

**Выписка из протокола № 1  
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению  
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»  
от 24 января 2014 года по вопросу повестки дня  
«Об утверждении Реестра, Карты рисков и Плана мероприятий по управлению  
ключевыми рисками 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-Қазына», Председатель Совета директоров

Даукеев Гумарбек Жусупбекович - Ректор Алматинского университета энергетики и связи, независимый директор

Эпицын 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 четыре члена Совета директоров, Саткалиев А.М. находится в очередном трудовом отпуске, Кажиев Б.Т. находясь в

командировке, представил Совету директоров письменное мнение по вопросам повестки дня настоящего заседания.

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 11 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. Жакипбаев Кайрат Тулегенович – Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности;
5. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Управляющий директор по развитию НЭС и системным услугам;
6. Бекенов Муктар Онгарбаевич – Управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО;
7. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
8. Сафуани Толеген Есенкулұлы – Директор юридического департамента.

**Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:**

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

**По вопросу повестки дня «Об утверждении Реестра, карты рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2014 год», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:**

Бектемиров К.А. - ЗА;  
Даукеев Г.Ж. - ЗА;  
Спицын А.Т. - ЗА;  
Лука Сутера - ЗА;  
Кажиев Б.Т. - ЗА.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 24) пункта 4 статьи 22 и пунктом 6-1.4 Р СУР KEGOC 00-200-10 «Руководство. Система управления рисками АО «KEGOC», Совет директоров РЕШИЛ утвердить:

1. Реестр рисков АО «KEGOC» на 2014 год.
2. Карту рисков на 2014 год.
3. План мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2014 год.

Корпоративный секретарь

Е. Рамазанов





Прошито и пронумеровано

лист