

Выписка из протокола № 1
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
от 17 января 2020 года по десятому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса
об изменениях в составе органов ТОО «РФЦ по ВИЭ»

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

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

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

Саткалиев Алмасадам Маиданович	- Председатель Совета директоров, Управляющий директор по управлению активами и приватизации АО «Самрук-Қазына»
Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Егимбаева Жанна Дачеровна	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Доминик Фаш	- независимый директор, член Совета директоров Технопарк София Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ»
Януш Биалек	- независимый директор, Профессор Ньюкаслского университета (Великобритания) и Сколковского института науки и технологий «Сколтех» (Россия)
Кудабаев Ермек Аскербекевич	- независимый директор, Управляющий директор по экономике и финансам ТОО «Intelligent Consulting Solutions»
Кажиев Бакытжан Толеукажиевич	- член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC»

Заседание Совета директоров созвано Председателем Правления АО «KEGOC» Кажиевым Б.Т.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 34 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 семь членов Совета директоров, принимают участие в заседании шесть членов Совета директоров. Независимый директор Кудабаев Е.А. отсутствует по причине временной нетрудоспособности, член Совета директоров Доминик Фаш принимает участие в настоящем заседании используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции).

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, участвуют в заседании 6 членов Совета директоров, соответственно, в соответствии с пунктом 2 статьи 34 Устава, кворум имеется.

Протокол очного заседания Совета директоров от 30 ноября 2019 года № 10 подписан, ответственные подразделения с поручениями ознакомлены.

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

Заседание Совета директоров открыто 17 января 2020 года в 14 часов 30 минут.

Приглашенные лица от АО «KEGOC»:

1. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по финансам и учету;
2. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
3. Бексары Жанабай Муратбекулы - Руководитель аппарата;
4. Омаров Болатбек Болемисович – Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами;
5. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
6. Арыстанов Бауыржан Примтаевич – Директор Департамента эксплуатации;
7. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь;
8. Искакова Алия Жаркеновна – Менеджер Службы корпоративного секретаря.

Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»:

Каримов Даулет Сабитович – Старший менеджер сектора «Энергетика» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».


По десятому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об изменениях в составе органов ТОО «РФЦ по ВИЭ», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:

Саткалиев А.М.	– ЗА;
Тиесов С.А.	– ЗА;
Егимбаева Ж.Д.	– ЗА;
Доминик Фаш	– ЗА;
Януш Биалек	– ЗА;
Кажиев Б.Т.	– ЗА.

Рассмотрев вопросы повестки дня и представленные материалы, в соответствии 65) пункта 4 статьи 27, Устава АО «KEGOC», подпунктами 2), 3) пункта 1 статьи 6 Устава ТОО «РФЦ по ВИЭ», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ТОО «РФЦ по ВИЭ» Нурмаганбетова Жандоса Демесиновича с 17 января 2020 года по инициативе работника, в связи с переходом на другую работу.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» Куанышбаева Жанибека Болатбековича с 17 января 2020 года по инициативе работника, в связи с переходом на другую работу.
3. Назначить Генеральным директором ТОО «РФЦ по ВИЭ» Куанышбаева Жанибека Болатбековича с 20 января 2020 года со сроком полномочий 5 (пять) лет – до 20 января 2025 года.
4. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» Ботабекова Айбека Толеубековича подписать от имени ТОО «РФЦ по ВИЭ» трудовой договор с Куанышбаевым Жанибеком Болатбековичем.
5. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «РФЦ по ВИЭ».

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов

2
(page) S.A.