

Протокол № 20
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» посредством
проведения очного голосования

город Нур-Султан

двадцать третье февраля
две тысячи двадцать первого 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»:

Саткалиев Алмасадам Маиданович - представитель крупного акционера – АО «Самрук-Қазына», Председатель Совета директоров.

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.

С приветственным словом выступил И.о. Председателя Правления АО «KEGOC» Ботабеков А.Т., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества 19 января 2021 года с вопросом повестки дня Об определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC».

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров была опубликована в республиканском печатном издании «Экспресс-К» от 22 января 2021 года и на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Ботабеков А.Т. представил президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

Саткалиев Алмасадам Маиданович – представитель крупного акционера – АО «Самрук-Қазына».

Ботабеков Айбек Толеубеович – И.о. Председателя 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.

Ботабеков А.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 12 февраля 2021 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых – 260 000 000, из которых голосующих – 259 832 199 штук, привилегированных акций нет.

На собрании зарегистрировались 6 (шесть) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрании акционеров 234 000 790 (двести тридцать четыре миллиона семьсот девяноста), что составляет 90,000304% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имеется.

Ботабеков А.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), Ботабеков А.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 Ботабеков А.Т. предложил избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Саткалиева Алмасадама Маидановича

Итоги голосования:

Акционеры единогласно приняли решение избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Саткалиева Алмасадама Маидановича

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Собрания - Саткалиева Алмасадама Маидановича 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 Саткалиев А.М., 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 Саткалиев А.М., огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает вопрос повестки дня:

«Об определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC».

Председатель Собрания Саткалиев А.М., 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 «KEGOC».

Итоги голосования:

«За» – 234 000 790 голоса (90,000304%).
«Против» – 0
«Воздержался» – 0

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

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня настоящего Собрания с вопросом «Об определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC».

По вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Саткалиев А.М., 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 Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 мая 2011 года (протокол № 24/11) на должность Председателя Правления АО «KEGOC» назначен Кажиев Бакытжан Толеукажиевич.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 21 февраля 2020 года (протокол № 15) срок полномочий Кажиева Б.Т. в должности Председателя Правления АО «KEGOC» продлен до 24 февраля 2021 года.

Решением Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» (далее – Комитет) от 18 января 2021 года (протокол № 1) была одобрена кандидатура Кажиева Б.Т. на должность Председателя Правления АО «KEGOC».

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич родился 16 июля 1964 года. Окончил Алматинский энергетический институт по специальности «Электрические сети и системы», Карагандинский государственный технический университет по специальности «Экономика», УО «Алматы Менеджмент Университет», имеет академическую степень «Доктор делового администрирования».

Трудовую деятельность Кажиев Б.Т. начал электролинейщиком в 1986 году в АОЗТ «Аманат» (Покровское СМУ Треста «Казэлектросетьстрой»). После службы в рядах Советской Армии продолжил работать там же в должности мастера, затем был переведен начальником участка погрузочно-разгрузочных работ, начальником группы подготовки производства, главным инженером.

За период работы в АО «KEGOC» с 2000 года занимал должности главного специалиста, начальника отдела, заместителя директора, директора Департамента, директора филиала «Центральные межсистемные электрические сети», исполнительного директора АО «KEGOC». С февраля 2009 года – Вице-президент по производству АО «KEGOC», заместитель Председателя Правления по производству. С мая 2011 года по настоящее время Кажиев Б.Т. работает Председателем Правления АО «KEGOC».

За время работы Кажиев Б.Т. зарекомендовал себя грамотным и дальновидным руководителем, обладает глубокими профессиональными знаниями и практическим опытом в электроэнергетической отрасли. Его отличает высокая требовательность к себе и к своим подчиненным, ответственность за порученное дело, принципиальность и смелость в принятии решений.

Для обеспечения надежности и качества функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана под руководством Кажиева Б.Т. были реализованы крупные инвестиционные проекты: «Модернизация Национальной электрической сети, I этап», «Строительство второй линии электропередачи транзита Север-Юг Казахстана», «Выдача мощности Мойнакской ГЭС», «Строительство подстанции 500/220 кВ Алма с присоединением к Национальной электрической сети Казахстана линиями 500, 220 кВ» и «Реконструкция воздушных линий 220 кВ ЦГПП-Осакаровка».

В рамках Государственной программы «Нұрлы-Жол» успешно реализован крупнейший в отрасли инфраструктурный проект «Строительство ВЛ 500кВ транзита Север-Восток-Юг». Были построены высоковольтные линии

общей протяженностью 1 773 км, три новые подстанции класса 500 кВ «Семей», «Актогай» и «Талдыкорган», расширены подстанции ПС 1150 кВ «Экибастузская», ПС 500 кВ «Усть-Каменогорская», ПС 500 кВ «Алма» и ОРУ 220 кВ Шульбинской ГЭС.

В 2019 году завершена реализация проектов «Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана» и «Строительство ВЛ 220 кВ Тюлькубас - Бурное (т)».

В 2020 году АО «KEGOC» под руководством Кажиева Б.Т. приступило к реализации проектов «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана» и «Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан». Продолжается реконструкция ВЛ 220-500 кВ в филиалах «Актюбинские МЭС», «Сарбайские МЭС» и «Западные МЭС».

В период руководства Кажиева Б.Т. в рамках программы «Народное IPO» в 2014 году размещены акции АО «KEGOC» на казахстанском фондовом рынке, в результате владельцами акций АО «KEGOC» стали более 40 тысяч казахстанцев. По настоящее время акции АО «KEGOC» демонстрируют устойчивый рост и высокую ликвидность.

Кажиев Б.Т. является спонсором Программы трансформации бизнеса, успешно реализуемой в АО «KEGOC» с 2015 года. За время реализации программы успешно внедрена автоматизированная информационно-управляющая система предприятия, объединяющая целевые базовые бизнес-процессы АО «KEGOC» в единый механизм, запущена биллинговая система, создана система управления информационной безопасностью, а также автоматизированы процессы ИТ-управления.

Под руководством Кажиева Б.Т. в АО «KEGOC» особая значимость придается вопросам корпоративной социальной ответственности. В 2013 году АО «KEGOC» стало лауреатом республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз», получив золотую премию в номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие» среди субъектов крупного предпринимательства, а в 2014 году по итогам Республиканского Конкурса «Сенім» признана победителем в номинации «Лучшая национальная компания-работодатель». На протяжении 6 лет АО «KEGOC» является лидером по Индексу социальной стабильности среди всех портфельных компаний АО «Самрук-Казына», что свидетельствует о системности проводимых мер по обеспечению социальной стабильности Председателем Правления АО «KEGOC».

Плодотворный и добросовестный труд Кажиева Б.Т. был отмечен Орденом Республики Казахстан «Құрмет» («Почет») (2010г.), Орденом Республики Казахстан «Парасат» (2015г.), Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. (2005г., 2010г.), медалью «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін» (2016г.), медалью «KAZENERGY» (2012г.), нагрудным знаком «За заслуги в развитии инженерного дела в Республике Казахстан» (2011г.), Почетными грамотами Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2003г.), Электроэнергетического Совета СНГ (2004г., 2009г., 2016г.), Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации (2009г.). Кажиеву Б.Т.

присвоены звания «Заслуженный энергетик СНГ» (2006г.), «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» (2009г.). Является Почетным профессором Алматинского университета энергетики и связи (2018г.).

В соответствии с решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 25 января 2021 года (протокол № 03/21) определена позиция АО «Самрук-Қазына» о продлении полномочий Кажиева Бакытжана Толеукажиевича в должности Председателя Правления АО «KEGOC» до 24 февраля 2022 года.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» выносится вопрос: «Об определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC»».

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 от 18 января 2021 года (протокол № 1). Вопрос об определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC» рассмотрен на заседании Правления АО «Самрук-Қазына» 25 января 2021 года (протокол № 03/21)

Председатель Собрания Саткалиев А.М., предложил внеочередному Общему собранию акционеров проголосовать по вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«За»	– 234 000 790 голоса (90,000304%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

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

1. Определить срок полномочий Кажиева Бакытжана Толеукажиевича в должности Председателя Правления АО «KEGOC» до 24 февраля 2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с 24 февраля 2021 года.


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

Председатель собрания Саткалиев А.М. 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 12 часов 10 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров Общества  А. Саткалиев


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»  А. Саткалиев