

Дивизионная политика

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№ 3

г. Алматы

«10» апреля 2015 года.

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».

Заседание Совета директоров открыто в «12» часов «30» минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества, Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго»;

Баймагамбетов Даурен Уристович – Член Совета директоров Общества, Главный директор по стратегии АО «Самрук-Энерго»;
(Представлено письменное мнение)

Умбетов Мухит Абикеевич – Член Совета директоров, Председатель Правления Общества;

Нечет Сергей Леонидович – Независимый директор, Директор ТОО «Трансстройгрупп»;

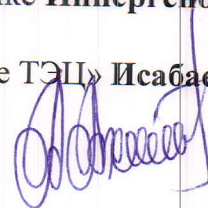
Шаймардан Санжар Ерболулы – Независимый директор, Член Совета директоров АО «Батыс Транзит».

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.

В соответствии с пунктом 16.6 статьи 16 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, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 членов Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

1. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике **Иппергенов Т.С.**
2. Советник Председателя Правления **Абитаев Е.А.**
3. Начальник отдела подготовки и проведения закупок АО «Актобе ТЭЦ» **Исабаев Г.Е.**



Повестка дня:

Вопрос 2: «Об утверждении дивидендной политики Общества по отношению к дочерним организациям на 2015-2019 годы».

Председатель Совета директоров Общества Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки дня.

За представленную повестку дня проголосовали:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - «ЗА»
Баймагамбетов Даурен Уристович - «ЗА»
Умбетов Мухит Абикеевич - «ЗА»
Нечет Сергей Леонидович - «ЗА»
Шаймардан Санжар Ерболулы - «ЗА»

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенову Т.С. который сообщил следующее.

По второму вопросу проголосовали:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - «ЗА»
Баймагамбетов Даурен Уристович - «ЗА»
Умбетов Мухит Абикеевич - «ЗА»
Нечет Сергей Леонидович - «ЗА»
Шаймардан Санжар Ерболулы - «ЗА»

Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 36) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую дивидендную политику Общества по отношению к дочерним организациям на 2015-2019 годы».

2. Председателю Правления Общества (Умбетову М.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить принятие всех необходимых мер по реализации настоящего решения.

Заседание Совета директоров закрыто в «13» часов «30» минут.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Корпоративный секретарь

Ахметов
Асет
Дауылханович

