

**Выписка из протокола № 4  
заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению  
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»  
от 28 апреля 2023 года по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Устава  
АО «Энергоинформ» в новой редакции»**

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. 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):

Бердигулов Ернат Кудайбергенович	- Председатель Совета директоров АО «KEGOC»
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	- член Совета директоров, независимый директор
Ульф Вокурка	- член Совета директоров, независимый директор
Суентаев Дамир Серкбаевич	- член Совета директоров, независимый директор
Репин Алексей Юрьевич	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Жамиев Алмат Кунжолович	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Молдабаев Каныш Танирбергенович	- член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC»

Заседание Совета директоров созвано Председателем Правления АО «KEGOC» Молдабаевым К. 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.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, участвуют в заседании семь членов Совета директоров, при этом, члены Совета директоров принимают участие, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции), соответственно кворум имеется.

Протокол заседания Совета директоров от 1 апреля 2023 года № 3 подписан, ответственные подразделения с поручениями ознакомлены.

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

Заседание Совета директоров открыто 28 апреля 2023 года в 14 часов 00 минут.

**От АО «KEGOC» приглашены:**

1. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
2. Конахбаева Эльвира Бахытовна – Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию;
3. Есетов Омиржан Омирбекович – Руководитель Службы внутреннего аудита;
4. Амиров Аскар Нурланович – Руководитель Службы комплаенс;
5. Макин Ербол Мелсович – Омбудсмен;
6. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь.

**По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Устава АО «Энергоинформ» в новой редакции», члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:**

Бердигулов Е.К. – ЗА;  
Аханзарипов Н.З. – ЗА;  
Ульф Вокурка – ЗА;  
Суентаев Д.С. – ЗА;  
Репин А.Ю. – ЗА;  
Жамиев А.К. – ЗА;  
Молдабаев К.Т. – ЗА.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 51) пункта 4 статьи 27 Устава АО «KEGOC» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Устава АО «Энергоинформ», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Устав АО «Энергоинформ» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу № 4 от 28 апреля 2023 года).

2. Признать утратившим силу Устав АО «Энергоинформ», утвержденный решением Совета директоров АО «KEGOC» от 25 марта 2016 года (протокол № 3) со дня государственной регистрации Устава АО «Энергоинформ» в новой редакции в уполномоченном органе.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Энергоинформ» в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4. Председателю Правления АО «Энергоинформ» Саудабаеву С.Б. принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов