

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

№ 02/15

г. Астана

от 20 марта 2015 года

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 15.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 15.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

- | | |
|-----------------|--|
| Бектемиров К.А. | – Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Казына», Председатель Совета директоров |
| Лука Сутера | – независимый директор |
| Спицын А.Т. | – независимый директор |
| Саткалиев А.М. | – Председатель Правления Общества |

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 6 статьи 15 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

На дату проведения настоящего заседания избрано пять директоров. На заседании Совета директоров присутствуют четверо членов Совета директоров.

Приглашенные от АО «Самрук-Казына»:

- главный менеджер Дирекции горно-металлургических и электроэнергетических активов АО «Самрук-Казына» Репин А.Ю.

Приглашенные от АО «Самрук-Энерго»:

- Заместитель Председателя Правления Огай А.В.;
- Заместитель Председателя Правления Максutow К.Б.;
- Управляющий дивизионом «Генерация» Тютөбаев С.С.;

- Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» Салимжуаров Г.Г.;
- Руководитель Службы внутреннего аудита Сейдигалиева А.К.;
- Директор департамента по управлению человеческим ресурсам Айсариева М.Б.;
- Директор департамента управления рисками и внутреннего контроля Альмусин Р.У.;
- Директор Юридического департамента Жапарханов Н.А.

Протокол заседания Совета директоров вел Шалин Е.С. – Корпоративный секретарь Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 15 часов 00 минут.

Председателем Совета директоров представлена повестка дня заседания.

16. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Алматинские электрические станции», об избрании председателя Совета директоров и его членов, об определении размера вознаграждений членам Совета директоров АО «Алматинские электрические станции».

Голосовали:

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Саткалиев А.М.

«За» - Спицын А.Т.

«За» - Лука Сутера

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

16. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Алматинские электрические станции», об избрании председателя Совета директоров и его членов, об определении размера вознаграждений членам Совета директоров АО «Алматинские электрические станции».

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий дивизионом «Генерация» Тютөбаев С.С., который сообщил следующее.

По итогам обсуждения, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Возражений не поступило.

Голосовали:

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Саткалиев А.М.

«За» - Спицын А.Т.

«За» - Лука Сутера

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», подпунктом 56-7) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, подпунктом 7) пункта 10.1 статьи 10 Устава» АО «Алматинские электрические станции», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Определить состав Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» в количестве 5 членов.

2. Избрать членами Совета директоров АО «Алматинские электрические станции»:

1) Тютөбаева Серика Суинбековича – Управляющий дивизионом «Генерация» Общества - член Совета директоров;

2) Исенова Баглана Какимжановича – Главный директор по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Общества - член Совета директоров;

3) Мухамед-Рахимов Нурлан Тауфикович – Председатель Правления АО «Алматинские электрические станции» - член Совета директоров;

4) Кибарин Андрей Анатольевич – Заведующий кафедрой Теплоэнергетические установки Алматинского института энергетики и связи г. Алматы – независимый директор;

5) Шаймардан Санжар Ерболулы - член Совета директоров АО «Батыс Транзит» - независимый директор;

3. Избрать Председателем Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» Тютөбаева Серика Суинбековича – Управляющего дивизионом «Генерация» Общества.

4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» 3 (три) года.

5. Определить вознаграждения Независимым членам Совета директоров в следующих размерах:

- 45 000 (сорок пять тысяч) тенге до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет за каждое участие в очном заседании Совета директоров АО «АлЭС»;

- 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге без учета налогов и других обязательных платежей в бюджет за каждое участие в заочном заседании Совета директоров АО «АлЭС».

6. В соответствии с пунктом 5 статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Алматинские электрические станции».

Корпоративный секретарь



Шалин Е.С.