

**Выписка из протокола № 5**  
**заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению**  
**электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» от**  
**29 апреля 2016 года по тринадцатому вопросу повестки дня**  
**«О внесении изменений в Устав ТОО «Расчетно-финансового центра по**  
**поддержке возобновляемых источников энергии»»**

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. 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<br>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, член Правления NEBRAS POWER (Катарская независимая международная энергетическая компания), независимый директор |
| Доминик Фаш                       | - Член Совета директоров Технопарк София-Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ», независимый директор                             |
| Януш Биалек                       | - Директор Исследовательского центра «Сколтех» 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, независимые директора Лука Сутера и Спицын Анатолий Тихонович участвуют в обсуждении и голосовании по рассматриваемым вопросам на заседании Совета директоров путем предоставления письменного сообщения (мнения) по вопросам повестки дня.

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

Протокол заседания Совета директоров от 15 апреля 2016 года № 4 утвержден. Ответственные подразделения с поручениями ознакомлены.

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

Заседание Совета директоров открыто в 09 часов 00 минут.

#### Приглашенные лица от АО «KEGOC»:

1. Жакипбаев Кайрат Тулегенович – Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности (докладчик по одному вопросу);
2. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по экономике;
3. Мухамеджанова Анар Амантаевна – Главный директор по управлению человеческими ресурсами (докладчик по двум вопросам);
4. Сафуани Толеген Есенкулулы – Директор Юридического департамента;
5. Жумабаева Жулдыз Толендиевна - Директор Департамента корпоративного развития;
6. Абдугалиев Ануар Молдагалиевич – Председателя Правления АО «Энергоинформ» (докладчик по двум вопросам);
7. Нурмаганбетов Жандос Демесинович – Генеральный директор ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (докладчик по двум вопросам);
8. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

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

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

Председателем Совета директоров Бектемировым К.А. членам Совета директоров представлены следующие вопросы повестки дня заседания.

По тринадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав ТОО «Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии», 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 в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Устава ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и подпунктом 70) пункта 4 статьи 22 Устава АО «KEGOC», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (приложение № 12 к протоколу № 5 от 29.04.2016г.).

2. Генеральному директору ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (Нурмаганбетов Ж.Д.) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов

Утверждены  
Решением Единственного участника  
(протокол заседания Совета директоров  
АО «KEGOC» от 29.09.16 года № 5)



**Изменения и дополнения в Устав ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»**

1. Пункт 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«7. Виды деятельности:

1) осуществление централизованной покупки и продажи электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

2) осуществление централизованной покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике»;

3) осуществление операций по купле-продаже балансирующей электроэнергии на балансирующем рынке от лица системного оператора.

2. подпункт 16) пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«16) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества, за исключением сделок по видам деятельности, указанным в пункте 7 статьи 1 настоящего Устава;».

3. подпункт 10) пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«10) увеличение обязательств Товарищества на величину, превышающую 10 % (десять процентов) от размера собственного капитала, за исключением сделок по видам деятельности, указанным в пункте 7 статьи 1 настоящего Устава;».

4. подпункт 11) пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«11) утверждение сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, заключаемых Товариществом на период свыше 12 (двенадцати) месяцев, за исключением сделок по видам деятельности, указанным в пункте 7 статьи 1 настоящего Устава;».

5. Подпункт 3) пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«3) заключает договоры по видам деятельности, указанным в пункте 7 статьи 1 настоящего Устава;».



ПРОШТО И  
ПРОУМЕРОВАНО  
НА *1/2017* ЛИСТАХ