

Выписка из протокола № 2
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 28 февраля 2014 года по вопросу повестки дня
«О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита
АО «KEGOC» за 4 квартал 2013 года, премировании работников
Службы по итогам работы за 4 квартал 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-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 пять членов Совета директоров.

Член Совета директоров Даукеев Г.Ж., в связи с отсутствием на настоящем заседании, в соответствии с пунктами 41-46 Положения о Совете директоров представляет письменное сообщение (мнение) и итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое приобщается к протоколу

настоящего заседания Совета директоров, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

Заседание Совета директоров открыто в 15 часов 00 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;
4. Ахметов Ербосын Кимович – Директор департамента по корпоративному развитию.

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

Огай Алексей Владимирович – Директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Самрук - Қазына».

По вопросу повестки дня «О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» за 4 квартал 2013 года, премировании работников Службы по итогам работы за 4 квартал 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, в соответствии с подпунктами 28) и 40) пункта 4 статьи 22 Устава Общества, Совет директоров **РЕШИЛ:**

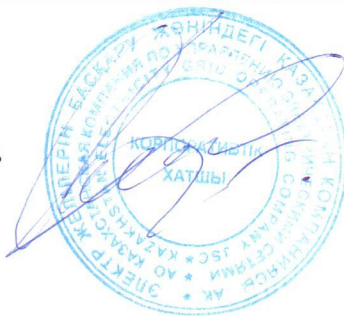
1. Принять к сведению Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» за 4-й квартал 2013 года.

2. Утвердить следующую оценку исполнения поставленных целей по итогам 4 квартала 2013 года работниками Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» и установить следующие коэффициенты премирования работникам Службы внутреннего аудита АО «KEGOC»:

№ п/п	Ф.И.О. работника СВА	Достижение целей	Определения	Коэффициент премирования (предельные значения)	Коэффициент для начисления премии
1	Есетов Омиржан Омирбекович	Превышает ожидания	Поставленные цели и задачи выполнены досрочно с высоким качеством.	от 1,01 до 1,5 включительно	1,10
2	Жаров Андрей Николаевич	Превышает ожидания	Поставленные цели и задачи выполнены досрочно с высоким качеством.	от 1,01 до 1,5 включительно	1,20
3	Кусельбаев Алибек Оразбекович	Превышает ожидания	Поставленные цели и задачи выполнены досрочно с высоким качеством.	от 1,01 до 1,5 включительно	1,30

4	Сәлім Сәкен Қаиырбайұлы	Превышает ожидания	Поставленные цели и задачи выполнены досрочно с высоким качеством.	от 1,01 до 1,5 включительно	1,25
5	Есқараев Нұрлан Өміртайұлы	Соответствует ожиданиям	Поставленные цели и задачи выполнены качественно и в срок.	от 0,9 до 1,0 включительно	1,0
6	Амиров Чингис Кадралиевич	Соответствует ожиданиям	Поставленные цели и задачи выполнены качественно и в срок.	от 0,9 до 1,0 включительно	0,95
7	Таубаев Мейрам Жанатханович	Неприемлемо	Имеются нарушения трудовой дисциплины.	0	0
8	Естибаев Тимур Серикович	Соответствует ожиданиям	Поставленные цели и задачи выполнены качественно и в срок.	от 0,9 до 1,0 включительно	1,0

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов



Прошито и пронумеровано
(три) лист 9