

**МАҢҒЫСТАУ ӨНІРЛІК
ЭЛЕКТРОРАПТЫҚ
КОМПАНИЯСЫ**

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**МАНГИСТАУСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ**

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы,
29а шағынаудан, 97 ғимарат,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

Республика Казахстан, 130000, г. Ақтау
микрорайон 29а, здание 97
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

№ 00-24-15/2020 от 19.07.2021
на № _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (БИН 920440000302, Казахстан, 130000, Мангистауская область, Ақтау г.а., мкр.29А, здание 107, (701) 658 86 65, (7292) 20-02 09, 20-03-20, 20-03-34, 20-02-14, 20-02-51, info@mrek.kz, www.mrek.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.07.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11.00 с / басталу / from (HH MM)	Пример - мысал / example 09.00.14.30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Ақтау, 29а микрорайон, здание №97	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Ақтау қаласы, 29а шағын аудан, №97 ғимарат	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1 Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции 2 Об утверждении отчета по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2021 года 3 Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2021 год 4 О внесении изменений в проспект шестого выпуска облигаций АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020 5 Об осуществлении частичного досрочного выкупа шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020 6 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 7 Об избрании членов Совета директоров Общества.	

	<p>1. "Маңғыстау өңірлік электротараттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі туралы үшінші редакциядағы ережені бекіту туралы.</p> <p>2. "Маңғыстау өңірлік электротараттық компаниясы" АҚ-ның 2021 жылғы 1-тоқсандағы бюджеттің атқарылуы жөніндегі есебін бекіту туралы.</p> <p>3. 2021 жылғы "Маңғыстау өңірлік электротараттық компаниясы" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>4. Сәйкестендіру нөмірі (ISIN) KZ2C00002020 "МӨЭК" АҚ облигацияларының алтыншы шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>5. "МӨЭК" АҚ сәйкестендіру нөмірі (ISIN) KZ2C00002020 бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымын шінара мерзімнен бұрын сатып алуды жүзеге асыру туралы.</p> <p>6. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>7. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1.1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции.</p> <p>1.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 09.11.2017 года (протокол б/н) 1.3.</p> <p>Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения</p> <p>2.1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 1 квартал 2021 года</p> <p>2.2. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения</p> <p>3.1. Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2021 год</p> <p>3.2. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения</p> <p>4.1. Одобрить внесенные изменения в проспект шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» под идентификационным номером (ISIN) KZ2C00002020:</p> <p>1.1. Подпункт 3) пункта 5 изложить в следующей редакции: «Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынке»</p> <p>1.2. Подпункт 6) пункта 5 изложить в следующей редакции: «Место, где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 29А, здание 97. Тел. +7 7292 20 02 32, факс +7 7292 20 02 81».</p> <p>4.2. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения</p> <p>5.1. Одобрить осуществление частичного досрочного выкупа шестого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО «МРЭК» идентификационный номер (ISIN) KZ2C00002020 в размере 159 268 188 (сто пятьдесят девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят восемь) тенге.</p> <p>5.2. Председателю Правления Общества (Махамбет А.К.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>6.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Аханова Сұлтан Айтпекевича.</p> <p>6.2. Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров Салимовой Асия Молдабаевны</p> <p>7.1. Избрать членом Совета директоров Общества Шапагатқызы Айман до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом</p> <p>7.2. Избрать независимым директором Совета директоров Кылыбаева Даулетхану до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.</p> <p>7.3. Вознаграждение члену Совета директоров Шапагатқызы Айман и независимому директору Совета директоров Кылыбаеву Даулетхану за исполнение своих обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества не выплачивать</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.1. "Маңғыстау өңірлік электротараттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі туралы қоса беріліп отырған Ереже үшінші редакцияда бекітілген.</p> <p>1.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 09.11.2017 жылғы шешімімен (н/ж хаттамасы) бекітілген "Маңғыстау өңірлік электротараттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені күші жойылды деп танылсын 1.3.</p> <p>Қоғамның Басқарма төрағасы (Махамбет А.К.) осы шешіммен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>2.1. 2021 жылдың 1 тоқсанына "Маңғыстау өңірлік электротараттық компаниясы" АҚ бюджетінің орындалуы бойынша қоса беріліп отырған есеп бекітілген.</p> <p>2.2. Қоғамның Басқарма төрағасы (Махамбет А.К.) осы шешіммен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>3.1. "Делойт" ЖШС 2021 жылғы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленген.</p> <p>3.2. Қоғамның Басқарма төрағасы (Махамбет А.К.) осы шешіммен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>4.1. "МӨЭК" АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде kz2c00002020 1.1 сәйкестендіру нөмірімен (ISIN) облигациялардың алтыншы шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізу мақсұдансын 5-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: "облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта айналыста болады". 1.2 5-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын "облигацияларды өтеу жүргізілетін орын Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Актау қаласы, 29а шағын ауданы, 97 ғимарат. Тел: +7 7292 20 02 32, факс: +7 7292 20 02 81".</p> <p>4.2. Қоғамның Басқарма төрағасы (Махамбет А.К.) осы шешіммен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>5.1. "МӨЭК" АҚ сәйкестендіру нөмірі (ISIN) KZ2C00002020 бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде 159 268 188 (бір жүз елу тоғыз миллион екі жүз алыс сегіз мың бір жүз сексен сегіз) тенге мөлшерінде облигациялардың алтыншы шығарылымын шінара мерзімнен бұрын сатып алуды жүзеге асыру мақсұдансын.</p> <p>5.2. Қоғамның Басқарма төрағасы (Махамбет А.К.) осы шешіммен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>6.1. Директорлар кеңесінің мүшесі Аханов Сұлтан Айтпекұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>6.2. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Әсия Молдабайқызы Салимованың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>7.1. Жалпы қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Айман Шапагатқызы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</p> <p>7.2. Жалпы қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Кылыбаев Даулетхан сайлансын.</p>

7.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Шапағатқызы Айманға және директорлар кеңесінің төуелсіз директоры Қылыбаев Дәулетханға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төленбесін.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно с деловым условием является сделкой в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением и/или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия упомянутым органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында әр мәмілелерді және бір мәміледе мынадан шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәшһерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе некістен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию составившую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества		
	Егер акционерлік қоғамның әр мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақандық құпияны, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана әр мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша оған ақпарат жарияланады		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалғанда мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғам осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсынып ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником) иные сведения по решению эмитента		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ақпаратымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		

 МАХАМБЕТ АЙДАР КЕҢЕСБЕКҰЛЫ
Исп. Сарсепғали Р.Н.
Тел. 8 (747) 947 98 87