

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

№ 12/17

г. Астана

от 27 декабря 2017 года

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – время от времени может именоваться как АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 15А.

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

- | | |
|----------------------|---|
| Бектемиров К.А. | – Председатель Совета директоров; |
| Рахметов Н.К. | – представитель Единственного акционера Общества; |
| Спицын А.Т. | – независимый директор; |
| Андреас Сторзел | – независимый директор; |
| Хоакин Галиндо Велез | – независимый директор; |
| Лука Сутера | – независимый директор; |
| Саткалиев А.М. | – Председатель Правления Общества. |

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Общества Бектемировым К.А.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Уведомление о вынесении вопроса на заочное голосование от 30 ноября 2017 года № 02-10/2883 вручены членам Совета директоров Общества 22 декабря 2017 года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на 27 декабря 2017 года по месту нахождения Общества.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

Бектемиров К.А.	– Председатель Совета директоров;
Рахметов Н.К.	– представитель Единственного акционера Общества;
Спицын А.Т.	– независимый директор;
Андреас Сторзел	– независимый директор;
Хоакин Галиндо Велез	– независимый директор;
Лука Сутера	– независимый директор;
Саткалиев А.М.	– Председатель Правления Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

6. Об увеличении количественного состава, избрании члена Совета директоров, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» за исполнение им своих обязанностей.

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

«За» - Бектемиров К.А.
«За» - Рахметов Н.К.
«За» - Андреас Сторзел
«За» - Лука Сутера
«За» - Спицын А.Т.
«За» - Хоакин Галиндо Велез
«За» - Саткалиев А.М.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

По шестому вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных

обществах», подпунктом 7) пункта 10.1 статьи 10 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы» и подпунктом 54-7) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

- «За» - Бектемиров К.А.
- «Против» - Рахметов Н.К.
- «За» - Андреас Сторзел
- «За» - Лука Сутера
- «За» - Спицын А.Т.
- «За» - Хоакин Галиндо Велез
- «За» - Саткалиев А.М.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определить состав Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» в количестве 6 (шести) человек.
2. Избрать независимым директором, членом Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» Юшина Игоря Владимировича до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» в целом.
3. Установить независимому директору, члену Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» Юшину Игорю Владимировичу годовое фиксированное вознаграждение в размере 720 000 (семьсот двадцать тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет соразмерно периоду работы независимого директора.
4. Годовое фиксированное вознаграждение независимому директору, члену Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» Юшину Игорю Владимировичу 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 Жарык Компаниясы» по усмотрению независимого директора АО «Алатау Жарык Компаниясы».
5. Председателю Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» Салимжуарову Гани Галиоллулы в установленном порядке заключить договор с независимым директором, членом Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» Юшиным Игорем Владимировичем.
6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Алатау Жарык Компаниясы» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Корпоративный секретарь



Е. Шалин