

**Выписка из
заседания Совета директоров
акционерного общества «Астана – РЭК» №25-12**

Место нахождения АО «Астана - РЭК»: г. Астана, район Есиль, ул. Домалак ана, здание 9.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата подсчета голосов – «31» октября 2025 года.

Приняли участие в заочном голосовании 6 членов Совета директоров из 7:

Отебаев Ерсин Кенжебаевич - Председатель Совета директоров - заместитель акима города Астаны.

Кынатов Адиль Маратович - руководитель ГУ «Управление энергетики города Астаны».

Даулетов Жандос Муратович - заместитель руководителя ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны».

Абжанов Руслан Тюлегенович - Председатель Правления АО «Астана – РЭК».

Каналимов Ерлан Ермакович - независимый директор.

Чудров Яхия Киндашевич – независимый директор.

Не участвовал в голосовании:

Гаипов Зулфухар Султанович – независимый директор (больничный лист).

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, направленным членам Совета директоров «24» октября 2025 года. Дата окончания предоставления бюллетеней и подведения итогов голосования – «31» октября 2025 года по месту нахождения Общества. Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок.

Заседание Совета директоров АО «Астана -РЭК» созвано в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» исполнительным органом Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений в Кадровую политику АО «Астана – РЭК»

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, а также по итогам голосования, в соответствии с пп.23) п.10.2. ст.10 Устава АО «Астана-РЭК», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Кадровую политику АО «Астана – РЭК» согласно Приложению к настоящему Протоколу.

2. Правлению АО «Астана-РЭК» принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.

**Корпоративный секретарь
АО «Астана – РЭК»**



Ж. Тугельбаева

Приложение к Протоколу
заседания Совета директоров
АО «Астана – РЭК»
№25-11 от 31.05.2025 года



Изменения в Кадровую политику АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»

Внести в Кадровую политику АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания», утвержденная решением Совета директоров №21-1 от 19.02.2021 года следующие изменения:

1. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

6.4 Деятельность каждого структурного подразделения Общества регулируется соответствующим положением, утверждаемых приказом председателя Правления Общества. Учет положений, а также получение, хранение, ведение информации о должностях и работниках Общества осуществляется отделом по работе с персоналом.



«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ кадр саясатына өзгерістер

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ кадр саясатына Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 19 ақпандағы №21-1 шешімімен бекітілген келесі өзгерістер енгізілсін:

1. «6.4-тармақ келесі редакцияда баяндалсын»:

6.4. Қоғамның әрбір құрылымдық бөлімшесінің қызметі Қоғамның Басқарма төрағасының бұйрығымен бекітілетін тиісті ережемен реттеледі. Ережелерді есепке алу, сондай-ақ Қоғамның лауазымдары мен қызметкерлері туралы ақпаратты алу, сақтау және жүргізуді персоналмен жұмыс жасау бөлімі жүзеге асырады.