ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 13

г. Актау **«13» декабря 2016 года**

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики. «13» декабря 2016 года, 09 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:
Председатель Совета директоров
Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».
Члены Совета директоров:
Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.
Кушербаев Жомарт Елеуович – Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор.
Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.
Заседание Совета директоров открыто в 09 часов 00 минут «13» декабря 2016 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:
Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».
Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:
Кушербаев Жомарт Елеуович - представлено письменное мнение (далее - ПМ)
Кадырбаев Асылхан Гауезканович - ПМ

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:
Нуримов Шабай Шакирович - начальник Службы техники безопасности и охраны труда.
Нугманов Айбек Байкадамович - начальник Казначейства.
Сарбаев Серик Амангелдыевич - и.о. начальника Управления по человеческим ресурсам.
Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (с учетом ПМ), в связи с чем, Совет директоров Общества правомочен начать работу.

Заседание Совета директоров Общества открыл Салимжуаров Г.Г., который отметил, что Совет директоров правомочен начать работу.

Повестка заседания:

2. Об утверждении лимитов Общества по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты на 2016 год.

Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Жакупов М.А.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Кадырбаев А.Г. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По второму вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 36) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Жакупов М.А.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Кадырбаев А.Г. (ПМ)
Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемые лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества на 2016 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 ч. 30 мин.

Секретарь
Совета директоров _____ **Г. Исабекова**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 13

г. Актау **«13» декабря 2016 года**

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики. «13» декабря 2016 года, 09 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:
Председатель Совета директоров
Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».
Члены Совета директоров:
Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.
Кушербаев Жомарт Елеуович – Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор.
Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.
Заседание Совета директоров открыто в 09 часов 00 минут «13» декабря 2016 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:
Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».
Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:
Кушербаев Жомарт Елеуович - представлено письменное мнение (далее - ПМ)
Кадырбаев Асылхан Гауезканович - ПМ

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:
Нуримов Шабай Шакирович - начальник Службы техники безопасности и охраны труда.
Нугманов Айбек Байкадамович - начальник Казначейства.
Сарбаев Серик Амангелдыевич - и.о. начальника Управления по человеческим ресурсам.
Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (с учетом ПМ), в связи с чем, Совет директоров Общества правомочен начать работу.

Заседание Совета директоров Общества открыл Салимжуаров Г.Г., который отметил, что Совет директоров правомочен начать работу.

Повестка заседания:

1. О рассмотрении отчета о состоянии охраны труда и производственного травматизма в Обществе за 3 квартал 2016 года.

Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Жакупов М.А.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Кадырбаев А.Г. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По первому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 36) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Жакупов М.А.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Кадырбаев А.Г. (ПМ)
Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Принять к сведению прилагаемый отчет о состоянии охраны труда и производственного травматизма в Обществе за 3 квартал 2016 года.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 ч. 30 мин.

Секретарь
Совета директоров _____ **Г. Исабекова**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 13

г. Актау **«13» декабря 2016 года**

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики. «13» декабря 2016 года, 09 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:
Председатель Совета директоров
Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».
Члены Совета директоров:
Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.
Кушербаев Жомарт Елеуович – Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор.
Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.
Заседание Совета директоров открыто в 09 часов 00 минут «13» декабря 2016 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:
Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».
Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:
Кушербаев Жомарт Елеуович - представлено письменное мнение (далее - ПМ)
Кадырбаев Асылхан Гауезканович - ПМ

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:
Нуримов Шабай Шакирович - начальник Службы техники безопасности и охраны труда.
Нугманов Айбек Байкадамович - начальник Казначейства.
Сарбаев Серик Амангелдыевич - и.о. начальника Управления по человеческим ресурсам.
Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (с учетом ПМ), в связи с чем, Совет директоров Общества правомочен начать работу.

Заседание Совета директоров Общества открыл Салимжуаров Г.Г., который отметил, что Совет директоров правомочен начать работу.

Повестка заседания:

6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам:
   1) О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров, об определении срока полномочий члена Совета директоров Общества.
   2) Об утверждении штатного расписания Общества на 2017 год.
   3) Об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2016 года.

Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Жакупов М.А.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Кадырбаев А.Г. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По шестому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 2) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Жакупов М.А.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Кадырбаев А.Г. (ПМ)
Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «16» января 2017 года;
1.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики;
1.3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;

1.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – «17» января 2016 года;

1.6. Определить время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;

1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут, и время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 45 минут;

1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 10 января 2017 год.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1. О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров, об определении срока полномочий члена Совета директоров Общества.

2.2. Об утверждении штатного расписания Общества на 2017 год.

Об исполнении Плана развития Общества за 9 месяцев 2016 года.

Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. отметил, что вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание Совета директоров Общества закрытым.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 ч. 30 мин.

Секретарь
Совета директоров _____ **Г. Исабекова**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 13

г. Актау **«13» декабря 2016 года**

Место нахождения акционерного общества АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики. «13» декабря 2016 года, 09 часов 00 минут.

Состав Совета директоров:
Председатель Совета директоров
Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».
Члены Совета директоров:
Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.
Кушербаев Жомарт Елеуович – Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор.
Кадырбаев Асылхан Гауезканович - Финансовый контролер АО «Самрук-Энерго»
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.
Заседание Совета директоров открыто в 09 часов 00 минут «13» декабря 2016 года.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:
Салимжуаров Гани Галиоллаевич – Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».
Скуйбеда Александр Григорьевич – Генеральный директор ТОО «Карэнерго 05», независимый директор.
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:
Кушербаев Жомарт Елеуович - представлено письменное мнение (далее - ПМ)
Кадырбаев Асылхан Гауезканович - ПМ

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова

Приглашенные лица:
Нуримов Шабай Шакирович - начальник Службы техники безопасности и охраны труда.
Нугманов Айбек Байкадамович - начальник Казначейства.
Сарбаев Серик Амангелдыевич - и.о. начальника Управления по человеческим ресурсам.
Приходько Анастасия Олеговна – Начальник Отдела бюджетной, тарифной политики и экономического анализа.

В соответствии с пунктом 9.29 статьи 9 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (с учетом ПМ), в связи с чем, Совет директоров Общества правомочен начать работу.

Заседание Совета директоров Общества открыл Салимжуаров Г.Г., который отметил, что Совет директоров правомочен начать работу.

Повестка заседания:

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017 год.

Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. поставил на голосование вопрос об утверждении Повестки заседания.

Проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Жакупов М.А.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Кадырбаев А.Г. (ПМ)

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки заседания, рассмотрев представленные материалы, и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 26) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Жакупов М.А.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Кадырбаев А.Г. (ПМ)
Решение принято единогласно.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый План работы Совета директоров Общества на 2017 год.

Заседание Совета директоров закрыто в 11 ч. 30 мин.

Секретарь
Совета директоров _____ **Г. Исабекова**