

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

№ 08/18

г. Астана

от 28 августа 2018 года

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

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

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

- | | |
|----------------|--|
| Айдарбаев А.С. | – Председатель Совета директоров; |
| Рахметов Н.К. | – член Совета директоров, представитель Единственного акционера; |
| Спицын А.Т. | – независимый директор; |

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона РК «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, 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 количественный состав Совета директоров составляет семь членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано семь директоров. На заседании Совета директоров присутствуют трое членов Совета директоров. Независимые директора Лука Сутера, Хоакин Галиндо и Андреас Сторзел участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Приглашенные от АО «Самрук-Энерго»:

- И.о. Управляющего директора по экономике и финансам Алиев Е.Ж.;
- Управляющий директор по производству и управлению активами Тютөбаев С.С.;
- Управляющий директор по рискам и правовым вопросам Саулебай

М.О.;

- И.о. Управляющего директора по Трансформации бизнеса Цой А.Е.;
- Руководитель Службы внутреннего аудита Сейдигалиева А.К.;
- Главный менеджер Службы «Комплаенс» Тулин Д.;
- Директор департамента «Управление человеческими ресурсами» Айсариева М.Б.

Приглашенные от АО «Самрук-Казына»:

- Руководитель сектора «Энергетика» Утенов Н.К.;
- Главный менеджер сектора «Энергетика» Алиев Н.

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.
18. О предоставлении согласия члену Правления занимать должность члена Совета директоров АО «АлатауЖарыкКомпаниясы», о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена (Председателя) Совета директоров АО «АлатауЖарыкКомпаниясы», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «АлатауЖарыкКомпаниясы» за исполнение им своих обязанностей».

Председатель Совета директоров Айдарбаев А.С. предложил проголосовать по вопросу утверждения повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Голосовали:

- «За» - Айдарбаев А.С.
- «За» - Рахметов Н.К.
- «За» - Спицын А.Т.
- «За» - Андреас Сторзел
- «За» - Лука Сутера
- «За» - Хоакин Галиндо

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

18. О предоставлении согласия члену Правления занимать должность члена Совета директоров АО «АлатауЖарыкКомпаниясы», о досрочном прекращении полномочий и об избрании члена (Председателя) Совета директоров АО «АлатауЖарыкКомпаниясы», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «АлатауЖарыкКомпаниясы» за исполнение им своих обязанностей».

По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по производству и управлению активами Тютөбаев С.С.

Заслушав информацию, учитывая отсутствие замечаний и предложений, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по данному вопросу.

Возражений не поступило.

Голосовали:

- «За» - Айдарбаев А.С.
- «За» - Рахметов Н.К.
- «За» - Спицын А.Т.
- «За» - Андреас Сторзел
- «За» - Лука Сутера
- «За» - Хоакин Галиндо

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 54-7) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, Совет директоров Общества РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена (Председателя) Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» Салимжуарова Гани Галиоллаулы.

2. Дать согласие Управляющему директору по Производству и Управлению Активами, члену Правления Общества Тютөбаеву Серику Суинбековичу на занятие должности члена Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».

3. Избрать членом и Председателем Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» Тютөбаева Серика Суинбековича до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».

4. Вознаграждение и компенсацию расходов Тютөбаеву Серику Суинбековичу за исполнение им своих обязанностей в качестве члена Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» не выплачивать.

5. 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