

**Выписка из протокола № 9  
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению  
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»  
от 24 августа 2018 года по восемнадцатому вопросу повестки дня  
«О назначении Генерального директора 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): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсездік, здание 59.

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

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

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Тагашев Ибрагим Есенжанович    | - Председатель Совета директоров АО «KEGOC»,<br>Директор Дирекции по управлению активами<br>АО «Самрук-Қазына»           |
| Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич | - член Совета директоров АО «KEGOC»,<br>Представитель АО «Самрук-Қазына»   |
| Егимбаева Жанна Дачеровна      | - член Совета директоров АО «KEGOC»,<br>Представитель АО «Самрук-Қазына»   |
| Доминик Фаш                    | - независимый директор, член Совета директоров<br>Технопарк София Антиполис, Председатель Совета<br>директоров ООО «РТФ» |
| Януш Биалек                    | - независимый директор, Директор<br>Исследовательского центра «Сколтеха» по<br>энергетическим системам                   |
| Кудабаев Ермек Аскербекович    | - независимый директор, Управляющий директор по<br>экономике и финансам ТОО «Intelligent Consulting<br>Solutions»        |
| Кажиев Бакытжан Толеукажиевич  | - член Совета директоров АО «KEGOC»,<br>Председатель Правления АО «KEGOC»  |

Заседание Совета директоров созвано Председателем Правления Кажиевым Б.Т.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 29 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. Председатель Совета директоров Тагашев И.Е. находится в трудовом отпуске.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, соответственно кворум имеется.

Протокол заочного заседания Совета директоров от 23 июля 2018 года № 8 подписан, ответственные подразделения с поручениями ознакомлены.

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

Заседание Совета директоров открыто 24 августа 2018 года в 17 часов 00 минут.

**Приглашенные лица от АО «KEGOC»:**

1. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Управляющий директор по стратегии и развитию;
2. Ботабеков Айбек Толеубекович - Управляющий директор по финансам и учету;
3. Омаров Болатбек Болемисович – Руководитель аппарата;
4. Айтбеков Булат Даниярбекович - Исполнительный директор по капитальному строительству и охране труда;
5. Казиев Хабибулла Асанович - Главный директор по трансформации бизнеса;
6. Аяпбергенов Канат Мерекеевич – Директор Департамента охраны труда;
7. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
8. Сейткасымов Расул Рахимжанович – Директор Департамента управления рисками и внутреннего контроля;
9. Рамазанова Айжан Несипкуловна – Начальник отдела Департамента корпоративного управления;
10. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC»;
11. 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 восемнадцатому вопросу повестки дня «О назначении Генерального директора ТОО «РФЦ по ВИЭ»», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:**

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

Рассмотрев вопросы повестки дня и представленные материалы, в соответствии с пунктом 2 статьи 10, подпунктом 2) пункта 2 статьи 43 и пунктом 3 статьи 51 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 64) пункта 4 статьи 23 Устава АО «KEGOC», подпунктом 3) пункта 1 статьи 4 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 6 Устава ТОО «РФЦ по ВИЭ», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Назначить на должность Генерального директора ТОО «РФЦ по ВИЭ» Нурмаганбетова Жандоса Демесиновича со сроком полномочий 5 лет.
2. Председателю Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» Куанышбаеву А.Д. принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.
3. Настоящее решение считать решением Единственного учредителя ТОО «РФЦ по ВИЭ».

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов