

**Выписка из протокола № 7
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 12 августа 2013 года по вопросу повестки дня
«Об утверждении Плана работы Совета директоров
на второе 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-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» (далее – Закон) и пунктом 2 статьи 15 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 директоров, присутствовали на заседании четыре члена Совета директоров, два члена Совета директоров (Спицын А.Т., Лука Сутера) в соответствии с пунктами 49-53 Положения

о Совете директоров представили письменные сообщения (мнения) и итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которые приобщаются к настоящему протоколу, соответственно 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 10 часов 00 минут.

Приглашенные лица от АО «KEGOC»:

Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по экономике;

Жакипбаев Кайрат Толегенович – Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности;

Акмурзин Абат Аманович – Заместитель Председателя Правления по производству;

Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;

Ахметов Ербосын Кимович – Директор Департамента корпоративного развития;

Абдугалиев Ануар Молдагалиевич – Председатель Правления АО «Энергоинформ».

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 «Об утверждении Плана работы Совета директоров на второе 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.

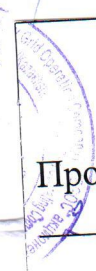
Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии пунктом 113 Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» и подпунктом 63) пункта 4 статьи 22 Устава, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить План работы Совета директоров АО «KEGOC» на второе полугодие 2013 года.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов



Прошито и пронумеровано

(*два*)