

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 9

город Астана

26 декабря 2018 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 декабря 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».

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 декабря 2018 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.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы безопасности и охраны труда;

Тажиденов Ерлан Амангельдинович – начальник Управления закупок, логистики и местного содержания;

Диярова Асем Нурлановна – исполняющая обязанности начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

2. О согласовании назначения работников АО «Мангистауская региональная 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» - 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 34) 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. Согласовать назначение ведущего специалиста Казначейства Есиркеповой А.Б. на должность начальника Казначейства АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» с 03.01.2019 года.

2. Согласовать назначение Ахмадина Д.А. на должность начальника Управления закупок, логистики и местного содержания АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» с 03.01.2019 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 минут.

Корпоративный секретарь


Б. Саламатова


ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 9

город Астана

26 декабря 2018 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 декабря 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».

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 декабря 2018 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.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы безопасности и охраны труда;

Тажиденов Ерлан Амангельдинович – начальник Управления закупок, логистики и местного содержания;

Диярова Асем Нурлановна – исполняющая обязанности начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 9

город Астана

26 декабря 2018 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 декабря 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».

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 декабря 2018 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.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы безопасности и охраны труда;

Тажиденов Ерлан Амангельдинович – начальник Управления закупок, логистики и местного содержания;

Диярова Асем Нурлановна – исполняющая обязанности начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 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» - Максутов 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 и руководствуясь подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 11) пункта 9.15. Устава Общества, 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.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый План работы Совета директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 минут.

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**


ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 9

город Астана

26 декабря 2018 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 декабря 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».

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 декабря 2018 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.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы безопасности и охраны труда;

Тажиденов Ерлан Амангельдинович – начальник Управления закупок, логистики и местного содержания;

Диярова Асем Нурлановна – исполняющая обязанности начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

5. Об утверждении Реестра рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 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 пятому 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» - Максutow К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Принять к сведению реестр рисков АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года (Приложение №1).

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 минут.

Корпоративный секретарь


Б. Саламагова


ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 9

город Астана

26 декабря 2018 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 декабря 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».

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 декабря 2018 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.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы безопасности и охраны труда;

Тажиденев Ерлан Амангельдинович – начальник Управления закупок, логистики и местного содержания;

Диярова Асем Нурлановна – исполняющая обязанности начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

6. Об утверждении Кадровой политики АО «Мангистауская региональная 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» - Максutow 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 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» - Максutow К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Кадровую политику АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
2. Председателю Правления Общества (Игисинава С.Ж.) обеспечить реализацию и надлежащее исполнение утвержденной Политики.

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 минут.

Корпоративный секретарь


Б. Саламатова



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
№ 9

город Астана

26 декабря 2018 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 декабря 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».

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 декабря 2018 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.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы безопасности и охраны труда;

Тажиденов Ерлан Амангельдинович – начальник Управления закупок, логистики и местного содержания;

Диярова Асем Нурлановна – исполняющая обязанности начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

7. Об утверждении перечня первоочередных закупок товаров, работ и услуг АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 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 седьмому 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» - Максutow К.Б.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый перечень первоочередных закупок товаров, работ и услуг АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год.
2. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие 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»
№ 9**

город Астана

26 декабря 2018 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 декабря 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».

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 декабря 2018 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.

Приглашенные лица:

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом;

Нуримов Шабай Шакирович – начальник Службы безопасности и охраны труда;

Тажиденов Ерлан Амангельдинович – начальник Управления закупок, логистики и местного содержания;

Диярова Асем Нурлановна – исполняющая обязанности начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

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

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

Заседание Совета директоров закрыто в 12 часов 05 минут.

Корпоративный секретарь


_____ **Б. Саламатова**
