

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**  
**№ 6**

город Астана

27 июля 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, 97 здание.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 27 июля 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».

Исаев Абылай Асанұлы

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

**На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

**Приглашенные лица:**

**Приглашенные лица:**

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления по эксплуатации-Главный инженер.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председатель Правления по развитию и обеспечению.

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

**Повестка заседания:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросам:
  - 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
  - 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
  - 3) Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
  - 4) Об утверждении регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
  - 5) Об отмене внутренних нормативных документов АО «Мангистауская распределительная 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» - Исаев А.А.

«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 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:**

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

**Решение принято единогласно.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:
  - 1.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 27 августа 2018 года;
  - 1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97;
  - 1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
  - 1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
  - 1.5. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 28 августа 2018 года;
  - 1.6. Определить время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
  - 1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут; и время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;
  - 1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 20 августа 2018 года.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
  - 2.1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
  - 2.2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
  - 2.3. Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.
  - 2.4. Об утверждении регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания».
  - 2.5. Об отмене внутренних нормативных документов АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 40 мин.

**Корпоративный секретарь**

**Б. Саламатова**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**  
**№ 6**

город Астана

27 июля 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, 97 здание.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 27 июля 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».

Исаев Абылай Асанұлы

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

**На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

**Приглашенные лица:**

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления по эксплуатации-Главный инженер.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председатель Правления по развитию и обеспечению.

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

**Повестка заседания:**

2. Об утверждении дорожных карт по реализации имущества ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Актауское управление электрических сетей», а также строительству подстанции 110/10кВ ХАБ – 1, согласно Приложениям №№ 1, 2, 3, 4.

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

**Проголосовали:**

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«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» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

**Решение принято единогласно.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить дорожную карту по реализации имущества ТОО «МАЭК-Казатомпром» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить дорожную карту по реализации имущества ГКП «АУЭС» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить дорожную карту по строительству подстанции 110/10кВ «ХАБ – 1» согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
4. Утвердить дорожную карту по реализации имущества ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «АУЭС», а также строительству ХАБ -1, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
5. Председателю Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Игисинова С.Ж.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 40 мин.

**Корпоративный секретарь**

  
**Б. Саламатова**  


**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров  
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»  
№ 6**

**город Астана**

**27 июля 2018 года**

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, 97 здание.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 27 июля 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».

Исаев Абылай Асанұлы

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

**На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

**Приглашенные лица:**

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления по эксплуатации-Главный инженер.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению.

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

**Повестка заседания:**

3. О внесении изменений в сумму утвержденной Инвестиционной программы АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год с 8 501 433 тыс. тенге на сумму в размере 5 778 250 тыс. тенге.

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

**Проголосовали:**

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«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 и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:**

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

**Решение принято единогласно.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Изменить сумму утвержденной Инвестиционной программы АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2018 год с 8 501 433 тыс. тенге на сумму в размере 5 778 250 тыс. тенге.

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

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 40 мин.

**Корпоративный секретарь**

**Б. Саламатова**



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**  
**№ 6**

город Астана

27 июля 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, 97 здание.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 27 июля 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».

Исаев Абылай Асанұлы

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

**На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

**Приглашенные лица:**

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления по эксплуатации-Главный инженер.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председатель Правления по развитию и обеспечению.

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.



Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

**Повестка заседания:**

4. Об отмене внутренних нормативных документов АО «Мангистауская распределительная 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» - Исаев А.А.
- «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 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» - Исаев А.А.
- «За» - Бокенбаев Ж.К.
- «За» - Сагынбаев Е.И.

**Решение принято единогласно.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Отменить Политику по оценке работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденную решением Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 24.04.2015 года (протокол № 59).

2. Отменить Правила организации страховой защиты АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденные решением Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 01.03.2012 года (протокол № 25).

3. Отменить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Мангистауская распределительная

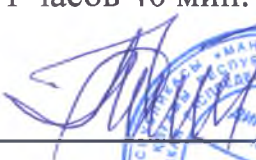
электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 14.05.2015 года (протокол № 60).


4. Отменить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» от 10.02.2016 года (протокол № 1).

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

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 40 мин.

Корпоративный секретарь

  
\_\_\_\_\_ **Б. Саламатова**



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров  
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»  
№ 6**

город Астана

27 июля 2018 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, 97 здание.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 14/3, 7-й этаж, 27 июля 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».

Исаев Абылай Асанұлы

Бокенбаев Жакып Куттыбекович - независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – Директор ТОО «Шаңырақ 2030», независимый директор.

**На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

Айтжанов Наби Еркинович.

Аханов Султан Айтпекович.

Исаев Абылай Асанұлы.

Бокенбаев Жакып Куттыбекович – независимый директор.

Сагынбаев Ерлан Избасканович – независимый директор.

Корпоративный секретарь Общества - Саламатова Б.М.

**Приглашенные лица:**

Игисинова Салтанат Жаналыковна – Председатель Правления.

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович – Заместитель Председателя Правления по эксплуатации-Главный инженер.

Жуматаев Асылбек Рустемович – Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам.

Рахимжанов Галымжан Калымович – Заместитель Председатель Правления по развитию и обеспечению.

Сарсенова Асыл Сарсеновна – начальник Управления финансового и налогового учета.

Приходько Анастасия Олеговна – начальник Управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

**Повестка заседания:**

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о распределении обязанностей, сфер полномочий и ответственности между руководителями АО «Мангистауская распределительная 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» - Исаев А.А.

«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 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 9.15. Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:**

«За» - Айтжанов Н.Е.

«За» - Аханов С.А.

«За» - Исаев А.А.

«За» - Бокенбаев Ж.К.

«За» - Сагынбаев Е.И.

**Решение принято единогласно.**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение о распределении обязанностей, сфер полномочий и ответственности между руководителями АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (Приложение №1 к настоящему решению).

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

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 40 мин.

**Корпоративный секретарь**

  
**Б. Саламатова**  
