

**Выписка из протокола № 9
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 10 октября 2013 года по вопросу повестки дня
«Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете
директоров АО «Энергоинформ»**

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» 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 шесть членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

вано

) лист 7

2

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Рамазанов Ертай Бектуржанович - 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. Сафуани Толеген Есенкулұлы – Директор юридического департамента;
5. Абдугалиев Ануар Молдагалиевич – Председатель Правления АО «Энергоинформ».

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

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

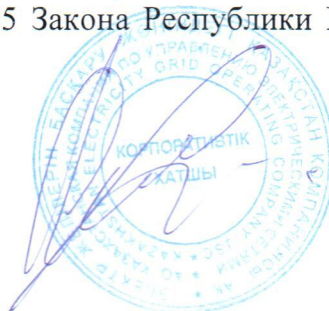
По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

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, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6б) пункта 4 статьи 22 Устава АО «KEGOC», подпунктом 14) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Энергоинформ», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ», утвержденное решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» (протокол Правления АО «KEGOC» от 25 октября 2012 года № 4).
2. Членам Совета директоров АО «Энергоинформ» принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов



Прошито и пронумеровано

(*Handwritten signature*)