

**Протокол № 15**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»**  
**(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

город Нур-Султан

двадцать первое февраля  
две тысячи двадцатого года

Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC» или Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - Собрание): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59, в 11 ч. 30 мин.

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

Каримов Даулет Сабитович – Старший менеджер сектора «Энергетика» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына».

**Приглашенные лица от АО «KEGOC»:**

1. Жазыкбаев Бакытхан Медегалиевич – Управляющий директор по производству;
2. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по финансам и учету;
3. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
4. Нурмаганбетов Жандос Демесинович – Управляющий директор по стратегии и развитию;
5. Бексары Жанабай Муратбекулы – Руководитель аппарата.

С приветственным словом выступил Председатель Правления АО «KEGOC» Кажиев Б.Т., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества 17 января 2020 года со следующими вопросами повестки дня:

1. Об утверждении в новой редакции П КEGOC ИД-215-19-ОСА Положения о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

2. О назначении (избрании) Председателя Правления АО «KEGOC», а также определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC».

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров была опубликована 21 января 2020 года в газете Экспресс – К и на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Кажиев Б.Т. представил президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

Молдабаев Каныш Танирбергенович – представитель крупного акционера – АО «Самрук-Қазына».

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC».

Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» (далее - Закон) Общим собранием акционеров АО «KEGOC» определен количественный состав и срок полномочий счетной комиссии, избраны ее председатель и члены.

Кажиев Б.Т. предоставил слово представителю счетной комиссии Мейржанову Арману Мейржановичу.

Мейржанов А.М. доложил присутствующим информацию по вопросам регистрации акционеров и кворуму Собрания, разъяснил права и обязанности акционеров, кроме того, сообщил, что Собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы пояснительные записки, проекты решений и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Мейржанов А.М. сообщил присутствующим, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на 6 февраля 2020 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых – 260 000 000, из которых голосующих – 259 998 600 штук, привилегированных акций нет.

На собрании зарегистрировались 9 (девять) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрании акционеров 234 002 115 (двести тридцать четыре миллиона две тысячи сто пятнадцать),



что составляет 90,001% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

**Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имеется.**

Кажиев Б.Т. выступил с приветственным словом, предложил акционерам АО «KEGOC» считать настоящее Собрание «открытым».

После чего, в связи с необходимостью внеочередному Общему собранию акционеров, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, определить форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням), Кажиев Б.Т. предложил определить открытую форму голосования.

После обсуждения акционеры приняли решение голосовать по вопросу об определении открытой формы голосования.

**Итоги голосования:**

Акционеры единогласно проголосовали за определение формы голосования – открытой.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Определить форму голосования по вопросам повестки дня - открытую.

Для ведения Собрания Кажиев Б.Т. предложил избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Молдабаева Каныша Танирбергеновича

**Итоги голосования:**

Акционеры единогласно приняли решение избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Молдабаева Каныша Танирбергеновича

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем Собрания - Молдабаева Каныша Танирбергеновича, представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с подпунктом 12) статьи 1 Закона в рамках своей деятельности Корпоративный секретарь Общества контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

В этой связи, предлагается избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Ертая Бауржановича.

**Итоги голосования:**

Акционеры единогласно приняли решение избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем Собрания - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Выступил Председатель Собрания Молдабаев К.Т., который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя внеочередного Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Собрания:

выступления по вопросам повестки дня – до 10 минут;  
форма голосования – открытая;  
голосование – 3 минуты;  
сбор голосов – 3 минуты;  
подсчет голосов и объявление итогов голосования – 10 минут;  
вопросы и ответы – 10 минут.

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующие вопросы:

1. Об утверждении в новой редакции П КЕГОС ИД-215-19-ОСА Положения о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС».

2. О назначении (избрании) Председателя Правления АО «КЕГОС», а также определении срока полномочий Председателя Правления АО «КЕГОС».

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., сообщил акционерам об отсутствии предложений по изменению повестки дня Собрания и, в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона, поставил на голосование вопрос «Об утверждении повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «КЕГОС».

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 002 115 голоса (90,001%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».



## **Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении в новой редакции П КЕГОС ИД-215-19-ОСА Положения о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС».

2. О назначении (избрании) Председателя Правления АО «КЕГОС», а также определении срока полномочий Председателя Правления АО «КЕГОС».

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления АО «КЕГОС» Кажиев Б.Т., который сообщил следующее:

1. В соответствии подпунктом 25) пункта 1 статьи 18 Устава АО «КЕГОС», Общим собранием акционеров АО «КЕГОС» 16 октября 2015 года (протокол № 2) утверждено П КЕГОС ИД-202-ОСА Положение о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС».

Решением Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» от 25 октября 2019 года (протокол № 14) в новой редакции утвержден Устав АО «КЕГОС», связи с чем, АО «КЕГОС», в целях приведения в соответствие, в новой редакции Устава разработан проект П КЕГОС ИД-215-19-ОСА Положение о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» (далее - проект Положения).

Кроме изменений редакционного характера, в проект Положения внесены следующие изменения и дополнения:

1) из компетенции Совета директоров исключено и отнесено к компетенции Общего собрания акционеров вопросы назначения (избрания) Председателя Правления;

2) увеличено количество вопросов, рассмотрение и принятие решений, по которым осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очным голосованием;

3) изменены сроки предоставления материалов на рассмотрение Совета директоров;

4) проект Положения дополнен новыми должностями - Омбудсмен и Комплаенс-офицер;

5) расширены обязанности, права, функции Совета директоров и его комитетов;

Объем вносимых изменений составляет более 50% от общего объема текста, в связи с чем, Общему собранию акционеров предлагается утвердить в новой редакции проект Положения.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вносится вопрос «Об утверждении в новой редакции П КЕГОС ИД-215-19-ОСА Положение о Совете директоров

АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

2. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров решения по данному вопросу возникнет риск несоответствия Положения о Совете директоров Уставу Общества.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее вопрос об утверждении проекта Положения был рассмотрен предварительно одобрен решением Совета директоров 30 ноября 2019 года (протокол № 10).

5. Сравнительная таблица прилагается.

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., предложил внеочередному Общему собранию акционеров проголосовать по первому вопросу.

Итоги голосования:

«За»	– 234 002 115 голоса (90,001%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить П КEGOC ИД-215-19-ОСА Положение о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Признать утратившим силу П КEGOC ИД-202-ОСА Положение о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 16 октября 2015 года (протокол № 2).

**По второму вопросу** повестки дня выступил представитель крупного акционера АО «Самрук-Қазына» Молдабаев Каныш Танирбергенович, который сообщил следующее:

1. В соответствии с подпунктом 12) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также определение срока полномочий Председателя Правления.

В соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 24 февраля 2017 года (протокол № 2) срок полномочий Правления



АО «KEGOC» определен до 24 февраля 2020 года. Также, в соответствии с трудовым договором с руководителем Исполнительного органа АО «KEGOC» от 8 июля 2011 года (соглашение № 7 о внесении изменений в Трудовой договор с руководителем Исполнительного органа АО «KEGOC» от 24 февраля 2017 года) срок полномочий Кажиева Бакытжана Толеукажиевича в качестве Председателя Правления АО «KEGOC» определен до 24 февраля 2020 года.

В соответствии с решением Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» от 30 ноября 2019 года (протокол № 9) кандидатура Кажиева Бакытжана Толеукажиевича предварительно одобрена на должность Председателя Правления АО «KEGOC».

В период руководства Кажиева Б.Т. в рамках программы «Народное IPO» в 2014 году акции Общества были размещены на казахстанском фондовом рынке, в результате владельцами акций стали более 40 тысяч казахстанцев. С момента размещения акции демонстрируют устойчивый рост и высокую ликвидность (с 505 тенге до 1 590 тенге).

Благодаря системности мер по обеспечению социальной стабильности, проводимых менеджментом, на протяжении 6 лет Общество находится на самом высоком уровне Индекса социальной стабильности среди всех портфельных компаний Фонда.

Для обеспечения надежного функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана под управлением Кажиева Б.Т. завершены крупные инвестиционные проекты по строительству транзита Север-Восток-Юг и модернизации Национальной электрической сети.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» выносится вопрос о назначении (избрании) Кажиева Бакытжана Толеукажиевича на должность Председателя Правления АО «KEGOC», а также определении срока его полномочий.

2. В случае непринятия Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу возникает риск неэффективного управления в отсутствие Председателя Правления АО «KEGOC».

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее вопрос об одобрении кандидата на должность Председателя Правления АО «KEGOC» был рассмотрен Комитетом 30 ноября 2019 года (протокол № 9).

По вопросу повестки дня в материалах, размещенных на сайте АО «KEGOC», предлагался проект решения:

«1. Назначить (избрать) Кажиева Бакытжана Толеукажиевича на должность Председателя Правления АО «KEGOC», определив срок его полномочий до 24 февраля 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с 24 февраля 2020 года.

3. Председателю Совета директоров АО «КЕГОС» (Саткалиев А.М.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.».

Учитывая то, что срок полномочий Кажиева Бакытжана Толеукажиевича в должности Председателя Правления Общества установлен до 24 февраля 2020 года, в целях обеспечения бесперебойной деятельности Общества, АО «Самрук-Қазына», являясь крупным акционером АО «КЕГОС», принял следующее решение:

Продлить полномочия Кажиева Бакытжана Толеукажиевича в должности Председателя Правления АО «КЕГОС» до 24 февраля 2021 года.

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., предложил внеочередному Общему собранию акционеров проголосовать по второму вопросу в редакции, предложенной АО «Самрук-Қазына».

**Итоги голосования:**

«За» – 234 002 115 голоса (90,001%).  
«Против» – 0  
«Воздержался» – 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 12) пункта 1 статьи 18 Устава АО «КЕГОС», **внеочередное Общее собрание акционеров АО «КЕГОС» РЕШИЛО:**

Продлить полномочия Кажиева Бакытжана Толеукажиевича в должности Председателя Правления АО «КЕГОС» до 24 февраля 2021 года.

Председатель собрания Молдабаев К.Т. объявил, что повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана и поблагодарил акционеров и приглашенных лиц за участие.

Заседание внеочередного Общего собрания акционеров Общества закрыто в 11 часов 57 минут.

**ПОДПИСИ:**

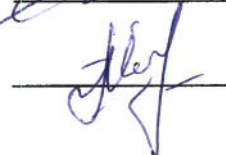
**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров Общества**

  
\_\_\_\_\_ **К. Молдабаев**

**Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров Общества**


  
\_\_\_\_\_ **Е. Рамазанов**

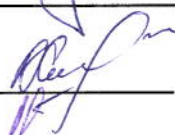
**Председатель счетной комиссии**


  
\_\_\_\_\_ **А. Мейржанов**

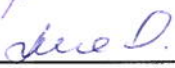



**Члены счетной комиссии**

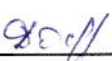
  
\_\_\_\_\_ **О. Имятов**

  
\_\_\_\_\_ **А. Садыкбаев**


  
\_\_\_\_\_ **М. Жунусов**

  
\_\_\_\_\_ **Н. Молдыбаева**

  
\_\_\_\_\_ **А. Смагулова**

  
\_\_\_\_\_ **А. Досхожина**

**Уполномоченный представитель  
крупного акционера АО «Самрук-Қазына»**

  
\_\_\_\_\_ **К. Молдабаев**