

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
«Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного
управления 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
связи, независимый директор

Спицын Анатолий Тихонович - Директор института стратегически
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



Прошито и пронумеровано

2 (*жб*)