

**Выписка из протокола № 5
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 26 мая 2014 года по вопросу повестки дня
«Об утверждении изменений и дополнений в Устав товарищества с
ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке
возобновляемых источников энергии»**

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 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 заседаниях участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

На дату проведения 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 Е.Б. - 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. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
6. Сафуани Толеген Есенкулулы – Директор юридического департамента;
7. Абдугалиев Ануар Молдагалиевич – Председатель Правления АО «Энергоинформ».

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

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

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», 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, руководствуясь подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 66) пункта 4 статьи 22 и подпунктами 10), 16) пункта 1 статьи 30 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Е. Рамазанов





Прошито и пронумеровано
2 (два) листа