

**Выписка из протокола № 10
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 28 ноября 2013 года по вопросу повестки дня
«О заключении сделки, в совершении которой АО «KEGOC» имеет
заинтересованность»**

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.

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Рамазанов Ертай Бауржанович - исполняющий обязанности Корпоративного секретаря АО «KEGOC».

Заседание Совета директоров открыто в 14 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. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Управляющий директор по развитию НЭС и системным услугам;
4. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
5. Сафуани Толеген Есенкулұлы – Директор юридического департамента;
6. 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 «О заключении сделки, в совершении которой АО «KEGOC» имеет заинтересованность», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

Даукеев Г.Ж. – ЗА;
Спицын А.Т. – ЗА;
Лука Сутера – ЗА.

В соответствии с подпунктом 16) пункта 4 статьи 22 Устава АО «KEGOC», подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 и пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Совет директоров РЕШИЛ:**

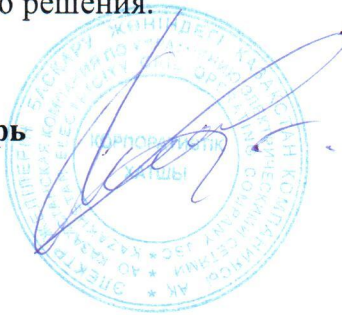
1. АО «KEGOC» в установленном порядке, заключить сделки, в совершении которых АО «KEGOC» имеет заинтересованность:

- 1) договор на оказание АО «Батыс транзит» услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии в ЕЭС Казахстана;
- 2) договор на оказание АО «Батыс транзит» услуг по передаче электрической энергии по сетям АО «KEGOC».

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Е. Рамазанов





Прошито и пронумеровано

1 (два) лист