

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 5

город Астана

28 июня 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, 28 июня 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 «Шаңырак 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:

Гапурова Саида Айбековна – начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками.

Айбергенов Марат Имангалиевич – начальник Службы безопасности и гражданской обороны.

Ходжабекова Асемгуль Кайратовна – начальник Отдела по управлению персоналом.

Утегенова Амангул Аскарровна – инженер по охране окружающей среды (эколог) Производственно-технического управления.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросу: «Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 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» - 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 внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- 1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 30 июля 2018 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 – 31 июля 2018 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 – 23 июля 2018 года.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1.1. Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2017 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 часов 35 мин.

Корпоративный секретарь



Б. Саламатова