ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 10

г. Астана **«28» сентября 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «28» сентября 2016 года, 10 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.
Баймагамбетов Даурен Уристемович.
Киркинбаев Ерлан Амантаевич.
Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «28» сентября 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.
Баймагамбетов Даурен Уристемович.

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:
Кушербаев Жомарт Елеуович – участие в заседании посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ)
Киркинбаев Ерлан Амантаевич – ПМ.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова
Приглашенные лица:
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.
Жуматаев Асылбек Рустемович – заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам.
Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.
Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.
Нуримов Шабай Шакирович - начальник Службы техники безопасности и охраны труда.
Сарсенова Асыл Сарсеновна - начальник Управления финансового и налогового учета.
Ауданбаева Саним Бисембаевна - и.о. начальника Управления по человеческим ресурсам.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

1. Об утверждении отчетов по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков за 2 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» - Баймагамбетов Д.У.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Киркинбаев Е.А. (ПМ)
Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По вопросу повестки заседания «Об утверждении отчетов по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков за 2 квартал 2016 года», рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 35) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Баймагамбетов Д.У.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Киркинбаев Е.А. (ПМ)
Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ**:

Принять к сведению прилагаемый отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества за 2-й квартал 2016 года.

Секретарь
Совета директоров _____ **Г. Исабекова**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 10

г. Астана **«28» сентября 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «28» сентября 2016 года, 10 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.
Баймагамбетов Даурен Уристемович.
Киркинбаев Ерлан Амантаевич.
Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «28» сентября 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.
Баймагамбетов Даурен Уристемович.

В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:
Кушербаев Жомарт Елеуович – участие в заседании посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ)
Киркинбаев Ерлан Амантаевич – ПМ.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова
Приглашенные лица:
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.
Жуматаев Асылбек Рустемович – заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам.
Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.
Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.
Нуримов Шабай Шакирович - начальник Службы техники безопасности и охраны труда.
Сарсенова Асыл Сарсеновна - начальник Управления финансового и налогового учета.
Ауданбаева Саним Бисембаевна - и.о. начальника Управления по человеческим ресурсам.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

3. О сделках, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, а также операциях со связанными сторонами за 1 полугодие 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» - Баймагамбетов Д.У.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Киркинбаев Е.А. (ПМ)
Решение принято единогласно.
Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По вопросу повестки заседания «О сделках, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, а также операциях со связанными сторонами за 1 полугодие 2016 года», рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 36) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Баймагамбетов Д.У.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Киркинбаев Е.А. (ПМ)
Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ**:

Принять к сведению отчет о сделках, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, а также операциях со связанными сторонами за 1 полугодие 2016 года.

Секретарь
Совета директоров _____ **Г. Исабекова**

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
№ 10

г. Астана **«28» сентября 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, Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 а, Блок Б, «28» сентября 2016 года, 10 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.
Баймагамбетов Даурен Уристемович.
Киркинбаев Ерлан Амантаевич.
Заседание Совета директоров открыто в 11 часов 00 минут «28» сентября 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.
Баймагамбетов Даурен Уристемович.
В соответствии с пунктом 9.34 статьи 9 Устава Общества письменное мнение по вопросам повестки дня представлено членами Совета директоров Общества:
Кушербаев Жомарт Елеуович – участие в заседании посредством видеосвязи, и представлено письменное мнение (далее - ПМ)
Киркинбаев Ерлан Амантаевич – ПМ.

Корпоративный секретарь Общества – Г. Исабекова
Приглашенные лица:
Жакупов Мураткалий Абуталифович – Председатель Правления Общества.
Жуматаев Асылбек Рустемович – заместитель Председателя Правления Общества по экономике и финансам.
Рахимжанов Галымжан Калымович - Начальник управления перспективного развития и капитального строительства УПРиКС.
Ходжабекова Асемгуль Кайратовна - начальник Отдела стратегии и корпоративного развития.
Нуримов Шабай Шакирович - начальник Службы техники безопасности и охраны труда.
Сарсенова Асыл Сарсеновна - начальник Управления финансового и налогового учета.
Ауданбаева Саним Бисембаевна - и.о. начальника Управления по человеческим ресурсам.

Данное заседание проводится в режиме видеоконференции.

Повестка заседания:

5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

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

Проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Баймагамбетов Д.У.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Киркинбаев Е.А. (ПМ)
Решение принято единогласно.
Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заседания Совета директоров.

По вопросу повестки заседания «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества», рассмотрев представленные материалы и руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 9.17 статьи 9 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:
«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Скуйбеда А.Г.
«За» - Баймагамбетов Д.У.
«За» - Кушербаев Ж.Е. (ПМ)
«За» - Киркинбаев Е.А. (ПМ)
Решение принято единогласно.

Совет директоров Общества **РЕШИЛ**:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества:
1.1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «31» октября 2016 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;
1.5. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – «01» ноября 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;

1.8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем – 21 октября 2016 год.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

2.1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Секретарь
Совета директоров _____ **Т. Исабекова**