

Выписка из протокола № 8
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 9 сентября 2013 года по вопросу повестки дня
«О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров и Правления
АО «KEGOC» за 1 полугодие 2013 года, представляемого АО «Самрук-
Қазына», как Единственному акционеру»

Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 37.

Место проведения заседания Совета директоров АО «KEGOC»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 37.

На дату подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров АО «KEGOC» (далее - Совет директоров):

- | | |
|--------------------------------|--|
| Бектемиров Куаныш Абдугалиевич | - Управляющий директор АО «Самрук-Қазына», Председатель Совета директоров |
| Даукеев Гумарбек Жусупбекович | - Ректор Алматинского университета энергетики и связи, независимый директор |
| Спицын Анатолий Тихонович | - Директор института стратегических исследований интеграционных проблем Евразийского Экономического Сообщества, независимый директор |
| Лука Сутера | - Вице-президент Группы и Финансовый директор (CFO Global Power & Water Division), независимый директор |
| Саткалиев Алмасадам Майданович | - Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» |
| Кажиев Бакытжан Толеукажиевич | - Председатель Правления АО «KEGOC» |

Заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров Бектемировым К.А.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «KEGOC» (далее – Устав), Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

На дату проведения настоящего заседания избрано шесть членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Присутствовали на заседании шесть членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Рамазанов Ертай Бекжанович - исполняющий обязанности Корпоративного секретаря АО «KEGOC».

Заседание Совета директоров открыто в __ часов __ минут.

Приглашенные лица от АО «KEGOC»:

1. Бексары Жанабай Муратбекулы – Заместитель Председателя Правления по корпоративному управлению;
2. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по экономике.
3. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита.

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

Отгай Алексей Владимирович – Директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Самрук– Қазына»;
Каримов Даулет Сабитович – Главный эксперт Дирекции по управлению электроэнергетическими активами АО «Самрук– Қазына».

По вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров и Правления АО «KEGOC» за 1 полугодие 2013 года, представляемого АО «Самрук-Қазына», как Единственному акционеру», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

Бектемиров К.А. – ЗА;
Дукеев Г.Ж. – ЗА;
Спицын А.Т. – ЗА;
Лука Сутера – ЗА;
Саткалиев А.М. – ЗА;
Кажиев Б.Т. – ЗА.

Рассмотрев представленные материалы, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Одобрить отчет о деятельности Совета директоров и Правления АО «KEGOC» за 1 полугодие 2013 года, представляемого АО «Самрук-Қазына», как Единственному акционеру

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов



Прошито и пронумеровано

(gba)