

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 48

г. Астана

«14» мая 2014 года

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, проспект Кабанбай батыра, 15 а, Блок Б, Бизнес-центр «Q», 610, «14» мая 2014 года, 14 часов 30 минут.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Салимжуаров Гани Галиоллаевич - Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт», член Правления АО «Самрук-Энерго».

Члены Совета директоров:

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна – Начальник Управления по работе с ДЗО «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго».

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ», независимый директор.

Кушербаев Жомарт Елеуович – Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор.

Берлибаев Ануар Амирбаевич – Председатель Правления Общества.

Приняли участие в заочном голосовании:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт», член Правления АО «Самрук-Энерго».

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна – Начальник Управления по работе с ДЗО «Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго».

Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ».

Кушербаев Жомарт Елеуович - Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор.

Берлибаев Ануар Амирбаевич – Председатель Правления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 9.31 статьи 9 Устава Общества Председателем Совета директоров Общества Салимжуаровым Г.Г. принято решение о рассмотрении вопросов Совета директоров посредством заочного голосования на основе подсчета голосов надлежащим образом по подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней назначена на «14» мая 2014 года.

Кворум заочного заседания Совета директоров Общества имеется.



Повестка заседания:

1. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» № 46 от 03.04.2014 года, в части внесения изменений в решение по шестому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2014 год» путем изложения решения в новой редакции.

2. О назначении кандидатуры на должность управляющего директора по обеспечению АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по вопросам: «Об утверждении отчетов по исполнению Плана развития АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» за 2013 год и 1-й квартал 2014 года.

По повестке дня заочного заседания Совета директоров, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Дуйсенбекова А.Е.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Берлибаев А.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

По вопросу повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества № 46 от 03.04.2014 года, в части внесения изменений в решение по шестому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2014 год» путем изложения решения в новой редакции, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Дуйсенбекова А.Е.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Берлибаев А.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета директоров Общества (протокол № 46 от 03.04.2014 года) по шестому вопросу повестки заседания и изложить в следующей редакции: «1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации,

1/105-

осуществляющей аудит Общества за 2014 год, в сумме 10 600 000 тенге без учета НДС».

2. Исполнительному органу Общества (Берлибаев А.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.

По вопросу повестки дня: **О назначении кандидатуры на должность управляющего директора по обеспечению Общества**, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 36) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Дуйсенбекова А.Е.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Берлибаев А.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Назначить кандидатуру Санатбаева Вячеслава Джулдасовича на должность управляющего директора по обеспечению Общества.

2. Определить управляющему директору Общества Санатбаеву В.Д. должностной оклад согласно действующему штатному расписанию до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет.

3. Действие данного решения распространить с 14.04.2014 года.

4. Председателю Правления Общества (Берлибаев А.А.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По вопросу повестки дня: **О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам: «Об утверждении отчетов по исполнению Плана развития Общества за 2013 год и 1-й квартал 2014 года**, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Дуйсенбекова А.Е.

«За» - Скуйбеда А.Г.

«За» - Кушербаев Ж.Е.

«За» - Берлибаев А.А.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:

1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «12» июня 2014 года;

1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики;

1.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут;

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 14 часов 45 минут;

1.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – «13» июня 2014 года;

1.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут;

1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 14 часов 45 минут;

1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 02 июня 2014 год.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1. Об утверждении отчетов по исполнению Плана развития Общества за 2013 год и 1-ый квартал 2014 года.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



Г. Салимжуаров

Г. Исабекова