

**Выписка из протокола № 14**  
**заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению**  
**электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**  
**от 9 декабря 2016 года по четырнадцатому вопросу повестки дня**  
**«Об утверждении изменений в Устав ТОО «Расчетно-финансовый центр 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 | - Председатель Совета директоров АО «KEGOC»  |
| Спицын Анатолий Тихонович         | - Директор института стратегических исследований интеграционных проблем Евразийского Экономического Сообщества, Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Карагандинский завод комплексных сплавов», 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  |
| Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич     | - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC»  |
| Егимбаева Жанна Дачеровна         | - Представитель АО «Самрук-Қазына», член Совета директоров АО «KEGOC»  |
| Кажиев Бакытжан Толеукажиевич     | - Председатель Правления   |

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 восемь членов Совета директоров, принимают участие на заседании шесть членов Совета директоров. Члены Совета директоров, независимый директор Доминик Фаш и Януш Биалек участвует в обсуждении и в голосовании по рассматриваемому вопросу на заседании Совета директоров, используя технические средства связи в режиме сеанса видеоконференции с предоставлением письменного сообщения (мнения) по вопросу повестки дня.

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

Протокол очного заседания Совета директоров от 5 декабря 2016 года № 13 подписан. Ответственные подразделения с поручениями ознакомлены.

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

**Заседание Совета директоров открыто 9 декабря 2016 года в 14 часов 30 минут.**

**Приглашенные лица от АО «KEGOC»:**

1. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Заместитель Председателя Правления по развитию НЭС и корпоративному управлению (докладчик по четырем вопросам);

2. Жакипбаев Кайрат Тулегенович – Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности (докладчик по одному вопросу);

3. Катышев Сергей Ирманович – Главный директор по трансформации бизнеса (докладчик по одному вопросу);

4. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита (докладчик по трем вопросам);

5. Карпишев Орал Хаблович – Пресс-секретарь-руководитель;

6. Аппаков Нурбол Тилеукеевич – Руководитель Службы технического контроля и охраны труда (докладчик по одному вопросу);

7. Нурмаганбетов Жандос Демесинович – Генеральный директор ТОО «Расчетно-финансовый центр» (докладчик по одному вопросу);

8. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC» (докладчик по шести вопросам).

9. Исакова Алия Жаркеновна – Менеджер Службы корпоративного секретаря АО «KEGOC».

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

1. Репин Алексей Юрьевич – старший менеджер Дирекции «Электроэнергетика» АО «Самрук-Қазына».

2. Каримов Даулет Сабитович – старший менеджер Дирекции «Электроэнергетика» АО «Самрук-Қазына».

**По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Устав ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:**



Утверждены  
Решением Единственного участника  
(протокол заседания Совета директоров  
АО «KEGOC» от 09.12.2016 года № 14)

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

Пункт 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«7. Виды деятельности:

- 1) продажа электроэнергии потребителю;
- 2) обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности;
- 3) техническая диспетчеризация отпуса в сеть и потребления электрической энергии, организация балансирования производства-потребления электрической энергии (финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии в единой энергетической системе Казахстана)».

**Сравнительная таблица к изменениям в Устав ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»**

№ п/п	№ подпункт, пункта, статья	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Примечание
1.	Пункт 7 статья 1	<p>7. Виды деятельности:</p> <p>1) осуществление централизованной покупки и продажи электрической энергии, произведенной объектами по исползованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;</p> <p>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»;</p> <p>3) осуществление операций по купле-продаже балансирующей электроэнергии на балансирующем рынке от лица системного оператора.</p>	<p>7. Виды деятельности:</p> <p>1) продажа электроэнергии потребителю;</p> <p>2) обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности;</p> <p>3) техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии, организация балансирования производства потребления электрической энергии (финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии в единой энергетической системе Казахстана).</p>	<p>В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами» от 28 декабря 2015 года № 1095</p>



ПРОШТО И  
ПРОНУМЕРОВАНО  
НА 5 (пять) ЛИСТАХ