

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

№ 03/16

г. Астана

от 25 марта 2016 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:

Бектемиров К.А.

– Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Казына», Председатель Совета директоров

Спицын А.Т.

– независимый директор

Саткалиев А.М.

– Председатель Правления Общества

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 шесть членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано четыре директора. На заседании Совета директоров присутствуют трое членов Совета директоров.

Независимым директором Лукой Сутера представлено письменное мнение по вопросам повестки дня.

Письменное мнение по повестки дня Независимым директором представлено Корпоративному секретарю Общества до проведения настоящего заседания Совета директоров Общества.

Представленное Независимым директором письменное мнение по повестки дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и прикладывается к настоящему протоколу.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества

имеется.

Приглашенные от АО «Самрук-Энерго»:

- Управляющий директор по экономике и финансам Максutow К.Б.;
- Управляющий директор по Стратегии и продажам Молдабаев К.Т.;
- Директор департамента риск менеджмент и внутренний контроль Альмусин Р.У.;
- Руководитель Службы внутреннего аудита Сейдигалиева А.К.

Протокол заседания Совета директоров вел Шалин Е.С. – Корпоративный секретарь Общества.

Председателем Совета директоров представлена повестка дня заседания.

12. О внесении изменений в Устав ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

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:

12. О внесении изменений в Устав ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Управляющий директор по стратегии и продажам Молдабаев К.Т., который сообщил следующее.

Заслушав информацию, 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 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 1) пункта 3 статьи 6 Устава ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», подпунктом 56-11) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить изменения в Устав ТОО «Экибастузская ГРЭС -1» согласно приложению, к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» Свамбаеву Р.Т. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

2.1) подписать прилагаемые изменения в Устав ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»;

2.2) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением единственного Участника ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

**Корпоративный секретарь
АО «Самрук-Энерго»**



Е. Шалин