

**Выписка из протокола № 8
заседания Совета директоров АО «Казakhstanская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» от 10 декабря 2015 года по тринадцатому вопросу повестки дня
«О предварительном рассмотрении вопроса об определении аудиторской
организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 - 2018 годы и
размера оплаты ее услуг».**

Место нахождения акционерного общества «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место проведения заседания Совета директоров АО «KEGOC»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

На дату подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров АО «KEGOC» (далее - Совет директоров):

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Бектемиров
Куаныш Абдугалиевич | - Главный директор по управлению активами
АО «Самрук-Қазына», Председатель Совета
директоров |
| Спицын Анатолий Тихонович | - Директор института стратегических
исследований интеграционных проблем
Евразийского Экономического Сообщества,
независимый директор |
| Лука Сутера | - Главный финансовый директор группы
Nebras Power (международной энергетической
компании Катара). Вице-президент группы и
главный финансовый директор Тада,
(национальной энергетической компании Абу-
Даби), независимый директор |
| Доминик Фаш | - Член Совета директоров Технопарк София-
Антиполис, независимый директор |
| Януш Биалек | - Директор Исследовательского центра
«Сколтеха» по энергетическим системам,
независимый директор |
| 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», пунктом 3 статьи 27 Устава АО «KEGOC» (далее – Устав) и пункта 67 Положения о Совете директоров, 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, принимают участие на заседании шесть членов Совета директоров, при этом, члены Совета директоров Януш Биалек и Лука Сутера участвуют в обсуждении и в голосовании по рассматриваемым вопросам на заседании Совета директоров, используя технические средства связи в режиме сеанса видеоконференции с предоставлением письменного сообщения (мнения) по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Рамазанов Ертай Бауржанович - Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

Заседание Совета директоров открыто в 15 часов 30 минут.

Приглашенные лица от АО «KEGOC»:

1. Жазыкбаев Бакытхан Медегалиевич – Первый заместитель Председателя Правления;
2. Акмурзин Абат Аманович – Заместитель Председателя Правления по производству;
3. Темирбеков Болат Жолболдинович - Управляющий директор по техническому контролю и обеспечению;
4. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по экономике;
5. Жакипбаев Кайрат Тулегенович – Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности;
6. Бекенов Муктар Онгарбаевич – Управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО;
7. Куанышбаев Аскербек Досаевич - Управляющий директор по развитию НЭС и системным услугам;
8. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
9. Омаров Болатбек Болемисович – Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами;
10. Ахмедова Гульмира Ермуханбетовна – Заместитель Председателя Правления по экономике АО «Энергоинформ»;
11. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC»;
12. Искакова Алия Жаркеновна – Менеджер Службы корпоративного секретаря.

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

Репин Алексей Юрьевич – Заместитель Главного директора по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

Каримов Даулет Сабитов – Главный эксперт Дирекции горно-металлургических и электроэнергетических активов АО «Самрук-Қазына».

По тринадцатому вопросу повестки дня «О предварительном рассмотрении вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 - 2018 годы и размера оплаты ее услуг», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

Бектемиров К.А. – ЗА;
Спицын А.Т. – ЗА;
Лука Сутера – ЗА;
Доминик Фаш – ЗА;
Януш Биалек – ЗА;
Кажиев Б.Т. – ЗА.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 50) пункта 4 статьи 22 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Предварительно одобрить и внести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы, а также оплаты аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов