

Выписка из протокола № 4
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 22 апреля 2014 года по вопросу повестки дня
«О предварительном утверждении годовой финансовой
отчетности Общества»

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 - 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.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Рамазанов Ертай Бурджанович - Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

Заседание Совета директоров открыто в 15 часов 00 минут.

Приглашенные лица от АО «KEGOC»:

1. Жазыкбаев Бакытхан Медегалиевич - Первый заместитель Председателя Правления;
2. Бексары Жанабай Муратбекулы – Заместитель Председателя Правления по корпоративному управлению;
3. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по экономике;
4. Куанышбаев Аскербек Досаевич - Управляющий директор по развитию НЭС и системным услугам;
5. Жакипбаев Кайрат Тулегенович - Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности;
6. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
7. Анесов Серик Ибайдуллаевич - Начальник управления телекоммуникаций и информационных технологий.

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

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

По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

- | | |
|-----------------|-------|
| Бектемиров К.А. | – ЗА; |
| Дручбаев Г.Ж. | – ЗА; |
| Спицын А.Т. | – ЗА; |
| Спикалиев А.М. | – ЗА; |
| Кажиев Б.Т. | – ЗА. |

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53, пунктом 3 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 4), 6), 39) пункта 4 статьи 22 и пунктом 2 статьи 13 Устава АО «KEGOC», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2013 год.
2. Направить в установленном порядке годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2013 год на утверждение Единственному акционеру АО «KEGOC».
3. Предложить Единственному акционеру АО «KEGOC» не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «KEGOC» в связи с отсутствием чистого дохода АО «KEGOC» по итогам деятельности за 2013 год.
4. Председателю Правления (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Е. Рамазанов





Прошито и пронумеровано

2 (два) лист 2