

Выписка из протокола № 3
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 4 апреля 2014 года по седьмому вопросу повестки дня
«Об утверждении проекта И KEGOC 00-308-14-СД Инструкция. Методика по
определению риск-аппетита и уровней толерантности к ключевым рискам
АО «KEGOC»

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. Кабанбай батыра, 15 А, блок Б.

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 Бауржанович - Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

Заседание Совета директоров открыто в 10 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. Сафуани Толеген Есенкулулы – Директор юридического департамента;
5. Ахметов Ербосын Кимович – Директор департамента по корпоративному развитию.
6. Анесов Серик Ибайдуллаевич - Начальник управления телекоммуникаций и информационных технологий.

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

Огай Алексей Владимирович – Директор по управлению электроэнергетическими активами.

Приглашенные лица от АО «Энергоинформ»:

Кундакбаев Нурлан Балхашбаевич - Управляющий директор по ИТ

Приглашенные лица от компании «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори»

1. Аяпбергенов Канат – Директор практики консультационных услуг компании
2. Алиев Ильяс – Менеджер компании.

По вопросу повестки дня «Об утверждении проекта И KEGOC 00-308-14-СД Инструкция. Методика по определению риск-аппетита и уровней толерантности к ключевым рискам АО «KEGOC», 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 подпунктом 22) пункта 4 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить И KEGOC 00-308-14-СД Инструкция. Методика по определению риск-аппетита и уровней толерантности к ключевым рискам АО «KEGOC».
2. Признать утратившими силу И KEGOC 00-201-09 Инструкция. Методика по проведению анализа чувствительности.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов

а



Прошито и пронумеровано

2 ()