow К.Б.

«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, 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.**

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

**1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:**

1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 18 июля 2019 года;

1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;

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 – 19 июля 2019 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 в повторном 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 – 12 июля 2019 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 50 минут.

Корпоративный секретарь



**Б. Саламатова**

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

город Астана

17 июня 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, 17 июня 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 17 июня 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:**

9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 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» - Максutow К.Б.
- «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, 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.

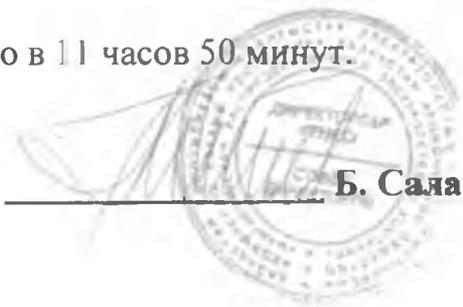
**Решение принято единогласно.**

Руководствуясь подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 11) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год по состоянию на 30.06.2019 года и по состоянию на 31.12.2019 года на общую сумму в размере 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) тенге, без учета НДС
2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Игисиновой С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 50 минут.

Корпоративный секретарь

  
Б. Саламатова