

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 Максутов К.Б.;
- Управляющий дивизионом «Генерация» Тютесбаев 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.

15. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», избрании председателя Совета директоров и его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение ими своих обязанностей.

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:

15. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», избрании председателя Совета директоров и его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение ими своих обязанностей.

По **пятнадцатому вопросу** повестки дня выступил Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» Салимжуаров Г.Г., 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 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» и подпунктами 56), 56-7), 59) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Дать согласие на занятие членом Правления Общества Салимжуаровым Гани Галиоллаулы должности Председателя Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».

2. Избрать следующих членов в состав Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» с 08.03.2015 года в количестве 5 (пяти) человек:

- Салимжуаров Гани Галиоллаулы – Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» Общества, член Совета директоров;
- Баймагамбетов Даурен Уристович – Главный директор по стратегии Общества, член Совета директоров;
- Умбетов Мухит Абикеевич – Председатель Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы», член Совета директоров;
- Нечет Сергей Леонидович – Директор ТОО «Трансстройгрупп» (Независимый директор);
- (Независимый директор), член Совета директоров;
- Шаймардан Санжар Ерболулы – Член Совета директоров (независимый директор) АО «Батыс Транзит», (независимый директор), член Совета директоров.

3. Избрать Салимжуарова Гани Галиоллаулы Председателем Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».

4. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2 (два) года.

5. Установить независимым директорам, членам Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» Нечету Сергею Леонидовичу и Шаймардану Санжару Ерболулы – резидентам Республики Казахстан, годовое фиксированное вознаграждение в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет соразмерно периоду работы независимых директоров.

6. Годовое фиксированное вознаграждение независимым директорам, членам Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» Нечету Сергею Леонидовичу и Шаймардану Санжару Ерболулы выплачивать в денежной форме соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем календарном году, путем перечисления на банковскую карточку, расчетный счет, либо путем выдачи наличными из кассы АО

«Алатау Жарық Компаниясы» по усмотрению независимых директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы».

7. Председателю Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» Салимжуарову Гани Галиоллулы в установленном порядке заключить договор с независимыми директорами, членами Совета директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы» Нечетом Сергеем Леонидовичем и Шаймарданом Санжаром Ерболулы.

8. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Алатау Жарық Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Корпоративный секретарь



Шалин Е.С.