

Выписка из протокола № 2
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 28 февраля 2014 года по вопросу повестки дня
«Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного
управления на 2014 год»

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-Казына», 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 Даукеев Г.Ж., в связи с отсутствием на настоящем заседании, в соответствии с пунктами 41-46 Положения о Совете директоров представляет письменное сообщение (мнение) и итоги голосования по вопросам

повестки дня заседания Совета директоров, которое приобщается к протоколу настоящего заседания Совета директоров, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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 15 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. Ахметов Ербосын Кимович – Директор департамента по корпоративному развитию.

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

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

По вопросу повестки дня «Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2014 год», 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 с подпунктом 58) пункта 4 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «KEGOC» на 2014 год.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов



Прошито и пронумеровано
(*960*) лист