

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

г. Актау

«10» марта 2016 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 10 марта 2016 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 16 часов 00 мин;

Окончание: 16 часов 35 мин.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 01 марта 2016 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016	96 272
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016	привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	простых акций	96 272
Количество голосующих акций Общества:	1 278	привилегированных акций
	простых акций	0
		привилегированных акций
	2 009 738	

В соответствии с частью третьей пункта 1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора общества.

Согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 09 июля 2015 года функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества возложены на регистратора Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг». В связи с чем, функции счетной комиссии на данном Общем собрании акционеров Общества будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности №20 от 26.02.2016 г.) в лице:

- 1) Альжанов Еркебулан Турлыбекович – Председатель счетной комиссии;
- 2) Найпов Канат Хасанович – член счетной комиссии;
- 3) Кулатаева Айнурा Уразбековна – член счетной комиссии.

Согласно списку акционеров, (на 01 марта 2016 года) имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества на 10 марта 2016 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры – составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном Общем собрании акционеров согласно журналу регистрации зарегистрировался 1 акционер, в том числе его представитель от АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества голосующих акций) – Сулейменова Алия Мухитовна – главный менеджер Отдела «Управление Активами» «ВИЭ и Распределение» АО «Самрук-Энерго» доверенность № «41» от «04» марта 2016 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном Общем собрании

акционеров составляет 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) голосов, что составляет 78,64% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

Приглашены:

Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Г.М.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % голосующих акций Общества.

Председатель счетной комиссии Альжанов Еркебулан Турлыбекович разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Председатель счетной комиссии Альжанов Е.Т. предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Сулейменову А.М. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Сулейменову А.М. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменова А.М. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Исаев -

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменова А.М. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.

По вопросу повестки дня: Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции – Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Сулейменова А.М. предоставила слово Начальнику Юридического управления Общества Утину Арсену Мекешевичу, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 19 марта 2015 года (протокол б/№) утвержден Кодекс корпоративного управления Общества.

Кодекс корпоративного управления АО «Самрук- Қазына» был утвержден решением Правления Фонда от 27 мая 2015 года (Протокол №22/15) в качестве кодекса корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «Самрук- Қазына», а также в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук- Қазына» (далее - Фонд).

С целью совершенствования корпоративного управления, обеспечения прозрачности управления, подтверждения приверженности дочерних и зависимых организациям АО «Самрук- Энерго» следовать стандартам надлежащего корпоративного управления необходимо внедрение Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс).

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Фонда, с учетом развивающейся в Казахстане и мире практики

М.М.

корпоративного управления, Программой трансформации Фонда, утвержденной решением Совета директоров Фонда (протокол от 17 сентября 2014 года № 113). Положения Кодекса применяются с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Согласно подпункту 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункта 2) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров Общества от 19 марта 2015 года (протокол б/№).
3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров Общества от 19 марта 2015 года (протокол б/№).
3. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества – Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Сулейменова А.М. предоставила слово Начальнику Юридического управления Общества Утину Арсену Мекешевичу, который сообщил, что решением Совета директоров Общество от 13 декабря 2013 года (протокол № 42) утвержден «План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2014-2015 годы» (далее – План мероприятий).

Во исполнение пункта 17 Плана мероприятий, необходимо разработать и утвердить в установленном порядке Положение об Общем собрании акционеров Общества (далее – Положение).

На сегодняшний день, данное Положение отсутствует в Обществе.

Положение разработано в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними нормативными документами Общества и лучшей практикой корпоративного управления.

Положение определяет статус, порядок деятельности и компетенцию Общего собрания акционеров Общества, процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления его решений.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 33) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится следующий вопрос: иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общем собрании акционеров Общества.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования: «За» проголосовало - 1 580 467 голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общем собрании акционеров Общества.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила собрание закрытым.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров *Сулейменова А.М.*

От имени АО «Самрук-Энерго»
(по доверенности)

Члены счетной комиссии

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров



Сулейменова А.М.

Альжанов Е.Т.

Найпов К.Х.

Кулатаева А.У.

Исабекова Г.М.