

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
«О создании 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 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 «О создании товарищества с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», 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, на основании подпункта 14) пункта 4 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **Совет Директоров РЕШИЛ:**

1. Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» со стопроцентным участием АО «KEGOC» в его уставном капитале (далее – Товарищество).

2. Определить основным направлением деятельности Товарищества:

осуществление централизованной покупки и продажи электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

Полное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

2) на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»;

сокращенное наименование Товарищества:

1) на государственном языке: ЖШС «ЖЭКҚ жөніндегі ҚЕАО»;

2) на русском языке: ТОО «РФЦ по ВИЭ».

Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, 37.

2. Определить единственным учредителем и единственным участником Товарищества акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC». Место нахождения и адрес Единственного участника: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, 37. Банковские реквизиты Единственного участника: РНН: 600 700 153 614, ИИК KZ736010111000023853 в Астанинском региональном филиале № 119900 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX.

3. Определить Сафуани Т.Е., директора Юридического департамента АО «KEGOC» лицом, уполномоченным на:

1) подписание Устава Товарищества от имени АО «KEGOC» как Единственного учредителя;

2) подписание от имени Товарищества документов для государственной регистрации Товарищества;

3) представление Товарищества интересов перед третьими лицами до образования органов Товарищества.

4. Уставный капитал Товарищества сформировать в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

5. Формирование уставного капитала Товарищества осуществить путем оплаты деньгами Единственным учредителем в течение года со дня государственной регистрации Товарищества.

6. Утвердить Устав Товарищества.

7. Определить следующий порядок распределения дохода – чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, остается в распоряжении Товарищества и направляется на осуществление основного вида деятельности.

8. Настоящее решение в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и подпунктом 14) пункта 4 статьи 22 Устава АО «KEGOC» считать решением Единственного учредителя Товарищества.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов



Продолжение и завершение

