

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 7

город Нур-Султан

22 августа 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 Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 22 августа 2019 года, 15 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.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Член Совета директоров Аханов Султан Айтпекович отсутствует на заседании, однако предоставил свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

Корпоративный секретарь - Саламатова Б.М.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления 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» - 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 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 9.15. Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам Жуматаева Асылбека Рустемовича.
2. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления по развитию и обеспечению Рахимжанова Галымжана Калымовича.
3. Назначить с 26 августа 2019 года на должность Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам Денисову Екатерину.
4. Назначить с 26 августа 2019 года на должность Заместителя Председателя Правления по развитию и обеспечению Шәкірт Дастана Таулетқанұлы.
5. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 15 часов 50 минут

Корпоративный секретарь



Б. Селдматова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 7

город Нур-Султан

22 августа 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 Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 22 августа 2019 года, 15 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.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Член Совета директоров Аханов Султан Айтпекович отсутствует на заседании, однако предоставил свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

Корпоративный секретарь - Саламатова Б.М.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

2. О согласовании назначения на должность начальника Отдела информационных технологий АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Балтабаева Ескендира Бейсеновича.

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

Проголосовали:

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

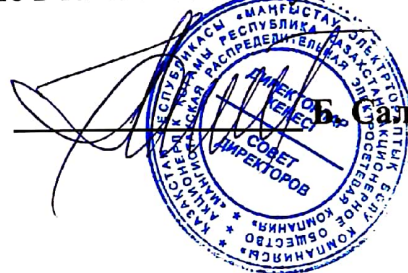
Решение принято единогласно.

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:**

Согласовать назначение на должность начальника Отдела информационных технологий АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Балтабаева Ескендира Бейсеновича.

Заседание Совета директоров закрыто в 15 часов 50 минут.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 7

город Нур-Султан

22 августа 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 Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 22 августа 2019 года, 15 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.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Член Совета директоров Аханов Султан Айтпекович отсутствует на заседании, однако предоставил свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

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 2 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» - Максұтов 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» - Максұтов 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 2 квартал 2019 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 15 часов 50 минут

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 7

город Нур-Султан

22 августа 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 Нур-Султан, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 22 августа 2019 года, 15 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.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Айтжанов Наби Еркинович.

Максутов Кайрат Берикович.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Член Совета директоров Аханов Султан Айтпекович отсутствует на заседании, однако предоставил свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

Корпоративный секретарь - Саламатова Б.М.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

4. Об утверждении Положения о порядке сдачи и утверждения отчетов Советом директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в новой редакции.

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:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сдачи и утверждения отчетов Советом директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в новой редакции.
2. Председателю Правления Общества (Игисинава С.Ж.) обеспечить реализацию и надлежащее исполнение утвержденного Положения.

Заседание Совета директоров закрыто в 15 часов 30 минут.

Корпоративный секретарь


 **Б. Саламатова**