

**Выписка из протокола № 9**  
**заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению**  
**электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**  
**от 20 августа 2021 года по шестому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального**  
**директора ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых**  
**источников энергии», определении срока его полномочий»**

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):

Молдабаев Каныш Танирбергенович	- Председатель Совета директоров АО «KEGOC»
Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Егимбаева Жанна Дачеровна	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Бекенов Жанбота Темиргалиевич	- член Совета директоров, независимый директор
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	- член Совета директоров, независимый директор
Ульф Вокурка	- член Совета директоров, независимый директор
Кажиев Бакытжан Толеукажиевич	- член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC»

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

Корпоративный секретарь Рамазанов Е.Б. сообщил Совету директоров, что в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 34 Устава АО «KEGOC» (далее – Устав) и пункта 68 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 семь членов Совета директоров, при этом, члены Совета директоров Молдабаев К.Т., Тиесов С.А., Аханзарипов Н.З., Егимбаева Ж.Д., Бекенов Ж.Т., Ульф Вокурка принимают участие в настоящем заседании в режиме сеанса видеоконференции.

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

Протокол заочного заседания Совета директоров от 19 августа 2021 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 20 августа 2021 года в 15 часов 00 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. Нурмаганбетов Жандос Демесинович – Управляющий директор по стратегии и развитию;
4. Бексары Жанабай Муратбекулы – Руководитель аппарата - Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами;
5. Омаров Болатбек Болемисович – Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами;
6. Рахимов Ришат Ахметович – Омбудсмен;
7. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
8. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь;
9. Искакова Алия Жаркеновна – Менеджер Службы корпоративного секретаря.

**Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына» (в режиме сеанса видеоконференции):**

1. Каримов Даулет Сабитович – Старший менеджер Дирекции энергетических и горнорудных активов;
2. Мынжанов Ернар - Старший менеджер Департамента финансово-экономического управления активами.

**По шестому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», определении срока его полномочий», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:**

Молдабаев К.Т.	– ЗА;
Тиесов С.А.	– ЗА;
Егимбаева Ж.Д.	– ЗА;
Бекенов Ж.Т.	– ЗА;
Аханзарипов Н.З.	– ЗА;
Ульф Вокурка	– ЗА;
Кажиев Б.Т.	– ЗА.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с 65) пункта 4 статьи 27 Устава АО «KEGOC», подпунктом 2) пункта 1 статьи 6 и пунктом 3 статьи 9 Устава ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и Пр КEGOC 00-410-21-ПР Правилами взаимодействия по вопросам корпоративного управления организаций, акций/доли участия которых принадлежит АО «KEGOC», утвержденных решением Правления АО «KEGOC» от 19 июля 2021 года (протокол № 19), **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия Абилгазы Талгата Абилгазиевича в должности исполняющего обязанности Генерального директора ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» с 20 августа 2021 года.

2. Избрать Генеральным директором ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» Налибаеву Гульжан Калижановну с 23 августа 2021 года.

3. Определить срок полномочий Генерального директора ТОО «РФЦ по ВИЭ» Налибаевой Гульжан Калижановны 5 (пять) лет – до 23 августа 2026 года.

4. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета ТОО «РФЦ по ВИЭ» Ботабекова Айбека Толеубековича подписать от имени ТОО «РФЦ по ВИЭ» трудовой договор с Налибаевой Гульжан Калижановной.

5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «РФЦ по ВИЭ».

**Корпоративный секретарь**



**Е. Рамазанов**