

**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 реализации инвестиционной программы за
1-е полугодие 2013 года, в том числе отчета по реализации крупных
инвестиционных проектов за 1-е полугодие 2013 года»**

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-Казына», 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.

1

Присутствовали на заседании шесть членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Рамазанов Ертай Муржанович - 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»:

Огай 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 реализации инвестиционной программы за 1-е полугодие 2013 года, в том числе отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1-е полугодие 2013 года», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

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

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 1 статьи 30 Устава АО «KEGOC» и пунктом 8.6.4 Инвестиционной политики АО «KEGOC», **Совет директоров РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о реализации инвестиционной программы за 1-е полугодие 2013 года, в том числе отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1-е полугодие 2013 года.

Корпоративный секретарь

Е. Рамазанов





Прошито и пронумеров

(669)