

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»): Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.  
 Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.  
 Дата и время проведения заседания: 12 июня 2017 г., начало – 10 час. 00 мин., окончание – 11 час. 30 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркин Азаматович	Председатель Совета директоров	конференцзал
2.	Артамбасва Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцзал
3.	Саифбаев Альберт Мансурович	член Совета директоров, заместитель директора	конференцзал
4.	Андрей Геннадий Иванович		конференцзал
5.	Дарчиев Леонид		конференцзал

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5  
 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

Собрание для принятия решения состоялось.

Собрание секретным заседанием документально Н.М.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» за 2016 год.

Обсуждение. Предложение.



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»): Республики Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Дата и время проведения заседания: 12 июня 2017 г., начало – 10 час. 00 мин., окончание – 11 час. 30 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	конференцсвязь
2.	Артambaева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3.	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь
4.	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь
5.	Ларичев Леонид Викторович	член Совета директоров	конференцсвязь

Присутствуют все 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.

Кворум для проведения заседания имеется.

Избрана секретарем заседания Джаманчалова Н.М.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», избрании членов Совета директоров, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».
6. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 год.
7. О подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший финансовый 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». О созыве и формировании повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
8. Об утверждении Положения об исполнительном органе АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
9. Об утверждении Положения об исполнительном органе ТОО «Севказэнергосбыт».
10. Об утверждении Положения об исполнительном органе ТОО «Петропавловские Тепловые Сети».

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 год.  
Обсуждение. Предложение.



Голосование.

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

**По второму вопросу повестки дня:** Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.  
Обсуждение. Предложение.

Голосование.

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Произвести выплату дивидендов в размере 111 723 487 (сто одиннадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи четыреста восемьдесят семь) тенге по итогам 2016 года акционерам АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (место нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. А.Шажимбаева, 144; банковские реквизиты общества: БИН 990140000196 в филиале АО «Эксимбанк Казахстана» в г. Петропавловске, ИИК KZ 769420422030000025, БИК ЕХКАКЗКА) путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в следующем порядке:

- Акционеру – АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» перечислить сумму в размере 111 723 487 (сто одиннадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи четыреста восемьдесят семь) тенге;
  - Период, за который выплачиваются дивиденды – 2016 год;
  - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 2,6943 тенге;
  - Дата начала выплаты дивидендов – 13 июня 2017 года;
  - Выплату дивидендов акционерам произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетные счета акционеров Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
2. В срок до 23 июня 2017 года опубликовать решение о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

**По третьему вопросу повестки дня:** О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Обсуждение. Предложение.

Голосование.

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия Акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц по итогам 2016 года.

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об определении аудиторской организации для проведения аудита АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 год.  
Обсуждение. Предложение.

Голосование.

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение:**

Определить ТОО «Делойт» организацией, которая будет проводить аудит Акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

**По пятому вопросу повестки дня:** Об определении количественного состава Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», избрании членов Совета



директоров, определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».

Обсуждение. Предложение.

Голосование.

«За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать членами Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»:
  - г-на Зулеева Мукана Махамбетовича в качестве представителя интересов Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО», владеющего 100% простых акций;
  - г-на Ларичева Леонида Викторовича в качестве представителя интересов Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО», владеющего 100% простых акций Общества;
  - г-на Сафарбакова Альберта Мансуровича, в качестве независимого директора.
3. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» с 14 июня 2017 года на 3 (три) года по 13 июня 2020 года.
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» в следующем порядке:
  - г-ну Зулееву Мукану Махамбетовичу в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
  - г-ну Ларичеву Леониду Викторовичу в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
  - г-ну Сафарбакову Альберту Мансуровичу в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

Подписи:

Председательствующий заседания

(подпись)

Амирханов Е.А.

Секретарь заседания

(подпись)

Джаманчалова Н.М.

Выписка верна:

Генеральный директор

Л.В. Ларичев

Корпоративный секретарь

Н.М. Джаманчалова





Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью на \_\_\_\_\_ листах

