

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№ 4**

г. Алматы

«15» мая 2014 года.

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008. Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б».

Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества,
Управляющий дивизионом «Распределение и
сбыт» АО «Самрук-Энерго»;

Дүйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Совета директоров, начальник Управления
по работе с ДЗО дивизиона «Распределение и
сбыт» АО Самрук-Энерго»;

Умбетов Мухит Абикеевич – Член Совета директоров.
Председатель Правления Общества;

Жакупов Алмас Аусыдыкович – Независимый директор, член Совета директоров.
Заведующий кафедрой «Экономика,
организация и управление производством»
Алматинского университета энергетики и связи;

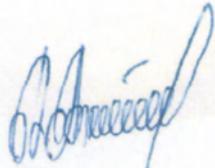
Шаймардан Санжар Ерболулы – Независимый директор.
Член Совета директоров
АО «Батыс Транзит».

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 членов Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

1. Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С.;
2. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Токенов Ж.Б.



3. Управляющий директор по инвестициям и корпоративному развитию АО «Актобе ТЭЦ» Каирбеков Р.А.

Повестка дня:

Вопрос 1: «О предварительном утверждении Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2013 год»;

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

За представленную повестку дня проголосовали:

За – единогласно; против – нет, воздержались – нет.

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Общества Салимжаров Г.Г., предоставил слово для выступления заместителю Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству Такенову Ж.Б.

По первому вопросу проголосовали:

За – единогласно; против – нет, воздержались – нет.

Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2013 год.
 2. Исполнительному органу (Умбетов М.А.) в срок до «31» мая 2014 года вынести годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2013 год на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества.

Корпоративный секретарь

Ахметов

Acer

Дауылханович

