

**Выписка из протокола № 6
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 4 июля 2014 года по вопросу повестки дня
«Об утверждении проекта Р KEGOC 00-400-14-СД Регламент. Организация и
проведение работ по системе внутреннего контроля 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. Тәуелсіздік, 59.

Место проведения заседания Совета директоров АО «KEGOC»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тәуелсіздік, 59.

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. 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, Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т. отсутствует ввиду болезни.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

Заседание Совета директоров открыто в 18 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. Жакипбаев Кайрат Тулегенович - Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности;
4. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
5. Абдугалиев Ануар Молдагалиевич – Председатель Правления АО «Энергоинформ».

По вопросу повестки дня «Об утверждении проекта Р КEGOC 00-400-14-СД Регламент. Организация и проведение работ по системе внутреннего контроля АО «KEGOC», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

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

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 12) пункта 4 статьи 22 Устава АО «KEGOC» и решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 13 декабря 2013 года (протокол № 67/13 подпункт 1) пункта 3 вопроса 4), **Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить проект Р КEGOC 00-400-14-СД Регламент. Организация и проведение работ по системе внутреннего контроля АО «KEGOC» и ввести в действие через 10 рабочих дней после утверждения.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов



Прошито и пронумеровано
(960) ли