

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

г. Астана

№1-49

«05» апреля 2013 года

Полное наименование: Акционерное общество «Бухтарминская гидроэлектростанция» (далее - Общество).

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г. Серебрянск, ул. Графтио, 5.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Время проведения: 16-30 часов (времени г. Астаны).

Инициатор проведения заочного голосования: Председатель Совета директоров АО «Бухтарминская гидроэлектростанция» - Макулбеков Рустем Нурланович.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:

- Макулбеков Р. Н. – Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ» АО «Самрук-Энерго», Председатель Совета директоров;
- Нечет С. Л. – директор ТОО «Трансстройгрупп», независимый директор.

Рубцов С. Н. – член Совета директоров, не участвует в голосовании по вопросу повестки дня, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, так как имеет заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, составляет 3 (три). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 2 (два).

Необходимый кворум имеется.

По итогам рассмотрения бюллетеней было установлено, что

- 1) все бюллетени получены в установленный срок;
- 2) все заполненные бюллетени являются действительными, испорченные и/или заполненные ненадлежащим образом бюллетени отсутствуют;
- 3) в заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров, имеющие право голосовать;
- 4) кворум, необходимый для принятия решений Советом директоров, соблюден.

Таким образом, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На голосование Совета директоров Общества был предложен бюллетень со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Президента АО «Бухтарминская гидроэлектростанция», определение размера должностного оклада и условия оплаты труда и премирования Президента.

Результаты голосования:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Президента АО «Бухтарминская гидроэлектростанция», определение размера должностного оклада и условия оплаты труда и премирования Президента», рассмотрев представленные материалы, члены Совета директоров проголосовали:

"ДА" - Макулбеков Р. Н., Нечет С. Л.;

"НЕТ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Избрать Президентом АО «Бухтарминская гидроэлектростанция» - Рубцова Сергея Николаевича.

....

4. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2012 года.

Корпоративный секретарь



О. Нечаева