

ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

№ 87

г. Астана

от 1 августа 2014 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, 15.

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| Бектемиров К.А. | – Управляющий директор АО «Самрук-Казына»,
Председатель Совета директоров; |
| Даукеев Г.Ж. | – Ректор Алматинского университета энергетики
и связи, независимый директор; |
| Спицын А.Т. | – независимый директор; |
| Лука Сутера | – независимый директор; |
| Руперт Эндрю
Вудворд Гудман | – независимый директор; |
| Огай А.В. | – Директор Дирекции электроэнергетических
активов АО «Самрук – Казына»; |
| 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 23 июля 2014 года № _____ вручены членам Совета директоров Общества 23 июля 2014 года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на 1 августа 2014 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.	– Управляющий директор АО «Самрук-Казына», Председатель Совета директоров;
Даукеев Г.Ж.	– Ректор Алматинского университета энергетики и связи, независимый директор;
Спицын А.Т.	– независимый директор;
Огай А.В.	– Директор Дирекции электроэнергетических активов АО «Самрук – Казына»;
Саткалиев А.М.	– Председатель Правления Общества.

Кворум для принятия решения имеется.

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

1. Об избрании секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. О некоторых вопросах реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2014 года № 429.

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

«За» - Бектемиров К.А.
«За» - Огай А.В.
«За» - Даукеев Г.Ж.
«За» - Спицын А.Т.
«За» - Лука Сутера
«За» - Саткалиев А.М.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 67) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Бектемиров К.А.
«За» - Огай А.В.
«За» - Даукеев Г.Ж.
«За» - Спицын А.Т.
«За» - Саткалиев А.М.

Совет директоров РЕШИЛ:

Избрать секретарем настоящего заседания Совета директоров Общества главного менеджера Департамента управления активами Общества Калиаскарова Сергожу Маратовича.

По второму вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 53) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, члены Совета директоров проголосовали:

«За» - Бектемиров К.А.

«За» - Огай А.В.

«За» - Даукеев Г.Ж.

«За» - Спицын А.Т.

«За» - Саткалиев А.М.

Совет директоров РЕШИЛ:

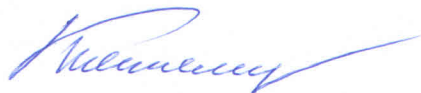
1. Утвердить перечень дочерних, зависимых организаций Общества, а также аффилированных с ними юридических лиц, подлежащих реализации в конкурентную среду:

- 50% акций АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова»;
- 100% акций АО «Актобе ТЭЦ»;
- 100% акций АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания»
- 100% долей участия ТОО «Шыгысэнерготрейд»;
- 75% + 1 акция АО «Мангистауская распределительная электроэнергетическая компания»;
- 100% акций АО «Алатау Жарык Компаниясы»;
- 100% акций АО «Алматинские Электрические Станции»;
- 100% долей участия ТОО «АлматыЭнергоСбыт»;
- 100% долей участия ТОО «Тегис Мунай».

2. В установленном порядке обеспечить реализацию: 50% акций АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова», 100% акций АО «Актобе ТЭЦ», 100% акций АО «ВК РЭК», 100% долей участия ТОО «Шыгысэнерготрейд», 75% + 1 акция АО «Мангистауская распределительная электроэнергетическая компания», 100% акций «Алатау Жарык Компаниясы», 100% акций АО «Алматинские Электрические Станции», 100% долей участия ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и 100% долей участия ТОО «Тегис Мунай».

3. Председателю Правления Общества Саткалиеву А.М. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Председатель
Совета директоров**



К. Бектемиров

Секретарь заседания



С. Калиаскаров