

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»**  
**№ 2**

город Астана

26 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, 26 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 26 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. Об одобрении сделки и подписании договора купли-продажи 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. Одобрить заключение договора купли-продажи с ТОО «МАЭК-Казатомпром» имущества, являвшегося предметом торгов, на сумму в размере 1 050 253 479 (один миллиард пятьдесят миллионов двести пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят девять) тенге, с учетом НДС.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Игисинову С.Ж. на подписание договора купли-продажи и иных документов, связанных с заключением договора, и на осуществление действий, вытекающих из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 минут.

**Корпоративный секретарь**

  
**Б. Саламатова**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров  
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»  
№ 2**

город Астана

26 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, 26 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 26 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:**

2. Об утверждении штатного расписания и схемы должностных окладов работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой введения с 01 апреля 2019 года (Приложение 1, 2, 3).

**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 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» - Максutow К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

**Решение принято единогласно.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить штатное расписание и схемы должностных окладов работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», с датой введения с 01 апреля 2019 года» (Приложение 1, 2, 3).

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

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 минут.

**Корпоративный секретарь**



**Б. Саламатова**