

**Выписка из протокола № 7
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 29 августа 2014 года по вопросу повестки дня
«О рассмотрении Отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность за 2 квартал 2014 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. Тәуелсіздік, 59.

Место проведения заседания Совета директоров АО «KEGOC»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 15 А, блок Б.

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

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Бектемиров
Куаныш Абдугалиевич | - Главный директор по управлению активами 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.

Присутствовали на заседании четыре члена Совета директоров.

Член Совета директоров Лука Сутера, 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.

Член Совета директоров Саткалиев А.М. находится в служебной командировке.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Рамазанов Е.Б. - Корпоративный секретарь АО «КЕГОС».

Заседание Совета директоров открыто в 10 часов 00 минут.

Приглашенные лица от АО «КЕГОС»:

1. Бексары Жанабай Муратбекулы – Заместитель Председателя Правления по корпоративному управлению;

2. Акмурзин Абат Аманович - Заместитель Председателя Правления по производству;

3. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по экономике;

4. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;

5. Сафуани Толеген Есенкулулы - Директор юридического департамента

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

Огай Алексей Владимирович – Заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук - Қазына».

По вопросу повестки дня «О рассмотрении Отчета о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2 квартал 2014 года», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

Бектемиров К.А. – ЗА;

Даукеев Г.Ж. – ЗА;

Спицын А.Т. – ЗА;

Лука Сутера – ЗА;

Кажиев Б.Т. – ЗА.

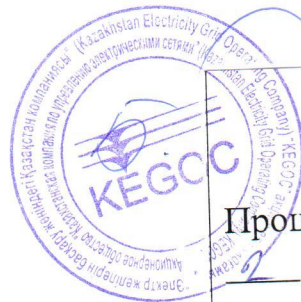
Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 71) пункта 4 статьи 22 Устава АО «КЕГОС», **Совет директоров РЕШИЛ:**

Принят к сведению Отчет за второй квартал 2014 года о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Корпоративный секретарь

Е. Рамазанов





Прошито и пронумеровано

2 (gba) лист